

Follow up of Recommendations of Audits of Operations from Previous Reference Periods

No.	Recommendation	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Deadline for implementation of recommendations	Information on implementation of recommendations
1	2	3	4	6
2.Operational Programme				
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīcijas attīstības aģentūra				
1	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nodrošināt, ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 ietvaros biznesa inkubatoru operatoru darbības (administratīvie) izdevumi tiek uzskaitīti kā de minimis atbalsts.	A	31.03.2013.	Ieteikums ieviests 14.01.2013.
2	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.	A	31.12.2012.	Ieteikums ieviests 26.07.2013.
3	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 sadarbības iestādei nodrošināt, ka: 1. projekta ietvaros biznesa inkubatora operatori uz ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu attaisinošajiem dokumentiem norādītu projekta vai biznesa inkubācijas pakalpojumu sniegšanas līguma numuru, 2. visi biznesa inkubatora operatori veic de minimis atbalsta uzskaiti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, 3. tiek dokumentēts MVK izvērtēšanas un uzņemšanas biznesa inkubatorā process.	V	28.02.2013.	Ieteikums ieviests 17.07.2013.
Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra				
4	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 2,98 apmērā projekta Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/137 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumā Nr.2 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 2,98.	A	02.01.2013.	Ieteikums ieviests 21.11.2012.
3.Operational Programme				
Atbildīgā iestāde - Satiksmes ministrija				
5	Satiksmes ministrijai kā atbildīgai iestādei, veicot projektu uzraudzību, pārliecināties, vai finansējuma saņēmējs ievēro Komisijas Regulā (EK) Nr.1828/2006 noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī nodrošināt, pastāvīgas informatīvās plāksnes uzstādītu sešu mēnešu laikā pēc projekta noslēguma.	V	30.06.2013.	Ieteikums slēgts 25.07.2013.

No.	Recommendation	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Deadline for implementation of recommendations	Information on implementation of recommendations
1	2	3	4	6
6	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	A	03.12.2012.	Ieteikums ieviests 07.02.2013.
7	Satiksmes ministrijai kā atbildīgai iestādei nodrošināt projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/11/IPIA/SM/014 ietvaros konstatēto trūkumu novēršanu	V	28.02.2013.	Ieteikums ieviests 17.06.2013.
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra				
8	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.	V	04.02.2013.	Ieteikums ieviests 23.04.2013.
9	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei: 1. nodrošināt, ka tiek veikti precizējumi pārskatā par horizontālo prioritāšu ieviešanu;	Z	02.05.2013.	Ieteikums ieviests 14.01.2013.
10	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.	V	04.02.2013.	Ieteikums ieviests 04.02.2013.
11	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 rezultātiem rādītājiem.	V	04.02.2013.	Ieteikums ieviests 04.02.2013.
12	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 izdevumi.	V	04.02.2013.	Ieteikums ieviests 13.09.2013.
13	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.	V	04.02.2013.	Ieteikums ieviests 04.02.2013.
14	3. nodrošināt, ka projekta ietvaros tiek pagarināta ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas uzglabāšana līdz 31.12.2021.	Z	02.05.2013.	Ieteikums ieviests 29.04.2013.
15	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pārliecināties par to, ka projekta ietvaros tiek nodrošināta atbilstoša ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas uzglabāšana.	Z	02.05.2013.	Ieteikums ieviests 08.08.2013.
16	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.	A	03.12.2012.	Ieteikums ieviests 11.11.2013.

No.	Recommendation	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Deadline for implementation of recommendations	Information on implementation of recommendations
1	2	3	4	6
17	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei nodrošināt projektā Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/012 konstatēto trūkumu novēršanu.	V	28.02.2013.	Ieteikums ieviests 13.02.2013.
18	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei nodrošināt projekta Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/01 konstatēto trūkumu novēršanu.	V	28.02.2013.	Ieteikums ieviests 01.02.2013.
19	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 73 181,77 apmērā projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/014 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kā arī par izdevumiem, kas turpmāk tiks deklarēti no finansējuma saņēmēja puses SIA „AA projekts” 16.12.2009. noslēgtā līguma Nr.161209/C-113 ietvaros. Pieņemot finanšu korekciju izdevumiem, kas veikti augstāk minētā līguma ietvaros un tika vai tiks deklarēti no finansējuma saņēmēja puses projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/014 ietvaros. Maksājuma pieprasījumā Nr.2 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 25 414,94. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 47 766,83, kā arī izdevumi (finanšu korekcijas apmērā), kas turpmāk tiks deklarēti no finansējuma saņēmēja puses SIA „AA projekts” 16.12.2009. noslēgtā līguma Nr.161209/C-113 ietvaros	A	02.01.2013.	Ieteikums ieviests 14.12.2012.
20	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 26 032,53 apmērā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/109 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumā Nr.6 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 9 407,91. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 16 624,62.	A	02.01.2013.	Ieteikums ieviests 13.12.2012.
21	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei: 1. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 601,90 apmērā projekta Nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/001 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumā Nr.3 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 601,90.	A	02.01.2013.	Ieteikums ieviests 27.12.2012.
22	2. nodrošināt, lai finansējuma saņēmējs uzstāda informatīvo plāksni.	V	28.02.2013.	Ieteikums ieviests 28.02.2013.
23	Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 12 491,17 apmērā projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/004 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumā Nr.1 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 2 500,00. Maksājuma pieprasījumā Nr.2 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 3 751,00. Maksājuma pieprasījumā Nr.3 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 4 549,50. Maksājuma pieprasījumā Nr.4 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 598,95. Citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 1 091,72.	A	07.01.2013.	Ieteikums ieviests 07.01.2013.

