

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) | |
|---|--|--------------------------|------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | | In 2012 (LVL) | Other (LVL) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” | | | | | | |
| Sadarbības iestāde – Valsts izglītības attīstības aģentūra | | | | | | |
| Ieteikumus skatīt 7.pielikuma 1. - 2.punktos | | | | | | |
| 1 | Konstatēts pārkāpums <u>projektu uzraudzības jomā</u> bez finanšu ietekmes. | 1 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Konstatēti pārkāpumi <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> . Visi konstatētie gadījumi ir ar finanšu ietekmi. Divi no konstatētajiem gadījumiem tika novērsti revīzijas laikā. | 3 | N | 234,43 | 0,00 | 0,00 |
| Kopā: | | 4 | | 234,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” | | | | | | |
| Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | | | | | | |
| Ieteikumus skatīt 7.pielikuma 3.-6.punktos | | | | | | |
| 3 | Konstatēti pārkāpumi <u>projektu uzraudzības jomā</u> . Visi konstatētie gadījumi ir bez finanšu ietekmes. Viens no konstatētajiem gadījumiem tika novērsti revīzijas laikā. | 3 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Konstatēti pārkāpumi <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> . Visi konstatētie gadījumi ir bez finanšu ietekmes. | 2 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kopā: | | 5 | | 0,00 | 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) | |
|---|--|--------------------------|------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | | In 2012 (LVL) | Other (LVL) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” | | | | | | |
| Atbildīgā iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | | | | | | |
| Ieteikumus skatīt 7.pielikuma 7. - 11. punktos | | | | | | |
| 5 | Konstatēts pārkāpums <u>projekta uzraudzības jomā</u> bez finanšu ietekmes. | 1 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Konstatēts pārkāpums <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> ar finanšu ietekmi. | 1 | N | 0,00 | 1 196,51 | 108,21 |
| 7 | Konstatēti pārkāpumi iepirkuma procedūras piemērošanas jomā. Trīs no konstatētajiem gadījumiem ir ar finanšu ietekmi. Viens konstatētais nesistēmisks pārkāpums bez finanšu ietekmes un ir novērsts revīzijas laikā. | 4 | S(2)/N(2) | 38 323,54 | 0,00 | 89 062,93 |
| Atbildīgā iestāde – Satiksmes ministrija | | | | | | |
| Ieteikumus skatīt 7.pielikuma 12. - 14. punktos | | | | | | |
| 8 | Konstatēti pārkāpumi <u>projektu uzraudzības jomā</u> bez finanšu ietekmes. Pieci no konstatētajiem pārkāpumiem ir novērsti revīzijas laikā. | 8 | S(1)/N(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Konstatēti pārkāpumi <u>publicitātes jomā</u> . Visi konstatētie pārkāpumi novērsti revīzijas laikā. | 2 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sadarbības iestāde – Valsts reģionālās attīstības aģentūra | | | | | | |
| Ieteikumus skatīt 7.pielikuma 15. - 28. punktos | | | | | | |
| 10 | Konstatēti pārkāpumi <u>projektu uzraudzības jomā</u> . Visi konstatētie gadījumi ir bez finanšu ietekmes. | 4 | N | 0,00 | 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) | |
|---|--|--------------------------|------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | | In 2012 (LVL) | Other (LVL) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Konstatēti pārkāpumi <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> . Visi konstatētie gadījumi ir ar finanšu ietekmi. | 3 | N | 354,44 | 0,00 | 913,50 |
| 12 | Konstatēti pārkāpumi iepirkuma procedūras piemērošanas jomā. Visi konstatētie pārkāpumi ir ar finanšu ietekmi. | 17 | S(10)/N(7) | 225 927,39 | 89 504,37 | 275 667,96 |
| Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | | | | | | |
| Ieteikums skatīt 7.pielikuma 29.- 34.punktos | | | | | | |
| 13 | Konstatēti pārkāpumi iepirkuma procedūras piemērošanas jomā. Seši no konstatētajiem gadījumiem ir ar finanšu ietekmi. Viens konstatētais gadījums ir bez finanšu ietekmes. | 7 | S(6)/N(1) | 116 205,93 | 121 844,59 | 226 884,94 |
| 14 | Konstatēti pārkāpumi projektu uzraudzības jomā bez finanšu ietekmes. | 3 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra | | | | | | |
| Ieteikums skatīt 7.pielikuma 35.-38.punktos | | | | | | |
| 15 | Konstatēti pārkāpumi projektu uzraudzības jomā. Visi konstatētie gadījumi ir bez finanšu ietekmes. Viens no konstatētajiem gadījumiem tika novērsts revīzijas laikā. | 3 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Konstatēti pārkāpumi <u>izdevumu attiecināmības jomā</u> . Visi konstatētie gadījumi ir ar finanšu ietekmi. | 2 | N | 2 034,25 | 0,00 | 1 113,74 |

| 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) | |
|---|---|--------------------------|------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | In 2012 (LVL) | Other (LVL) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Konstatēts pārkāpums iepirkuma procedūras piemērošanas jomā. Konstatētais gadījums ir ar finanšu ietekmi. | 1 | S | 23 583,02 | 17 582,47 | 60 700,99 |
| 18 | Vienā gadījumā nav sasniegts projekta mērķis. Konstatētais gadījums ir ar finanšu ietekmi. | 1 | S | 32 114,50 | 0,00 | 63 301,23 |
| Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | | | | | | |
| Ieteikumu skatīt 7.pielikuma 39.punktā | | | | | | |
| 19 | Konstatēts pārkāpums projekta uzraudzības jomā bez finanšu ietekmes. | 1 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kopā: | | 58 | | 438 543,07 | 230 127,94 | 717 753,50 |
| 1.darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 2.darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 3.darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” (technical assistance projects) | | | | | | |
| Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | | | | | | |
| Ieteikumu skatīt 7.pielikuma 40.punktā | | | | | | |
| 20 | Konstatēts viens pārkāpums iepirkuma procedūras piemērošanas jomā. Konstatētais gadījums ir ar finanšu ietekmi. | 1 | N | 18,89 | 209,73 | 56,92 |
| | Amounts of ineligible expenditure divided between operational programmes: | | | | | |
| | 1.darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” | | | 0,00 | 37,59 | 10,20 |
| | 2.darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” | | | 18,89 | 69,04 | 18,74 |
| | 3.darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” | | | 0,00 | 103,10 | 27,98 |
| Kopā | | 1 | | 18,89 | 209,73 | 56,92 |
| Kopā pavisam | | 68 | | 438 796,39 | 230 337,67 | 717 810,42 |