

### 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
<b>2 Operational Programme</b>				
<b>Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra</b> (viens trūkums tika novērsts revīzijas projekta saskaņošanas laikā, līdz ar to ieteikums netika izteikts)				
<b>3 Operational Programme</b>				
<b>Atbildīgā iestāde - Satiksmes ministrija, Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra</b>				
1	V	Vadošajai iestādei nodrošināt, ka neatbilstoši veiktie izdevumi tiek ieturēti no Eiropas Komisijai deklarējamajiem izdevumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā Revīzijas iestādes konstatētos neatbilstoši veiktos izdevumus: EUR 390 667.01 projekt Nr.3DP/3.2.1.1.0/08/IPIA/SM/041 ietvaros, EUR 1 240 202,83 projekta Nr.3DP/3.3.1.5.0/08/IPIA/SM/001 ietvaros un EUR 507 155.10 projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/011 ietvaros.	Trīs mēnešu laikā no Eiropas Komisijas revīzijas (Nr. 2014/LV/REGIO/C2/1285/1) gala ziņojuma saņemšanas	N/a
<b>Atbildīgā iestāde - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b> (par vienu konstatējumu ieteikums netika izteikts, ņemot vērā, ka projekta īstenošana izbeigta un izdevumi atgūti)				
2	A	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgajai iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 4 688.69 (LVL 3 295.23) apmērā projekta ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	07.01.2015	N/a
<b>Atbildīgā iestāde - Satiksmes ministrija</b> (par vienu konstatējumu ieteikums netika izteikts, ņemot vērā, ka nepieciešamās darbības tiek veiktas, Revīzijas iestāde veiks pārvērtēšanu pie 2007.-2013. gada plānošanas perioda slēgšanas)				
3	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināt projekta Nr.3DP/3.2.1.1.0/08/IPIA/SM/041 ietvaros konstatētā trūkuma novēršanu.	09.03.2015.	N/a
4	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002 ietvaros: 1. nodrošināt trūkumu novēršanu (atsevišķi no trūkumiem tika novērsti revīzijas ziņojuma projekta saskaņošanas laikā);	31.05.2015.	N/a
5	A	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002 ietvaros: 2. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 373 417,50 (LVL 262 439,31) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	07.01.2015.	N/a
6	V	Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei projekta Nr.3DP/3.3.1.5.0/08/IPIA/SM/001 ietvaros nodrošināt trūkumu novēršanu.	31.05.2015.	N/a
<b>Sadarbības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra</b>				
7	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/005 ietvaros pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 4 133.70 (LVL 2 905.18) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	07.01.2015.	N/a
8	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/015 ietvaros pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 1 089,15 (LVL 765,46) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	07.01.2015.	N/a

9	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/003 ietvaros: 1. nodrošināt trūkumu novēršanu: 1.1. informēt finansējuma saņēmēju par pienākumu novērst konstatētos trūkumus;	09.03.2015.	N/a
10	Z	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/003 ietvaros: 1. nodrošināt trūkumu novēršanu: 1.2. veikt konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzību un pēc defektu pilnīgas novēršanas informēt Revīzijas iestādi.	30.06.2015.	N/a
11	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/003 ietvaros: 2. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 42 590,40 (LVL 29 932,70) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	07.01.2015.	N/a
12	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/009 ietvaros: 1. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 3 975,74 (LVL 2 794,17) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;	07.01.2015.	N/a
13	A	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/009 ietvaros: 2. nodrošināt, ka neatbilstoši veiktie izdevumi EUR 50 014,15 (LVL 35 150,15) apmērā netiek deklarēti Eiropas Komisijai;	07.01.2015.	N/a
14	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/009 ietvaros: 3. nodrošināt trūkumu novēršanu: 3.1. informēt finansējuma saņēmēju par pienākumu novērst konstatētos trūkumus;	09.03.2015.	N/a
15	Z	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/009 ietvaros: 3. nodrošināt trūkumu novēršanu: 3.2. veikt konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzību un pēc defektu pilnīgas novēršanas informēt Revīzijas iestādi.	31.12.2014.	N/a
<b>Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra</b>				
16	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 591 179,23 (LVL 415 483,13) apmērā projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām	07.01.2015	N/a
17	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 1 243,23 (LVL 873,75) apmērā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/019 ietvaros un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	07.01.2015	N/a