

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	3	4	5	6
1 Operational Programme				
Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra (atsevišķi trūkumi tika novērsti revīzijas un /vai ziņojuma saskaņošanas laikā, līdz ar to ieteikumi netika izteikti)				
1	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.1DP/1.2.2.4.2.09/APIA/VIAA/042 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 2 439,54 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.3 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 57,00. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 2 382,54.	30.04.2012.	Ieteikums ieviests 23.04.2012.
2	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.1DP/1.2.2.4.2.09/APIA/VIAA/056 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 0,69 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un turpmāk šādus pārkāpumus novērst līmeņa kontroļu laikā. Maksājuma pieprasījumā Nr.2 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 0.69.	07.05.2012.	Ieteikums ieviests 25.04.2012.
3	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei nodrošināt projekta Nr.1DP/1.2.1.2.1.08/IPIA/VIAA/001 ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu LVL 23 004,29 apmērā atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.4 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 14 720,79 (t.sk. Nr.4.1 – LVL 8 742,50, Nr.4.2 – 5 978,29). Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 8 283,50.	31.05.2012.	Ieteikums ieviests 30.03.2012.
4	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei: 1. ieturēt projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/IPIA/VIAA/031 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 154,87 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.4 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 118,11. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 36 76	07.05.2012.	Ieteikums ieviests 23.04.2012.
5	Z	2. turpmāk nodrošināt, ka iepirkumu ietvaros noslēgtajos līgumos līgumcena tiek norādīta bez PVN, atbilstoši likuma „Publisko iepirkumu likums” 67.pantā prasībām.	07.05.2012.	Ieteikums ieviests 27.07.2012.
6	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/122 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 70,80 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.4 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 70,80.	07.05.2012.	Ieteikums ieviests 08.05.2012.
7	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/099 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 724,98 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Identificēt 2.2.punktā minēto neatbilstību citos projekta maksājuma pieprasījumos un ieturēt neatbilstoši veiktos izdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.4 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 721,12. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 3,86	07.05.2012.	Ieteikums ieviests 10.04.2012.

8	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 4 270,56 apmērā projekta Nr.1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/003 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumā Nr.1 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 1 746,08. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 2 524,48.	03.12.2012.	Ieteikums ieviests 15.11.2012.
Sadarbības iestāde - Nodarbinātības valsts aģentūra (atsevišķi trūkumi tika novērsti revīzijas un /vai ziņojuma saskaņošanas laikā, līdz ar to ieteikumi netika izteikti)				
9	A	Nodarbinātības valsts aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 5 486,15 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Maksājuma pieprasījumā Nr.22 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 804,44. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 4 681,71.	30.04.2012.	Ieteikums ieviests 20.04.2012.
10	A	Nodarbinātības valsts aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.Nr.1DP/1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 168,73 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Maksājuma pieprasījumos Nr.17 un Nr.19 iekļauti neatbilstoši veiktie izdevumi attiecīgi LVL 83,08 un LVL 10,76. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 74,89.	30.04.2012.	Ieteikums ieviests 20.04.2012.
11	V	Nodarbinātības valsts aģentūrai kā sadarbības iestādei: 1. nodrošināt, ka Nodarbinātības valsts aģentūra kā finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta Nr.1DP/1.2.2.1.2/09/IPIA/NVA/001 īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanu līdz 2021.gada 31.decembrim; 2. iekļaut līgumos ar pakalpojumu sniedzējiem prasību par publicitātes pasākumu nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	01.09.2012.	Ieteikums ieviests 10.07.2012.
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra				
12	A	Centrālāi finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.1DP/1.3.2.3.0/08/IPIA/VSMTVA/001 ietvaros: 1. ieturēt neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 5 331,74 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.11 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 1 130,83 un Nr.12 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 192,08. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 4 008,83.	30.05.2012.	Ieteikums ieviests 10.04.2012.
13	V	2. nodrošināt trūkumu attiecībā uz publicitātes pasākumu nodrošināšanu novēršanu.	30.05.2012. termiņš pagarināts līdz 30.09.2012.	Ieteikums ieviests 30.08.2012.
14	A	Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 11 519,14 apmērā projekta Nr.1DP/1.3.2.3.0/08/IPIA/VSMTVA/001 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumā Nr.15 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 6 917,45. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 4 601,69.	03.12.2012.	Ieteikums ieviests 06.12.2012.
2 Oparational Programme				
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra				
15	A	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par konstatēto neatbilstību projekta ietvaros un atkarībā no kriminālprocesa pret SIA „Jēkabpils mežrūpniecība” iznākuma veikt neatbilstošo izdevumu atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumā Nr.1 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 1 054 206,00. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 736 444,00.	31.12.2012.	n/a
3 Oparational Programme				
Atbildīgā iestāde - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija				

