

Kohēzijas politikas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda investīciju vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
1.	Liels grozījumu skaits nacionāla līmeņa ES fondu plānošanas dokumentos	<p>Lai reaģētu uz izmaiņām nozares politikā un atbilstoši nodrošinātu grozījumus plānošanas dokumentos, jaunu kontroles pasākumu ieviešana nav nepieciešama un vidēji augstais risks 2018. gadā pastiprināti tiek uzraudzīts ar jau ieviestajiem vai procesā esošiem pasākumiem:</p> <p>1) ES fondu vadošā iestāde (turpmāk – vadošā iestāde) rūpīgi izvērtē katru priekšlikumu grozījumu veikšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā konsultējas ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) pārstāvjiem par potenciālajiem grozījumiem plānošanas dokumentos.</p>	2018. gada 31. decembris	<p style="text-align: center;">Statuss: Procesā</p> <p>Ieviesto pasākumu īstenošanā paveiktais:</p> <p>2018. gada 5. jūlijā Eiropas Komisija apstiprināja darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumus Nr. 3¹. Grozījumi galvenokārt paredz noteikto 2018. gada snieguma mērķu samazināšanu objektīvi pamatotos gadījumos kas ļauj mazināt riskus mērķu nesasniegšanai un snieguma rezerves finansējuma zaudēšanai (īpaši izglītības Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu, sociālās iekļaušanas, t.sk. veselības jomās).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Skat. ziņojuma I sadaļā un 1.pielikuma 1.punktā sniegto informāciju par ieviesto papildus investīciju ieviešanas disciplīnas instrumentu fokusētai prioritāro risku pārvaldības stiprināšanai. ➤ Skat. ziņojuma I sadaļā un 1.pielikuma 5.punktā par aktualizēto jautājumu ministru līmenī par situācijas analīzi un rīcību, lai risinātu konstatētos aktuālos problēmu jautājumus.

¹ Nacionālā līmenī apstiprināti ar Ministru kabineta 2018. gada 26. februāra rīkojumu Nr. 69 "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība".

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
		2) Kopā ar nozaru ministrijām vienmēr tiek analizēti alternatīvi risinājumi, kas neietver nepieciešamību veikt grozījumus nacionālā līmeņa ES fondu plānošanas dokumentos.		
2.	Finanšu rādītāju nesasniegšana	1) Maksājumu un rādītāju mērķu apstiprināšana MK, kā arī regulāru ziņojumu gatavošana par investīciju ieviešanas progresu;	2018. gada 31. decembris	<p style="text-align: center;">Statuss: Procesā</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Skat. ziņojuma I sadaļā un 1.pielikuma 1.punktā sniegto informāciju par ieviesto papildus investīciju ieviešanas disciplīnas instrumentu fokusētai prioritāro risku pārvaldības stiprināšanai. ➤ Vadošā iestāde sadarbībā ar CFLA un atbildīgajām iestādēm (nozaru ministrijas) ik mēnesi turpina veikt investīciju ieviešanas plānu izpildes statusa analīzi². Dati par neizpildēm, kā arī aktuālā informācija par ES fondu ieviešanas progresu, sniedzot novērtējumu par riskiem un priekšlikumus rīcībai ar mērķi Latvijā pilnvērtīgi izmantot ES atbalsta finansējuma sniegtās investīciju iespējas, tiek iekļauta regulārajiem ikmēneša un pusgada ziņojumos MK³. ➤ Vadošā iestāde sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm ik mēnesi pastiprināti uzrauga lielos projektus to sagatavošanas un ieviešanas posmos, regulāri sekojot līdzī finansējuma saņēmēju sniegtajām atskaitēm par projektu ietvaros izstrādāto rīcības plānu izpildes statusu, piedaloties visu iesaistīto pušu rīcības sanāsmēs, uzraugot maksājumu mērķus un rādītājus, regulāri informējot par izpildi MK reizi mēnesī un pusgadā vai pēc nepieciešamības biežāk, ja konstatēti riski. Uz 2018.gada jūnija beigām divu lielo

² Detalizēta analīze ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē - <http://www.esfondi.lv/2018.gads>

³ Ziņojumi ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē - <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
		2) Uzraudzības sanāksmes ar atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādi par progresu, rīcības plāna/ uzdevumu noteikšanai (ja nepieciešams);		<p>projektu (Dzelzceļa tīkla elektrifikācija un Stradiņu slimnīcas būve) dokumentācija ir iesniegta izvērtēšanai EK tehniskās palīdzības atbalstītiem neatkarīgajiem ekspertiem, maksimāli ātri sniedzot nepieciešamos skaidrojumus un precizējumus dokumentācijā pēc pieprasījumā, lai saņemtu pozitīvo atzinumu, kas būtu priekšnosacījums veiksmīgajai projektu apstiprināšanai EK. Savukārt vēl divu apstiprināto projektu (Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība un Inčukalna sērskābā gudrona dīķi) īstenošana notiek atbilstoši paredzētajam rīcības plānā laika grafikam.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikatīvi reizi ceturksnī, notiek vadošās iestādes sanāksmes ar sadarbības iestādi (CFLA) un ministrijām kā atbildīgajām iestādēm par investīciju progresu, riskiem un izaicinājumiem u.c. aktuālo jautājumu risināšanu. Operatīvi tiek lemts par saskaņotu nepieciešamo rīcību risku vadībai un tiek nodrošināta efektīva informācijas apmaiņa starp iesaistītajām pusēm. ➤ Reizi mēnesī vadošā iestāde, aktualizējot informāciju par ES fondu ieviešanas progresu (par ko informē ik mēnesi valdību un Saeimu), organizē operatīvas statusa sanāksmes ar CFLA ar mērķi identificēt aktuālos uzdevumus, prioritāros risku pārvaldības pasākumus, ja nepieciešams. ➤ CFLA turpina neatlaidīgu darbu projektu ieviešanas veicināšanā, t.sk. operatīvi sniedzot nepieciešamo konsultatīvo atbalstu projektu īstenošanai. Gada otrā pusē, kad īpaši aktīva būvniecības un citu saistīto darbu un pakalpojumu sezona, CFLA fokusē resursu efektīvām uz risku balstītām projektu pārbaudēm, lai iespējami ātri veiktu maksājumus projektu īstenošanai par veiktiem pamatotiem izdevumiem.

