

Summary of Recommendations Provided Under Regular Audits of Operations

No.	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Recommendation	Deadline for implementation of recommendations	Information on implementation of recommendations
1	2	3	4	5
1 Operational Programme				
Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra (divi trūkumi tika novērsti revīzijas un /vai ziņojuma saskaņošanas laikā, līdz ar to ieteikumi netika izteikti, neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 219,91)				
1	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 14,52 apmērā projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/148 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	08.01.2014.	N/a
2	V	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 ietvaros pārliecināties, ka Rīgas Tirdzniecības tehnikumā tiek nodrošināta izsekojama projekta grāmatvedības uzskaite visu projekta īstenošanas periodu.	10.03.2014.	N/a
2 Operational Programme				
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (viens trūkums bez finanšu ietekmes tika novērstas revīzijas un /vai ziņojuma saskaņošanas laikā, līdz ar to ieteikums netika izteikts)				
3	A	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.2DP/2.1.2.1.1/10/APIA/LIAA/004 ietvaros nodrošināt, ka: 1. tiek izvērtēts dubultās finansēšanas risks veiktajam rūpnieciskajam pētījumam „Fermentētās celmu eļļas pretvēža un pretvīrusu darbības izpēte” pēc pētījuma pabeigšanas;	08.01.2014.	N/a
4	V	2. turpināt veikt uzraudzību attiecībā uz depozīta ieņēmumiem līdz tiek pieņemta Latvijas kā dalībvalsts pozīcija attiecībā uz depozīta procentu tālāku izmantošanu. Gadījumā, ja nacionālajā līmenī tiek pieņemts lēmums par depozīta ieņēmumu ieturēšanu no projekta attiecināmajām izmaksām, tad nodrošināt, ka par depozīta ieņēmumiem tiek samazinātas projekta attiecināmās izmaksas.	09.06.2014.	N/a
5	V	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei turpināt veikt uzraudzību projekta Nr.2DP/2.1.2.1.1/10/APIA/LIAA/006 ietvaros attiecībā uz depozīta ieņēmumiem līdz tiek pieņemta Latvijas kā dalībvalsts pozīcija attiecībā uz depozīta procentu tālāku izmantošanu. Gadījumā, ja nacionālajā līmenī tiek pieņemts lēmums par depozīta ieņēmumu ieturēšanu no projekta attiecināmajām izmaksām, tad nodrošināt, ka par depozīta ieņēmumiem tiek samazinātas projekta attiecināmās izmaksas.	09.06.2014.	N/a
6	V	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei turpināt veikt uzraudzību attiecībā uz projekta Nr.2DP/2.1.2.4.0/09/APIA/LIAA/020 iesniegumā noteikto mērķu sasniegšanu.	10.03.2014.	N/a
3 Operational Programme				
Atbildīgā iestāde - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (viens trūkums bez finanšu ietekmes tika novērstas revīzijas laikā, līdz ar to ieteikums netiks izteikts)				
7	A	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgajai iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 4 309.13 apmērā projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/024 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	30.01.2014.	N/a

8	A	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgajai iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 1 304,72 apmērā projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/028 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	30.01.2014.	N/a
9	Z	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.5.1.4.0/10/IPIA/VIDM/002 ietvaros nodrošināt, ka 1. finansējuma saņēmējs progresa pārskatā atspoguļo korektu informāciju par stacionārās akustiskā Dopler straumes mērītāja mēriekārtas iegādi;	30.04.2014.	N/a
10	A	2. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 6 174,43 apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	30.01.2014.	N/a
11	A	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgajai iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 116 902,91 apmērā projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/040 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	30.01.2014.	N/a
Atbildīgā iestāde - Satiksmes ministrija (septiņi trūkumi bez finanšu ietekmes tika novērsti revīzijas un /vai ziņojuma saskaņošanas laikā, līdz ar to ieteikumi netika izteikti, tai skaitā viens ieteikums ir izteikts sistēmas audita ietvaros)				
12	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/002 ietvaros konstatēto trūkumu novēršanu.	10.03.2014.	N/a
13	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt projekta Nr.3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001 ietvaros konstatētā trūkuma novēršanu.	31.12.2014.	N/a
14	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt projekta Nr.3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001 ietvaros konstatēto trūkumu novēršanu.	30.07.2014.	N/a
Sadarbības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra				
15	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.1.4.3.0/09/IPIA/VRAA/001 ietvaros 1. nodrošināt konstatēto trūkumu novēršanu;	10.03.2014.	N/a
16	A	2. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 6 340,37 apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	08.01.2014.	N/a
17	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/006 ietvaros 1.nodrošināt konstatēto trūkumu novēršanu;	10.03.2014.	N/a
18	A	2. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 317 169,44 apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	08.01.2014.	N/a
19	A	Vadošajai iestādei nodrošināt, ka tiek pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 1 989,72 apmērā projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/006 ietvaros un uzsāka to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	10.02.2014.	N/a
20	V	1. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/015 ietvaros: 1.1. nodrošināt konstatēto trūkumu novēršanu,	10.03.2014.	N/a
21	A	1.2. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 3 471,16 apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;	08.01.2014.	N/a
22	A	2. Vadošajai iestādei nodrošināt, ka tiek pieņemts lēmums par minētajiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 159 761,72 apmērā projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/015 ietvaros un uzsākta to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	10.02.2014.	N/a