16	V	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt, ka tiek veikti grozījumi 29.12.2009. Civiltiesiskajā līgumā par projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 īstenošanu, precizējot projekta īstenošanas termiņu atbilstoši faktiskajam sanācības darbu termiņam.	31.03.2013.	n/a
17	V	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt konstatēto trūkumu novēršanu.	02.01.2013.	n/a
Atbildīgā iestāde - Satiksmes ministrija				
18	A	Nodrošināt, ka tiek pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 3 238 881,72 apmērā projekta Nr.3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumā Nr.1 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 351 092,43. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 2 887 789,29	03.12.2012.	<u>Daļēji ieviests</u> Sertifikācijas iestāde 10.12.2012. ir ieturējusi izdevumus LVL 1 825 032,32 apmērā no 31.10.2012. deklarācijas
19	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/11/IPIA/SM/014 ietvaros konstatēto trūkumu novēršanu	28.02.2013.	n/a
Sadarbības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra				
20	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/007 attiecināmo izdevumu samazinājumu par LVL 1 200,00 un, ņemot vērā, ka projekts ir pabeigts, uzsākt izdevumu atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 1 200,00.	03.12.2012.	Ieteikums ieviests 26.11.2012.
21	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei: 1. nodrošināt, ka projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/007 ietvaros tiek novērti revīzijas laikā konstatētie trūkumi;	28.02.2013.	n/a
22	Z	2. pārbaužu projektu īstenošanas vietās laikā pārbaudīt, vai trūkumi ir novērsti un informēt Revīzijas iestādi.	30.06.2013.	n/a
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra				
23	V	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 7 605,87 apmērā projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/003 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 7 605,87	04.02.2013.	n/a
24	Z	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei: 1. nodrošināt, ka tiek veikti precizējumi pārskatā par horizontālo prioritāšu ieviešanu;	02.05.2013.	n/a
25	A	2. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 48 463,72 48 470,26 apmērā projekta Nr.3DP/3.1.5.2.0/09/IPIA/VSMTVA/001 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumā Nr.6 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 9 789,19	03.12.2012.	Ieteikums ieviests 03.12.2012.
26	V	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei nodrošināt, ka turpmāk projektu atlases kārtās tiek apstiprināti kvalitatīvi izstrādāti projektu iesniegumi ar skaidri definētiem, izmērāmiem un pārbaudāmiem rezultātiem rādītājiem.	04.02.2013.	n/a
27	V	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei nodrošināt, ka: 1. turpmāk projektu atlases kārtās tiek apstiprināti kvalitatīvi izstrādāti projektu iesniegumi ar skaidri definētiem, izmērāmiem un pārbaudāmiem	04.02.2013.	n/a
28	V	2. gadījumā, ja finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu, kurā iekļauti minētie izdevumi, izvērtēt izdevumu pamatotību un nepieļaut iespēju, ka tiek apmaksāti un deklarēti neatbilstoši veiktie	04.02.2013.	n/a
29	V	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei: 1. nodrošināt, ka tiek veikti ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 12.12.2008. noslēgtā līguma Nr.27/14 par zemes nodalījuma joslas nodošanu bezatlīdzības lietošanā un ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 31.10.2008. noslēgtā patapinājuma līguma grozījumi, pagarinot to termiņu vismaz līdz 07.11.2016.	04.02.2013.	n/a

30	A	2. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 39 813,93 apmērā projekta Nr.3DP/3.2.1.3.1/08/APIA/SM/013 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumā Nr.2 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 9 108,03. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 30 705,90.	03.12.2012.	Ieteikums ieviests 03.12.2012.
31	Z	3. nodrošināt, ka projekta ietvaros tiek pagarināta ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas uzglabāšana līdz 31.12.2021.	02.05.2013.	n/a
32	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 7 802,08 apmērā projekta Nr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/034 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumā Nr.2 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 1 560,42. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 6 241,66.	03.12.2012.	Ieteikums ieviests 04.12.2012.
33	Z	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pārliecināties par to, ka projekta ietvaros tiek nodrošināta atbilstoša ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas uzglabāšana.	02.05.2013.	n/a
34	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 2 955,71 apmērā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/087 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumā Nr.3 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 150,00. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 2 805,71	03.12.2012.	Ieteikums ieviests 06.12.2012.
35	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 700,00 apmērā projekta Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/01 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 700,00.	03.12.2012. termiņš pagarināts līdz 07.01.2013.	n/a
36	V	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei nodrošināt projektā Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/012 konstatēto trūkumu novēršanu.	28.02.2013.	n/a
37	V	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei nodrošināt projektā Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/01 konstatēto trūkumu novēršanu.	28.02.2013.	n/a
Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra				
38	V	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei nodrošināt, ka gadījumā, ja finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu, kurā iekļauti izdevumi par papildu darbiem, kas veikti līguma Nr.17.1-21.02/8 ietvaros, izvērtēt minēto izdevumu pamatotību un nepieļaut iespēju, ka tiek atmaksāti un deklarēti neatbilstoši veiktie izdevumi.	30.04.2013.	n/a