**11.pielikums**

**Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 2. papildinājums**

**Kapacitātes stiprināšanas pasākumi - Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas attīstība**

**Savienības ieguldījums, pamatojoties uz finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām (95.pants)**

|  |  |
| --- | --- |
| Priekšlikuma iesniegšanas datums |  |

**A.   Galveno elementu kopsavilkums**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritāte** | **Fonds** | **Konkrētais mērķis** | **Reģiona kategorija** | **Summa, kuru sedz no finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām** | **Segtās darbības veids(-i)** | | **Izpildāmie nosacījumi / sasniedzamie rezultāti, pēc kuru sasniegšanas Komisija veic atlīdzināšanu** | **Rādītājs** | | **Izpildāmo nosacījumu / sasniedzamo rezultātu, pēc kuru sasniegšanas Komisija veic atlīdzināšanu, mērvienība** | **Paredzētās izdevumu atlīdzināšanas metodes veids, lai atlīdzinātu izdevumus saņēmējam vai saņēmējiem** |
|  |  |  |  |  | Kods | Apraksts |  | Kods | Apraksts |  |  |
| Kapacitātes stiprināšanas pasākumi | ERAF | N/A | Mazāk attīstīts | 3 000000 EUR | 182 | Dalībvalstu iestāžu, saņēmēju un attiecīgo partneru spēju stiprināšana. | 1) Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) formu pārstrāde un jaunu formu izstrāde, kā arī ES fondu vadības procesu lielāka digitalizācija (KPVIS attīstības uzdevumi); un  2) KPVIS lietojamības uzlabošana (sistēmas lietojamības attīstības uzdevumi); un  3) Datu analīzes rīka (DAR) uzlabojumi (datu analīzes rīka attīstības uzdevumi).  Sasniegti rezultāti saskaņā ar B.7. sadaļā un B.10. sadaļā norādīto informāciju. | i.T.P.b | Sasniegtie rādītāji, saskaņā ar B.7. un B.10. sadaļā norādīto informāciju. | Izpildīti attīstības uzdevumi, saskaņā ar B.7. un B10. sadaļā norādīto informāciju. | Pamatojoties uz finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām. |

**B.   Sīkāka informācija pa darbības veidiem (aizpilda par katru darbības veidu)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 1. Darbības veida apraksts | | Uzlabot KPVIS lietojamību un paplašināt ES fondu projektu pārvaldības procesu digitalizāciju.  KPVIS ir Finanšu ministrijas pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) administrēta IT sistēma, kas nodrošina e-kohēzijas pakalpojumu ES fondu ieviešanā, kā arī ES fondu pārvaldībā nepieciešamo datu uzkrāšanu un pieejamību.  Pašlaik KPVIS pilnībā darbojas un atbilst 2021. -2027. gada plānošanas perioda normatīvajām prasībām. Tomēr papildus uzlabojumi un jauni risinājums var nodrošināt ievērojami plašāku procesu digitalizāciju un ievērojami uzlabot sistēmas sadaļu lietojamību. Tāpēc šajā projektā ierosinātie KPVIS uzlabojumi ir vērsti uz kopējā administratīvā sloga samazināšanu un procesu efektivitātes un kvalitātes uzlabošanu. Veiktie jauninājumi veicinās procesu elastību, nodrošinot iespēju pielāgot un aktualizēt sistēmā iestrādātās formas. Integrējot Carbon dizaina elementus, sistēma kļūs lietotājiem draudzīgāka un intuitīvāka, samazinot laiku, kas ir nepieciešams formu aizpildīšanai, kā arī nepieciešamību sistēmas lietotājiem konsultēties ar CFLA par sistēmas funkcionalitāti, tādējādi ar digitalizācijas pasākumiem ievērojami samazinot administratīvo slogu. Turklāt dažādi procesi, kas ES fondu 2014. –2020. gada plānošanas periodā tika pārvaldīti ārpus KPVIS, tiks digitalizēti, lai palielinātu pārredzamību un uzlabotu ES fondu vadības un uzraudzības sistēmas vispārējo efektivitāti.  