23	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei nodrošināt projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/017 ietvaros konstatēto trūkumu novēršanu.	10.03.2014.	N/a
24	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 1 146,01 apmērā projekta Nr.3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/011 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	08.01.2014.	N/a
25	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 31 127,95 apmērā projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/009 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	08.01.2014.	N/a
26	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 28 143,00 apmērā projekta Nr.3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/001 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	08.01.2014.	N/a
27	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 42 510,80 apmērā projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/016 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	08.01.2014.	N/a
28	A	Vadošajai iestādei nodrošināt, ka tiek pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 707,49 apmērā projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/012 ietvaros un uzsākta to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	10.02.2014.	N/a
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra				
29	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/006 ietvaros: 1. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 183 435,71 apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;	08.01.2014.	N/a
30	V	2. nodrošināt konstatēto trūkumu novēršanu.	10.03.2014.	N/a
31	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/002 ietvaros pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 281 499,75 apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	Nav saskaņots (atbilstoši 10.08.2010. MK noteikumu Nr.740 61.punktam, Sertifikācijas iestādei ir jāietur no Eiropas Komisijai deklarējamiem izdevumiem, izdevumus LVL 281 499,75 apmērā)	N/a
32	V	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.2.1.3.2/10/IPIA/CFLA/002 ietvaros uzraudzīt konstatēto trūkumu novēršanu un informēt par to Revīzijas iestādi.	09.06.2014.	N/a
33	V	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/068 ietvaros uzraudzīt konstatēto trūkumu novēršanu un informēt par to Revīzijas iestādi.	09.06.2014.	N/a
34	V	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/01 ietvaros nodrošināt, ka tiek detalizēti izvērtēta izdevumu pamatotība, finansējuma saņēmējam iesniedzot maksājuma pieprasījumu/us, un nepieļaut iespēju, ka tiek apmaksāti un deklarēti neatbilstoši veiktie izdevumi. Lēmuma kopiju lūdzam atsūtīt Revīzijas iestādei informācijai.	10.03.2014.	N/a
Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra (viens trūkums bez finanšu ietekmes tika novērsts revīzijas un /vai ziņojuma saskaņošanas laikā, līdz ar to ieteikums netika izteikts)				
35	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/003 ietvaros: 1. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 103 900,73 apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;	08.01.2014.	N/a

36	V	2. nodrošināt konstatēto trūkumu novēršanu.	10.03.2014.	N/a
37	V	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/007 ietvaros: 1. nodrošināt konstatēto trūkumu novēršanu	10.03.2014.	N/a
38	A	2. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 96 529,47 apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	08.01.2014.	N/a
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra				
39	V	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pārliecināties par projekta Nr.3DP/3.4.4.1.0/11/APIA/LIAA/060 ietvaros konstatēto trūkumu novēršanu.	10.03.2014.	N/a
1 Operational Programme, 2 Operational Programme, 3 Operational Programme (Technical assistance projects)				
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra				
40	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/11/020 ietvaros pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 285,54 apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kā arī sekot, lai turpmāk līgumam Nr.1-39.1/10 neatbilstoši veiktie izdevumi netiktu iekļauti maksājumu pieprasījumos.	08.01.2014.	16.12.2013.