

Summary of Errors Broken Down by Operational Programmes

No.	The Finding	Number of cases detected	Systemic/ non-systemic (S/N)	Amount of ineligible expenditure (LVL)	Amount of other ineligible expenditure detected during the audit (LVL)
1	2	3	4	5	6
1.darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”					
Sadarbības iestāde – Valsts izglītības attīstības aģentūra					
Ieteikumus skatīt 7.pielikuma 1. - 8.punktos					
1	Konstatēts pārkāpums - <u>nav sasniegts projekta mērķis</u> . Minētais pārkāpums ir ar finansiālu ietekmi.	1	N	57,00	2 379,00
2	Konstatēti pārkāpumi <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> . Visi konstatētie gadījumi ir ar finansiālo ietekmi (divos gadījumos faktiski samaksātā summa par precēm neatbilst līgumā par piegādi norādītajai, vienā gadījumā projekta ietvaros tika gūti ienākumi par konkursa nolikumu, vienā gadījumā izmaksas tika veiktas neizsludinot iepirkuma procedūru un vienā gadījumā - tiešajās izmaksās tika iekļauti netiešie izdevumi). Viens no konstatētajiem gadījumiem tika novērsts revīzijas laikā.	5	N	2 211,95	49,84
3	Konstatēti pārkāpumi <u>publicitātes jomā</u> . Visi no konstatētajiem pārkāpumiem ir ar finansiālu ietekmi.	3	S	0,69	7,40
4	Konstatēti pārkāpumi <u>iepirkuma procedūras piemērošanas jomā</u> . Desmit no konstatētajiem pārkāpumiem ir ar finansiālu ietekmi. Pieciem pārkāpumiem ir nesistēmisks raksturs.	11	S(6) / N(5)	16 654,26	10 794,90
Sadarbības iestāde – Nodarbinātības valsts aģentūra					
Ieteikumus skatīt 7.pielikuma 9. - 11.punktos					
5	Konstatēti pārkāpumi <u>pamatojošo dokumentu uzglabāšanas jomā</u> . Minētajiem pārkāpumiem ir sistēmatisks raksturs, tomēr tie bez finanšu ietekmes. Viens no konstatētajiem gadījumiem tika novērsts revīzijas laikā.	2	S	0,00	0,00
6	Konstatēti pārkāpumi <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> . Visi konstatētie pārkāpumi ir ar finansiālu ietekmi.	3	N	23,79	0,00

No.	The Finding	Number of cases detected	Systemic/ non-systemic (S/N)	Amount of ineligible expenditure (LVL)	Amount of other ineligible expenditure detected during the audit (LVL)
1	2	3	4	5	6
7	Konstatēti pārkāpumi <u>publicitātes jomā</u> . Abi konstatētie pārkāpumi ir ar finansiālu ietekmi.	2	S	93,84	888,29
8	Konstatēti pārkāpumi <u>iepirkuma procedūras piemērošanas jomā</u> ar finansiālu ietekmi.	2	S	804,44	3 868,31
Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra					
Ieteikumus skatīt 7.pielikuma 12. - 14.punktos					
9	Konstatēts pārkāpums <u>publicitātes jomā</u> bez finansiālās ietekmes.	1	S	0,00	0,00
10	Konstatēti pārkāpumi <u>iepirkuma procedūras piemērošanas jomā</u> . Visi pārkāpumi ir ar finansiālu ietekmi. Diviem pārkāpumiem ir nesistēmisks raksturs.	4	S(2) / N(2)	8 240,36	8 610,52
Kopā:		34		28 086,33	26 598,26
2.darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”					
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra					
Ieteikumus skatīt 7.pielikuma 15.punktā					
1	Konstatēts pārkāpums <u>iepirkuma procedūras piemērošanas jomā</u> . Pārkāpums ir ar finansiālu ietekmi.	1	S	1 054 206,00	736 444,00
Kopā:		1		1 054 206,00	736 444,00
3.darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”					
Atbildīgā iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija					
Ieteikumu skatīt 7.pielikuma 16. - 17. punktos					
1	Konstatēti pārkāpumi <u>projekta uzraudzības jomā</u> . Pārkāpumi ir bez finansiālas ietekmes.	2	N	0,00	0,00

No.	The Finding	Number of cases detected	Systemic/ non-systemic (S/N)	Amount of ineligible expenditure (LVL)	Amount of other ineligible expenditure detected during the audit (LVL)
1	2	3	4	5	6
Atbildīgā iestāde – Satiksmes ministrija					
Ieteikumus skatīt 7.pielikuma 18. - 19. punktos					
2	Konstatēts pārkāpums <u>iepirkuma procedūras piemērošanas jomā</u> ar finansiālo ietekmi.	1	S	351 092,43	2 887 789,29
3	Konstatēts pārkāpums <u>projekta uzraudzības jomā</u> . Pārkāpums ir bez finansiālas ietekmes.	1	N	0,00	0,00
Sadarbības iestāde – Valsts reģionālās attīstības aģentūra					
Ieteikumus skatīt 7.pielikuma 20. - 22. punktos					
4	Konstatēts pārkāpums <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> . Pārkāpumam ir finansiāla ietekme.	1	N	0,00	1 200,00
5	Konstatēts pārkāpums <u>projekta uzraudzības jomā</u> . Pārkāpums ir bez finansiālas ietekmes.	1	N	0,00	0,00
Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra					
Ieteikumu skatīt 7.pielikuma 23.- 37.punktos					
6	Konstatēti pārkāpumi <u>iepirkuma procedūras piemērošanas jomā</u> , astoņiem no kuriem ir ar finansiālo ietekmi. Trīs pārkāpumiem ir sistēmisks raksturs.	9	S(3) / N(6)	20 607,64	86 659,65
7	Konstatēti pārkāpumi <u>projektu atlases jomā</u> bez finansiālās ietekmes. Diviem pārkāpumiem ir sistēmisks raksturs.	3	S(2) / N(1)	0,00	0,00
8	Konstatēts pārkāpums <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> . Pārkāpumam ir finansiāla ietekme.	1	N	0,00	74,02
9	Konstatēti pārkāpumi <u>projekta uzraudzības jomā</u> . Pārkāpums ir bez finansiālas ietekmes.	4	N	0,00	0,00
10	Konstatēts pārkāpums <u>pamatojošo dokumentu uzglabāšanas jomā</u> bez finansiālās ietekmes.	1	N	0,00	0,00

No.	The Finding	Number of cases detected	Systemic/ non-systemic (S/N)	Amount of ineligible expenditure (LVL)	Amount of other ineligible expenditure detected during the audit (LVL)
1	2	3	4	5	6
Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra					
Ieteikumu skatīt 7.pielikuma 38.punktā					
11	Konstatēts pārkāpums <u>iepirkuma procedūras</u> <u>piemērošanas jomā</u> bez finansiālās ietekmes.	1	S	0,00	0,00
Kopā:		25		371 700,07	2 975 722,96
Kopa pavisam		60		1 453 992,40	3 738 765,22