KPVIS un tās moduļu saskarne sastāv no vairākām formām. Forma ir sistēmas sastāvdaļa, kurā ietilpst rediģējamie lauki, atbalsta teksts, darbību pogas un datu ievades kontroles. Formas izstrādes process sastāv no 4 posmiem: analīze, izstrāde, akcept-testēšana un piegāde. CFLA veic akcept-testestēšanu, lai pārliecinātos, ka piegādātā funkcionalitāte atbilst uzdevuma definētajām prasībām. Akcept-testēšanas posmā CFLA testa vidē izveido ierakstus, maina to statusu un veic citas darbības, kuras ir paredzētas konkrētā uzdevuma ietvaros. Pēc nepieciešamības procesā tiek iesaistītas arī ieinteresētās puses (tai skaitā no citām iestādēm), lai pārliecinātos, ka izstrādātais risinājums atbilst biznesa reālajām vajadzībām. Forma tiek uzskatīta par izstrādātu, kad lietojamības izpētes izveidotais prototips ir sekmīgi integrēts sistēmā un piegādāts produkcijas vidē.  Atsevišķas sadaļas un formas sistēmā pašlaik neatbilst lietojamības prasībām. Tās nav lietotajiem draudzīgas un balstās un novecojošām tehnoloģijām un bibliotēkām. Šī projekta ietvaros ir paredzēts veikt padziļinātu biznesa vajadzību analīzi un lietojamības izpēti, lai nodrošinātu lietotājiem draudzīgu elektronisko vidi, tai skaitā pārskatāmas un intuitīvas formas ar automātiskiem paziņojumiem un integrētu atbalstu, tādejādi nodrošinot labāko risinājumu izstrādi atbilstoši lietotāju nepieciešamībai, lai sasniegtu mērķi – sistēmas digitalizēšana, t.sk. samazinot administratīvo slogu. Šādi pārstrādātu un izstrādātu formu skaits ir projekta galvenie progresa un sasniedzamo rezultātu rādītājs. Tiks integrēti KPVIS papildus projektu pārvaldības un uzraudzības procesi, jeb nodrošināts, ka darbības, kuras līdz šim tika veiktas ārpus sistēmas (piemēram, līguma par projekta īstenošanu sagatavošana), izmantojot papildus rīkus, tiks pilnībā integrēti KPVIS, kas nodrošinās lielāku datu caurskatāmību un uzlabos kontroli.  Procesu integrācija digitālajā vidē palielinās datu pārvaldības attīstības līmeni (maturity level). Tāpat plānotie attīstības pasākumi paredz pakāpenisko KPVIS pāreju no datu izkrāšanas uz projektu pārvaldības sistēmu.  KPVIS lietojamības attīstīšanas projekta īstenošanu nodrošinās CFLA kā sistēmas turētājs. Projekta īstenošanai tiks piesaistīta gan CFLA iekšējā kapacitāte, gan ārējie pakalpojuma sniedzēji. Ārpakalpojuma sniedzēju piesaiste tiek nodrošināta, veicot publiskā iepirkuma procedūru atbilstoši nacionālajiem normatīvajiem aktiem. |
| |  |  | | --- | --- | | 2 | Konkrētais (-ie) mērķis (-i) | | Uzlabot KPVIS lietojamību un paplašināt ES fondu projektu pārvaldības procesu digitalizāciju. |