No.	Recommendation	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Deadline for implementation of recommendations	Information on implementation of recommendations
1	2	3	4	6
Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra				
24	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei ieturēt projekta Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/081 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 5 629,65 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksājuma pieprasījumā Nr.1 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 3 041,49 citi neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 2	A	01.03.2012.	Ieteikums ieviests 02.08.2013.
25	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 apmaksāti un deklarēti neatbilstoši veiktie izdevumi.	V	30.04.2013.	Ieteikums ieviests 22.04.2013.
Sadarbības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra				
26	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei: 1. nodrošināt, ka projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/007 ietvaros tiek novērsti revīzijas laikā konstatētie trūkumi;	V	28.02.2013.	Ieteikums ieviests 01.03.2013.
27	2. pārbaužu projektu īstenošanas vietās laikā pārbaudīt, vai trūkumi ir novērsti un informēt Revīzijas iestādi.	Z	30.06.2013., termiņš pagarināts līdz 02.01.2014.	Daļēji ieviests
28	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 8 460,94 apmērā projekta Nr.3DP/3.6.1.2.0/10/IPIA/VRAA/001 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; Maksājuma pieprasījumā Nr.1 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 1 692,19. Citi neattiecināmie izdevumi LVL 6 768,75	A	31.01.2013.	Ieteikums ieviests 12.12.2012.
29	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei gadījumā, ja finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu, kurā iekļauti konstatējuma 2.punktā minētie izdevumi, nepieļaut iespēju, ka tiek apmaksāti un deklarēti neatbilstoši veiktie izdevumi.	A	31.03.2014.	n/a
30	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 90 363,96 apmērā projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/012 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Maksājuma pieprasījumos Nr.1 līdz Nr.5 iekļautie neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 90 363,96.	A	31.01.2013.	Ieteikums ieviests 22.02.2013.
Atbildīgā ierestāde - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija				
31	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.	V	31.03.2013.	Ieteikums ieviests 02.10.2012.

No.	Recommendation	Priority (A=high; V=medium; Z=low)	Deadline for implementation of recommendations	Information on implementation of recommendations
1	2	3	4	6
32	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgai iestādei nodrošināt konstatēto trūkumu novēršanu.	V	02.01.2013.	Ieteikums ieviests 09.05.2013.
33	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgajai iestādei informēt finansējuma saņēmēju par konstatētajiem trūkumiem Līguma Nr.24/09 būvniecības dokumentācijā ar mērķi mazināt šādu trūkumu īpatsvaru citu, vēl nepabeigto būvniecības līgumu izpildē.	V	07.01.2013.	Ieteikums ieviests 18.12.2012.
Atbildīgā iestāde - Ekonomikas ministrija				
34	Ekonomikas ministrijai kā atbildīgajai iestādei un LIAA vienoties par veicamajām darbībām un nepieciešamajām izmaiņām līgumos par projekta īstenošanu vai MK noteikumos Nr.165 gadījumos, kad projektu finansējuma apguve netiek nodrošināta laicīgi.	A	06.02.2013.	Ieteikums ieviests 13.05.2013.
Sadarbības iestāde - Latvijas Investīciju attīstības aģentūra				
35	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei nodrošināt, ka 3.5.2.1.1.aktivitātes ietvaros projektu finansējuma apguve notiek MK noteikumos Nr.824 noteiktā kārtībā un izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus līgumos ar finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu, skaidri atrunājot projekta finansējuma apgūšanas kārtību un termiņus, tai skaitā avansa dzēšanas mehānismu.	A	06.06.2013., termiņš pagarināts līdz 21.02.2014.	n/a
36	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei nodrošināt, ka šādu projektu ietvaros tiek samazinātas projekta attiecināmās izmaksas: 1. projektam Nr.3DP/3.5.2.2.0/09/APIA/MA/029 par LVL 7 216,93; 2. projektam Nr.3DP/3.5.2.1.1/10/APIA/LIAA/030 par LVL 2 348,54. Kā arī identificēt citus gadījumus, veikt korektīvās darbības un informēt Revīzijas iestādi.	A	07.01.2013.	Ieteikums ieviests 09.04.2013.
37	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei uzraudzīt, lai: 1. projekta Nr.3DP/3.5.2.1.1/10/APIA/LIAA/005 ietvaros ar būvdarbu veikšanu saistītie dokumenti: būvdarbu žurnāli, segto darbu pieņemšanas akti un akts par būvgužu utilizāciju, t.sk. bīstamo atkritumu (azbesta) utilizāciju tiek sagatavoti un pilnībā aizpildīti.	V	06.03.2013.	Ieteikums ieviests 28.11.2012.
38	2. pārbaužu projektu īstenošanas vietās laikā uzraudzīt, vai žurnāli ir aizpildīti un informēt Revīzijas iestādi.	V	30.06.2013.	Ieteikums ieviests 18.06.2013.