

Summary of Recommendations Provided Under Complementary 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
3 Operational Programme				
Atbildīgā iestāde - Satiksmes ministrija				
1	Z	Veicot Tukuma novada domes īstenotā projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/016 pārbaudi un apsekojot būvniecības objektu, kurā darbi veikti 06.11.2012. noslēgtā līguma Nr.TND/2-588/12/347 ar SIA "Strabag" ietvaros, tika konstatēti būvniecības defekti: 1) plaisas autobusu pieturvietā, 2) bojāts krāsojums velo statīviem un atkritumu urnām, 3) reklāmas stenda "AutoKada" pamats saplaisājis.	31.07.2015.	n/a
Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra				
2	A	Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/028 ietvaros pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 1 495 126,41 (LVL 1 050 780,82) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.	Saskaņošanas procesā	n/a
Sadarbības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra				
3	V	Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei pēc informācijas no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja saņemšanas pārvērtēt izdevumu attiecināmību projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/011 ietvaros.	28.03.2015.	n/a
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra				
4	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099 ietvaros: 1. pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem EUR 18 831,44 (LVL 13 234,81) apmērā un uzsākt to atgūšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;	23.01.2015.	n/a
5	Z	2. nodrošināt atbilstošas publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.	23.06.2015.	n/a
6	A	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011 ietvaros izvērtēt IeM IC izvēlētais iepirkuma procedūras pamatojumu un atbilstību pēc būtības, ņemot vērā potenciālā pretendenta "Tait France Sarl" iesniegto sūdzību un tajā izklāstītos argumentus.	23.01.2015.	n/a
1 Operational Programme, 2 Operational Programme, 3 Operational Programme (Technical assistance projects)				
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra				
7	Z	Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei, veicot ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, kontrolēt, ka finansējuma saņēmējs Latgales plānošanas reģions projektu ietvaros nodrošina izdevumus pamatojošo dokumentu izsekojamību.	23.06.2015.	n/a