| |  |  | | --- | --- | | 3 | . Izpildāmie nosacījumi vai sasniedzamie rezultāti | | 1. Izmaiņas produkcijas vidē attiecībā uz KPVIS esošo **formu** pārstrādi un jaunu **formu** izstrādi (ņemot vērā biznesa vajadzības un piemērojot labās prakses risinājumus), kā arī vairāki digitalizēti ES fondu pārvaldības procesi. Tiks īstenoti ne mazāk kā 45 **KPVIS attīstības uzdevumi** ietverot vismaz šādus uzdevumus:    * Pārstrādāta sadaļa “Pārbaudes”, nodrošinot informācijas apmaiņu par trūkumu novēršanu starp KPVIS un finansējuma saņēmēju – uzlabota vismaz 1 forma, pārnestas programmatūras izpildkodu patkotne.    * Uzlabota risku pārvaldība, integrējot sistēmā “sarkano karodziņu” pārbaudes algoritmus, automatizējot datu pārbaudes un sasaisti ar citiem valsts reģistriem un sistēmām, lai pārbaudītu KPVIS datus ar citu iestāžu rīcībā esošo informāciju – izstrādāta vismaz 1 forma.    * Paplašināts datu klāsts, kas izgūts no citiem valsts reģistriem un sistēmām, un izveidota jauna sasaiste, piemēram, ar Lauku atbalsta dienesta sistēmu – nodotas programmatūras izpildkoda pakotne.    * Pilnveidota un papildināta vismaz viena veidlapa sadaļā “Maksājuma pieteikums EK”, kā arī uzlabots datu apstrādes algoritms.    * Uzlabota un papildināta vismaz 1 forma sadaļā “Finanšu instrumenti”.    * Veikta projektu pieteikumu izveides un administrēšanas procesa digitalizācija, t.sk. uzlabota valsts atbalsta datu veidlapa un pārstrādāts sadarbības partneru saraksts.    * Sadaļā “Projektu iepirkumi” integrētas pārbaudes lapu un pārbaužu plānošanas funkcionalitātes – pilnveidota vismaz 1 forma.    * Pārbūvēta sadaļa “Neatbilstības un atgūšana”, nodrošinot labāku datu pārskatāmību un intuitīvāku dizainu, tai skatā “cepures datu” nodalīšana un automatizētās datu ielasīšanas funkcionalitātes uzlabošana – uzlabota vismaz 1 forma.    * Veikti finansējuma saņēmēja informētību un komunikāciju veicinošie uzlabojumi, piemēram: jaunumu sadaļas izveide; uzlabojumi meklētājā, integrētas aptaujas; uzlabotas saziņas un sarakstes sadaļas – izstrādāta vismaz 1 forma.   2. Izmaiņas produkcijas vidē, lai **uzlabotu sistēmas lietojamību**. Tiks īstenoti ne mazāk kā 12 **sistēmas lietojamības attīstības uzdevumi** ietverot vismaz šādus uzdevumus:   * Intuitīva uz lietotāju uzvedību balstīta dizaina ieviešana vairākos veidos: * Projekta iesnieguma veidlapa; * Projekta iesnieguma vērtēšana; * Maksājuma pieprasījums; * Neatbilstības un atgūšana; * Pārbaudes. * 21-27 plānošanas perioda projektu uzraudzības procesi ir integrēti KPVIS Ziņojumu dēlī.   3. Izmaiņas produkcijas vidē saistībā ar **DAR** uzlabojumiem. Tiks īstenoti ne mazāk kā 42 DAR attīstības uzdevumi ietverot vismaz šādus uzdevumus:   * Jaunizveidotie KPVIS lauki ir iestrādāti DAR kā attiecīgās metrikas un atribūti (katras izstrādātās vai uzlabotās formas lauki jāiekļauj DAR kā atribūti un metrikas, lai nodrošinātu pilnīgu datu izgūšanu) - izstrādātas vismaz 5 jaunas metrikas un 10 jauni atribūti. * DAR pārskati un datu vizualizācija ir iestrādāti KPVIS, nodrošinot sistēmas lietotājiem piekļuvi datiem.   Iepriekš aprakstītie uzdevumi tiks izpildīti atbilstoši B.7. iedaļā norādītajam. |