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
		3) Ja nepieciešams, ES fondu vadošā iestāde nodrošina Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumu sagatavošanu un iesniegšanu EK un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājuma aktualizāciju 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.		<p>➤ Skat. I sadaļā un 1.pielikuma 5.punktā par aktualizēto jautājumu ministru līmenī par situācijas analīzi un rīcību, lai risinātu konstatētos aktuālos problēmu jautājumus.</p> <p>3) 2018. gada 5. jūlijā Eiropas Komisija apstiprināja darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumus Nr. 3⁴, kas galvenokārt paredz noteikto 2018. gada snieguma ietvara mērķu samazināšanu, lai nezaudētu snieguma rezervi (īpaši veselības un sociālās iekļaušanas jomās).</p>
3.	Normatīvo aktu pārskatīšana projektu iepirkumu organizēšanā un īstenošanā, t.sk. nepietiekamā	1) Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk – IUB) reizi ceturksnī organizēt pirmspārbaužu metodikas sanāksmes, pieaicinot sadarbības iestādi, vadošo iestādi un atbildīgās iestādes, kā arī programmas	2018. gada 31. decembris	<p>Statuss: Procesā</p> <p>Ieviesto pasākumu īstenošanā paveiktais:</p> <p>Par ES fondu plānošanas perioda iepirkumu jomas riska īpašnieku ir noteikts IUB, kas ir atbildīgs par jaunu iepirkumu jomas risku identificēšanu, atsevišķu kontroļu īstenošanu, papildus nepieciešamo pasākumu apzināšanu un ieviešanu paredzētajā termiņā.</p>

⁴ Nacionālā līmenī apstiprināti ar Ministru kabineta 2018. gada 26. februāra rīkojumu Nr. 69 “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība””.

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
	kvalitatē sagatavota iepirkuma dokumentācija	apsaimniekotājus un aģentūras, lai apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās problēmas iepirkumu pirmspārbažu veikšanā, kā arī izvērtētu nepieciešamību aktualizēt metodiku.		<p>Pārskata periodā būtiskākie īstenotie pasākumi riska mazināšanai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2018. gada I ceturksnī kārtējā sanāksme ar ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām par iepirkumu pirmspārbažu metodiku un citiem ar iepirkumiem saistītiem jautājumiem iepirkumu pirmspārbažu veikšanā netika rīkota, jo no iesaistītajām institūcijām netika saņemti jautājumi. 2018.gada 2.ceturksnī (28.jūnijā) ir organizēta kārtējā sanāksme rakstveida procedūrā. 2) 2018. gada 27. martā tika aktualizēta un nosūtīta visām iesaistītajām institūcijām Metodika par iepirkumu pirmspārbažu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas periodā . Metodika tika aktualizēta, tostarp ņemot vērā nepieciešamību no 2018. gada 1. aprīļa piemērot Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas noteikumus, kas paredz pienākumu izsludināt iepirkumu elektroniskās informācijas sistēmā, iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām⁵. 3) 2018.gada 28.jūnijā rakstveida procedūrā organizētās sanāksmes ietvaros tiek saskaņota iepriekš minētā metodika (tostarp, ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā), kas pēc saskaņošanas tiks izsūtīta visām iesaistītajām institūcijām, kā arī ievietota IUB tīmekļa vietnē.

⁵ Metodika pieejama tīmekļa vietnē: <https://www.iub.gov.lv/lv/node/98>

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
		2) Tiek veiktas projektu iepirkuma plānos iekļauto iepirkumu dokumentācijas un iepirkumu procedūras norises pirmspārbaudes (turpmāk – iepirkumu pirmspārbaudes).		2) Iepirkumu pirmspārbaudes kopumā tiek veiktas atbilstoši un ievērojot IUB pirmspārbaudu metodikā norādītos principus, galvenokārt pārbaudu ietvaros izsakot rekomendējoša rakstura ieteikumus, lai vēl vairāk uzlabotu pirmspārbaudu kvalitāti. Izteikto ieteikumu ieviešanu uzrauga Vadošā iestāde.
		3) Rīkot seminārus – vienu ES fondu vadībā iesaistītājām institūcijām un otru finansējuma saņēmējiem – par aktualitātēm publisko iepirkumu jomā un biežāk konstatētajām neatbilstībām ES fondu projektu iepirkumos.		3) 2018. gada 4.ceturksnī plānots rīkot divus seminārus – ES fondu vadībā iesaistītājām institūcijām un finansējuma saņēmējiem – par aktualitātēm publisko iepirkumu jomā un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkumos.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Pētersons, 67095474
Arturs.Petersons@fm.gov.lv

Rancāne, 67095485
Diana.Rancane@fm.gov.lv