

Summary of Errors Broken Down by Operational Programmes

No.	The Finding	Number of cases detected	Systemic/ non-systemic (S/N)	Amount of ineligible expenditures (LVL)	Amount of other ineligible expenditure detected during the audit (LVL)
1	2	3	4	5	6
1.darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”					
Atbildīgā iestāde – Labklājības ministrija					
Ieteikumu skatīt 9.pielikuma 1.punktā					
1	Konstatēti pārkāpumi <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> bez finansiālas ietekmes.	1	S	0.00	0.00
Sadarbības iestāde – Nodarbinātības valsts aģentūra					
Ieteikumus skatīt 9.pielikuma 2. - 8.punktos					
2	Konstatēti pārkāpumi <u>pamatojošo dokumentu uzglabāšanas jomā</u> . Minētie pārkāpumi ir bez finanšu ietekmes.	2	N	0.00	0.00
3	Konstatēti pārkāpumi <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> . Viens no konstatētajiem pārkāpumiem ir ar finansiālu ietekmi.	2	N	302.50	0.00
4	Konstatēti pārkāpumi <u>publicitātes jomā</u> . Viens no konstatētajiem pārkāpumiem ir ar finansiālu ietekmi.	2	S	0.00	42.50
5	Konstatēts pārkāpums <u>iepirkuma procedūras piemērošanas jomā</u> ar finansiālu ietekmi.	1	S	30 462.36	704.17
Sadarbības iestāde – Valsts izglītības attīstības aģentūra					
Ieteikumus skatīt 9.pielikuma 9. - 18.punktos					
6	Konstatēti pārkāpumi <u>pārkāpumi pamatojošo dokumentu noformēšanas jomā</u> . Minētajiem pārkāpumiem ir sistemātisks raksturs tomēr tie bez finanšu ietekmes. Viens no konstatētajiem gadījumiem tika novērsts revīzijas laikā.	4	N	0.00	0.00
7	Konstatēti pārkāpumi <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> . Diviem no konstatētajiem gadījumiem ir finansiāla ietekme (vienā gadījumā izdevumus nebija iespējams identificēt uz projektu un otrajā gadījumā - tiešajās izmaksās tika iekļauti netiešie izdevumi). Viens no konstatētajiem gadījumiem tika novērsts revīzijas laikā.	3	N	1 627.50	11 261.89

No.	The Finding	Number of cases detected	Systemic/ non-systemic (S/N)	Amount of ineligible expenditures (LVL)	Amount of other ineligible expenditure detected during the audit (LVL)
1	2	3	4	5	6
8	Konstatēti pārkāpumi <u>publicitātes jomā</u> . Viens no konstatētajiem pārkāpumiem ir ar finansiālu ietekmi.	2	S	7.26	0.00
9	Konstatēti pārkāpumi <u>iepirkuma procedūras piemērošanas jomā</u> . Četri no konstatētajiem pārkāpumiem ir ar finansiālu ietekmi. Viens no konstatētajiem gadījumiem tika novērsts revīzijas laikā.	5	S	22 891.25	288 488.80
Kopā:		22		55 290.87	300 497.36
2.darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”					
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra					
Ieteikumus skatīt 9.pielikuma 19. - 28.punktos					
1	Konstatēts pārkāpums attiecībā uz <u>līguma nosacījumu neievērošanu</u> . Pārkāpums ir bez finansiālas ietekmes.	1	N	0.00	0.00
2	Konstatēts pārkāpums, kad <u>nav sasniegts projekta mērķis</u> . Pārkāpums ir ar finansiālu ietekmi.	1	N	1 049 999.91	0.00
3	Konstatēti pārkāpumi <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> . Vienā no minētajiem gadījumiem pārkāpumam ir finansiāla ietekme.	2	N	411.25	0.00
4	Konstatēti pārkāpumi <u>projekta uzraudzības jomā</u> bez finansiālas ietekmes.	21	S	0.00	0.00
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra					
Ieteikumu skatīt 9.pielikuma 28.punktā					
5	Konstatēts pārkāpums <u>publicitātes jomā</u> ar finansiālu ietekmi.	1	S	31.43	74.97
Kopā:		26		1 050 442.59	74.97
3.darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”					
Atbildīgā iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija					
Ieteikumu skatīt 9.pielikuma 30.punktā					
1	Konstatēti pārkāpumi <u>izdevumu pamatojošo dokumentu noformēšanas jomā</u> . Pārkāpumiem ir sistemātisks raksturs tomēr tie ir bez finansiālas ietekmes un tika novērsti revīzijas laikā	4	N	0.00	0.00

No.	The Finding	Number of cases detected	Systemic/ non-systemic (S/N)	Amount of ineligible expenditures (LVL)	Amount of other ineligible expenditure detected during the audit (LVL)
1	2	3	4	5	6
2	Konstatēti pārkāpumi <u>projektu uzraudzības jomā</u> . Pārkāpumiem ir sistemātisks raksturs tomēr tie ir bez finansiālas ietekmes un tika novērsti revīzijas laikā.	3	N	0.00	0.00
3	Konstatēts pārkāpums, kad <u>nav izsekojams projektu vērtēšanas process</u> (atsevišķu kritēriju vērtēšana), kas ir bez finansiālas ietekmes.	10	S	0.00	0.00
4	Konstatēti pārkāpumi <u>publicitātes jomā</u> bez finansiālas ietekmes - tika novērsti revīzijas laikā.	3	S	0.00	0.00
Atbildīgā iestāde – Satiksmes ministrija					
Ieteikumus skatīt 9.pielikuma 31. - 32.punktos					
5	Konstatēti pārkāpumi <u>publicitātes jomā</u> bez finansiālas ietekmes.	2	S	0.00	0.00
Sadarbības iestāde – Valsts reģionālās attīstības aģentūra					
Ieteikumus skatīt 9.pielikuma 33. - 34.punktos					
6	Konstatēti pārkāpumi <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> . Pārkāpumam ir finansiāla ietekme	1	N	0.00	593.44
7	Konstatēts pārkāpums <u>projekta uzraudzības jomā</u> . Pārkāpums ir bez finansiālas ietekmes un tas tika novērsts revīzijas laikā.	1	N	0.00	0.00
8	Konstatēts pārkāpums <u>iepirkuma procedūras piemērošanas jomā</u> ar finansiālu ietekmi tika novērsts revīzijas laikā.	1	S	5 143.49	3 416.31
9	Konstatēts pārkāpums <u>publicitātes jomā</u> bez finansiālas ietekmes.	1	S	0.00	0.00
Sadarbības iestāde – Veselības ekonomikas centrs					
Ieteikumu skatīt 9.pielikuma 35.punktā					
10	Konstatēti pārkāpumi <u>publicitātes jomā</u> bez finansiālas ietekmes un tie tika novērsti revīzijas laikā.	2	S	0.00	0.00
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra					
11	Konstatēts pārkāpums <u>publicitātes jomā</u> bez finansiālas ietekmes un tas tika novērsts revīzijas laikā.	1	S	0.00	0.00
Kopā:		29		5 143.49	4 009.75

No.	The Finding	Number of cases detected	Systemic/ non-systemic (S/N)	Amount of ineligible expenditures (LVL)	Amount of other ineligible expenditure detected during the audit (LVL)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Kopa pavisam	77		1 110 876.95	304 582.08