| |  |  | | --- | --- | | 4. | 4.Nosacījumu izpildes vai rezultātu sasniegšanas termiņš | | Līdz 31.12.2028 tiks sasniegti visi definētie rezultāti. Starpposma sasniedzamos rezultātus skatīt B.7. sadaļā. |
| |  |  | | --- | --- | | 5. | Rādītāja definīcija | | Izstrādāto un/vai uzlaboto formu/procesu/rīku skaits (produkcijas vidē) un/vai produkcijas vidē piegādāta programmatūras izpildkodu patkotne. |
| |  |  | | --- | --- | | 6. | 6. Izpildāmo nosacījumu / sasniedzamo rezultātu, pēc kuru sasniegšanas Komisija veic atlīdzināšanu, mērvienība | | Attīstības uzdevumu skaits, saskaņā ar B.7. sadaļā norādīto informāciju. |
| |  |  | | --- | --- | |  | 7. Starpposma nodevumi (ja ir), pēc kuru sasniegšanas Komisija veic atlīdzināšanu, un atlīdzināšanas grafiks | | Starpposma rezultāti ir uzskaitīti zemāk tabulā, pamatojoties uz divu gadu atskaitīšanās perioda regularitāti. Katra uzdevuma nodevums satur programmatūras izpildkoda pakotni. Lietojamības attīstības uzdevumi satur arī saskarnes prototipus. Uzdevumu izpilde tiek apliecināta, abpusēji parakstot nodošanas pieņemšanas aktu.  Par starpposma nodevumiem tiek uzskatīti nodošanas pieņemšanas akti par produkcijas vidē ieviestām jaunām/ uzlabotām formām/ procesiem/ rīkiem. Paredzēts ik pa diviem gadiem līdz 31. decembrim īstenot uzdevumus par 1 582 370 EUR (ieskaitot PVN), bet pārējo finansējumu 364 672 EUR paredzēts apgūt līdz plānošanas perioda beigām.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | * 20 KPVIS attīstības uzdevumi * 5 sistēmas lietojamības attīstības uzdevumi * 20 datu analīzes rīka attīstības uzdevumi | 1 582 370 EUR | 31.12.2024 | | * 20 KPVIS attīstības uzdevumi * 5 sistēmas lietojamības attīstības uzdevumi * 20 datu analīzes rīka attīstības uzdevumi | 1 582 370 EUR | 31.12.2026 | | * 5 KPVIS attīstības uzdevumi * 2 sistēmas lietojamības attīstības uzdevumi * 2 datu analīzes rīka attīstības uzdevumi | 364 672 EUR | 31.12.2028 | |
| |  |  | | --- | --- | |  | 8. Kopsumma (t. sk. Savienības un valsts finansējums) | | 3 529 412 EUR, t.sk. ERAF 3 000 000 EUR, valsts budžeta finansējums 529 412 EUR.  Izmaksu pamatojums:  Izstrādes līgumi tiek noslēgti pēc saimnieciski izdevīgākā kritērija, atbilstoši nacionālajam regulējumam publisko iepirkumu jomā. Katra līguma izpildītājs iepirkumā norāda stundas likmi savam pakalpojumam, kas tiek piemērota visiem iepirkuma līgumu darbiem vienādi. Katrs atsevišķs darba uzdevums tiek atsevišķi novērtēts no izstrādātāja ar attiecīgu stundu skaitu, kam piemēro iepirkuma līgumā norādīto stundas likmi. Saskaņojot konkrēto darba uzdevumu novērtējumu CFLA ņem vērā iepriekšējo pieredzi līdzvērtīgu darbu veikšanā, ja nepieciešams lūdz izstrādātājam papildus skaidrojumu vai detalizāciju.  Kārtējā līgumā par KPVIS pilnveidošanu un uzturēšanu pakalpojuma stundas likme ir 49,75 EUR bez PVN.  (informācijas ir pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu publikāciju vadības sistēmā: (<https://pvs.iub.gov.lv/show/676649>)  Kārtējā līgumā par lietojamības uzlabošanu pakalpojuma stundas likme ir 25,00 EUR bez PVN.  (informācijas ir pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu publikāciju vadības sistēmā: (<https://pvs.iub.gov.lv/show/621698>)  Kārtējā līguma par DAR izstrādes un uzturēšanas darbiem ir 60,00 EUR bez PVN. (EIS iepirkums ar atlikto grozu).  Iepirkumu dokumentācija ir pieejama CFLA.  Pieņēmums par ikgadējo izdevumu apjomu ir balstīts uz vēsturisko informāciju un vairāku gadu praktisko CFLA pieredzi. Aprēķins tiek veikts pēc sekojošā principa:   1. KPVIS pilnveidošanas (back-end programmēšana, analīze, testēšana):   Vidējais izpildīto uzdevumu skaits gadā: 32 (laika posmā no 2019.gada līdz 2021.gadam)  Vidējais viena KPVIS pilnveidošanas darba uzdevuma izpildei patērēto stundu skaits: 334  Stundas likme: 49,75 EUR  Gada izdevumi: 32\*334\*49,75= 531 728 EUR.   1. KPVIS lietojamības uzlabošana:   Vidējais izpildīto uzdevumu skaits gadā: 8 (laika posmā no 2020.gada līdz 2021.gadam)  Vidējais viena KPVIS pilnveidošanas darba uzdevuma izpildei patērēto stundu skaits: 329  Stundas likme: 25,00 EUR  Gada izdevumi: 8\*329\*25= 65 800 EUR.   1. DAR papildināšana:   Vidējais izpildīto uzdevumu skaits gadā: 32 (laika posmā no 2018.gada līdz 2021.gadam)  Vidējais viena KPVIS pilnveidošanas darba uzdevuma izpildei patērēto stundu skaits: 13.  Stundas likme: 60,00 EUR  Gada izdevumi: 32\*13\*60= 24 960 EUR.  DAR uzturēšanas kopējie izdevumi gadā ir 10 260 EUR DAR licenču izdevumi gadā ir 21 124 EUR.  2021.gads ir pirmais pilnais gads, kad KPVIS attīstībā bija iesaistīti lietojamības specialisti, attiecīgi, tieši 2021. gadā aktīvi tikai īstenoti sarežģīti pilnveidošanas uzdevumi pēc trīspusējā sadarbības modeļa (CFLA un 2 izstrādātāji). Turpmāko KPVIS attīstību ir paredzēts veikt pēc līdzīga modeļa (trīspusējā sadarbība ar pamat-izstrādātājiem un UX specialistiem, piesaistot biznesa inteliģences (BI) specialistus pie DAR risinājuma).  Kopējie plānotie izdevumi ik pa diviem gadiem bez PVN ir EUR 1 063 456 + EUR 131 600 + EUR 49 920 + EUR 20 520 + EUR 42 248 = 1 307 744 EUR  Kopējie plānotie izdevumi ik pa diviem gadiem, ieskaitot PVN, ir EUR 1 307 744 + EUR 1 307 744 \*21 % = **1 582 370** EUR. |
| |  |  | | --- | --- | |  | 9. Korekcijas(-u) metode | | Kopējā finanšu summas automātiska pārskatīšana nav plānota, izņemot gadījumus, ja tiek nacionālā līmenī pārdalīs finansējums, kā rezultātā iespēja novirzīt papildus līdzekļus uzskaitīto mērķu sasniegšanai. Pārskatīšana pieļaujama sasniedzamo rezultātu apjomos, par to iepriekš vienojoties ar Vadošo iestādi un Eiropas Komisiju, ja ir iestājušies būtiski apgrūtinājumi sasniegt noteiktos rezultātus vai ir mainījušies IT risinājumi pēc būtības un tos ir iespējams dokumentāli pierādīt. Pārskatīšanas process notiek pēc analoģijas ar apstiprināšanas procesu.    Ņemot vērā, ka aktivitātes tiek īstenotas vairākus gadus un rezultāti tiek sasniegti vairākos starpposmos, tad gadījumos, kad kādā no starpposma nodevumiem netiek sasniegts plānotais rezultāts, to iespējams sasniegt nākošajā starpposma periodā. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 10. Rezultāta sasniegšanas vai nosacījuma (attiecīgā gadījumā arī starpposma nodevumu) izpildes verifikācija:   |  |  | | --- | --- | | — | aprakstiet, kādu(-s) dokumentu(-s)/sistēmu izmantos, lai verificētu rezultāta sasniegšanu vai nosacījuma (un attiecīgā gadījumā arī katra starpposma nodevuma) izpildi; |  |  |  | | --- | --- | | — | aprakstiet, ko pārbaudīs pārvaldības verifikāciju laikā (t. sk. uz vietas) un kurš to veiks; |  |  |  | | --- | --- | | — | aprakstiet, kāda būs attiecīgo datu/dokumentu vākšanas un glabāšanas kārtība. | | | Papildus verifikācijai CFLA rīcībā būs sekojoša dokumentācija:   * Ieraksti CFLA projektu un pieteikumu pārvaldības sistēmā ar izsekojamu darba uzdevuma izpildes plūsmu; * Katra darba uzdevuma detalizētais apraksts; * Saskarnes prototips (InVision vai līdzvērtīgajā platformā (ja attiecināms)); * Aktualizēta sistēmas dokumentācija, tai skaitā:   + Administratora rokasgrāmata;   + Lietotāja rokasgrāmata (wiki plaftormā);   + Programmatūras projektējuma apraksts.   Visa informācija par izstrādātājiem pieteiktajiem darba uzdevumiem, tai skaitā darba materiāli, darba apjoma novērtējumi un sasniegtie rezultāti (dizaina prototipi un darba uzdevuma detalizētais apraksts) tiek uzskaitīta CFLA projektu un pieteikumu pārvaldības rīkā. CFLA ar izstrādātāju (atbilstoši līgumam par KPVIS pilnveidošanu un uzturēšanu, līgumam par KPVIS lietojamības uzlabošanu vai līgumam par DAR pilnveidošanu un uzturēšanu) pēc akcepttestu veikšanas paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu, nodevumiem, ko veido interaktīvs saskarnes prototips (InVision vai līdzvērtīgajā platformā), programmatūras izpildkods vai datu analīzes rīka funkcionalitātes papildinājumi produkcijas vidē. Pieņemšanas-nodošanas aktā iekļauj informāciju par konkrēto izstrādāto veidlapu, formu, sadaļu vai analīzes rīkiem, atsaucoties uz CFLA projektu pārvaldības sistēmā piereģistrētajiem pieteikumiem. CFLA funkcijas kā finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes ir skaidri nodalītas gan iekšējās kontroles līmenī, gan metodiku līmenī. CFLA iekšējās kontroles sistēmā funkcijas un atbildības jomas ir nodalītas no KPVIS izstrādes, maksājumu apstrādes un rezultātu novērtēšanas un apstiprināšanas funkcijām – tās pilda dažādas struktūrvienības un darbinieku funkciju nodalīšana ir atrunāta direktora rīkojumā. Attiecīgi uzraugošās funkcijas ietvaros tiks veiktas dažāda veida pārbaudes, lai gūtu pārliecību par iztērēto līdzekļu atbilstību mērķim, t.sk. novēršot dubulto finansējumu.    Visa informācija un dokumentācija (darbības plāns, laika periods, dokumentācija, kas apstiprina paveikto, iepirkuma dokumentācija) tiks apkopota un uzglabāta KPVIS. Visa nepieciešamā dokumentācija būs pieejama uzraudzībai un pieejama visiem auditoriem. Nodrošinot funkciju nošķiršanu, CFLA veiks sadarbības iestādes uzraugošās funkcijas šim projektam, t.sk. pārbaudot sasniegtos rezultātus un datu ticamību.  Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošinās, ka tiek sniegta revīzijas liecība par darbībām, kas ir tā pārraudzībā (iepirkumu pirmspārbaudes, ja attiecināms).  Vadošā iestāde deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros var veikt pārbaudes CFLA, t.sk arī attiecibā uz funkciju nošķiršanu. Revīzijas iestāde var iekļaut CFLA, t.sk. KPVIS pārbaudes savos auditos.  2022.gadā tika veikts Revīzijas iestādes audits “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā izveidoto Vadības un informācijas sistēmu (IT) Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē”, kura ietvaros tika pārbaudīts arī KPVIS attīstības process. Audita rezultātā ir iegūta pietiekama pārliecība, ka KPVIS dati kopumā ir ticami un izmaiņas un uzlabojumi, kas ir veikti informācijas sistēmas KPVIS pārvaldības procesā, atbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ISO 27001:2013 standartam. Revīzijas iestāde var veikt darbību revīzijas izlases veida pārbaudes, kuru ietvaros var tikt pārbaudīti sasniegtie rezultāti un datu ticamība. Līdzīga prakse un kontroles mehānismi tiks piemēroti arī 21.-27. plānošanas periodā. |
| |  |  | | --- | --- | |  | 11. Dotāciju, ko piešķir ar izmaksām nesaistīta finansējuma veidā, izmantošana  Vai dotācija, ko dalībvalsts piešķir saņēmējiem, ir dotācija ar izmaksām nesaistīta finansējuma veidā? [JĀ/NĒ] | | JĀ |
| |  |  | | --- | --- | |  | 12. Kārtība, ar ko nodrošina revīzijas liecību  Norādiet struktūru(-as), kas ir atbildīga(-as) par šīs kārtības īstenošanu. | | CFLA, nodrošinot ieviešanas un uzraudzības funkciju nošķiršanu, nodrošinās, ka tiek sniegta revīzijas liecība attiecībā uz darbībām, kas ir tās pārraudzībā.    CFLA ir parakstījusi līgumus ar sistēmas izstrādātājiem:   * 2021.gada 17.novembra līgums “Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas papildināšanu un uzturēšanu” (līguma termiņš - 26.11.2026.). * 2020.gada 24.septembra līgums “Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas lietojamības uzlabošanu” (līguma termiņš – 23.09.2023.) * 2022.gada 7.marta Vienošanās Nr. 1 pie 2022.gada 18.februāra pirkuma pieprasījuma Nr. CFLA/2022/6 (līguma termiņš – 06.03.2024.)   Iepirkumi veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Līgumi ir pieejami CFLA. CFLA vada un uzrauga praktiskā darba procesu un ievēro laika grafiku. CFLA regulāri tiekas ar izstrādātājiem, vienojas par darbu plānu, apjomu. Informācija par pieteiktajiem uzdevumiem ir pieejama CFLA uzturētajā projektu un pieteikumu pārvaldības rīkā (JIRA) kopā ar darba uzdevumiem nepieciešamiem darba materiāliem, tai skaitā izstrādātajiem detalizētajiem darba uzdevumu aprakstiem un izveidotiem prototipiem. CFLA atbildīgais darbinieks paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu, kas pēc apstiprināšanas tiek pievienots KPVIS. Tuvojoties esošo līgumu noslēgumam, paredzēts sludināt jaunus iepirkumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, tādējādi nodrošinot izstrādes un uzturēšanas darbu nepārtrauktību.  Vadošā iestāde var pieprasīt CFLA sniegt informāciju par KPVIS attīstības progresu, paveiktajiem darbiem un plānoto darbu plānu. Šāds virsuzraudzības process notiek arī ES fondu 14-20 plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas ietvaros. |