



# Informācija un izvērtējums par Vadošās iestādes deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros konstatēto

2013.gada 21.marts

# Deleģēto funkciju pārbaudes 2012.gadā I



- Veiktas **18 deleģēto funkciju pārbaudes** visās ES fondu administrēšanā iesaistītajās iestādēs, t.sk., atkārtotās pārbaudes
- Veiktas **40 virspārbaudes** AI/SI veiktajām PPIV un **9 vadošās iestādes PPIV**, t.sk. 6 tehniskās atbilstības pārbaudes

# Deleģēto funkciju pārbaudes 2012.gadā II



## Galvenās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi

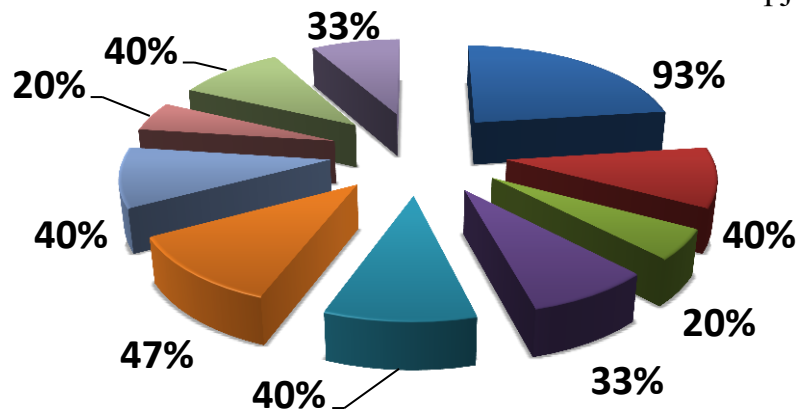
- **Projektu iesniegumu vērtēšanas process** – konstatēti trūkumi saistībā ar pietiekamas izsekojamības nodrošināšanu trešajām pusēm un nepilnīgi izstrādātām metodikām
- **Maksājumu pieprasījumu izskatīšana** - galvenās konstatētās atkāpes MP izskatīšanā saistītas ar MK noteikumos Nr.1041 noteikto termiņu neievērošanu
- **Datu ievade un datu kvalitāte VIS** - iestādes savlaicīgi nenodrošina aktuālo datu ievadi VIS attiecībā uz pārbaudēm, to plānotajiem termiņiem, rezultātiem u.tml.
- **Iepirkumu pirmspārbaudes** - finansējuma saņēmēji neinformē AI/SI par izmaiņām attiecībā uz plānotajiem iepirkumiem MK not.Nr.419 noteiktajā kārtībā, kā rezultātā tas apgrūtina iepirkumu pirmspārbaudžu plāna aktualizēšanas procesu
- **Iepirkuma līguma grozījumu tiesiskums un atbilstība PIL** - atsevišķos gadījumos VI ir radušās šaubas par veikto iepirkuma līguma grozījumu tiesiskumu un atbilstību PIL, ievērojot iepirkumu līgumu ietvaros veikto grozījumu būtiskumu un to ietekmi uz potenciālo piegādātāju loku, piedāvāto iepirkuma līguma cenu, tāpat arī uz iepirkuma norises rezultātiem
- **Uzraudzības nodrošināšana** - atsevišķos gadījumos VI radušās bažas par pienācīgu uzraudzības nodrošināšanu no iestāžu puses
- **Informācijas un publicitātes nodrošināšana** - ne vienmēr tiek ievērotas un nodrošinātas publicitātes prasības (neaktuāla informācija mājas lapā, nesavlaicīga informācijas nosūtīšana VI par veiktajiem publicitātes pasākumiem u.c.)

# Deleģēto funkciju pārbaudes 2012.gadā III



## Jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi un īpatsvars katrā jomā

- Nepieciešami uzlabojumi iestādes iekšējās procedūrās
- PPIV ziņojumu sagatavošanas termiņu neievērošana
- Uzraudzības nodrošināšana
- Projektu vērtēšana, projekta un līgumu grozījumi
- Iepirkumu pirmspārbaudes
- MP pārbaudes un izskatīšanas termiņu neievērošana
- Neatbilstību administrēšana
- Datu ievade un kvalitāte VIS
- Informācijas un publicitātes nodrošināšana
- PPIV izlases/ apjoma veidošana un dokumentēšana



Diagrammā attēlotas identificētās problemātiskākās jomas un īpatsvars katrā jomā, procentuāli cik lielam iestāžu skaitam šajā jomā konstatēti nepieciešamie uzlabojumi

# Deleģēto funkciju pārbaudes 2012.gadā IV



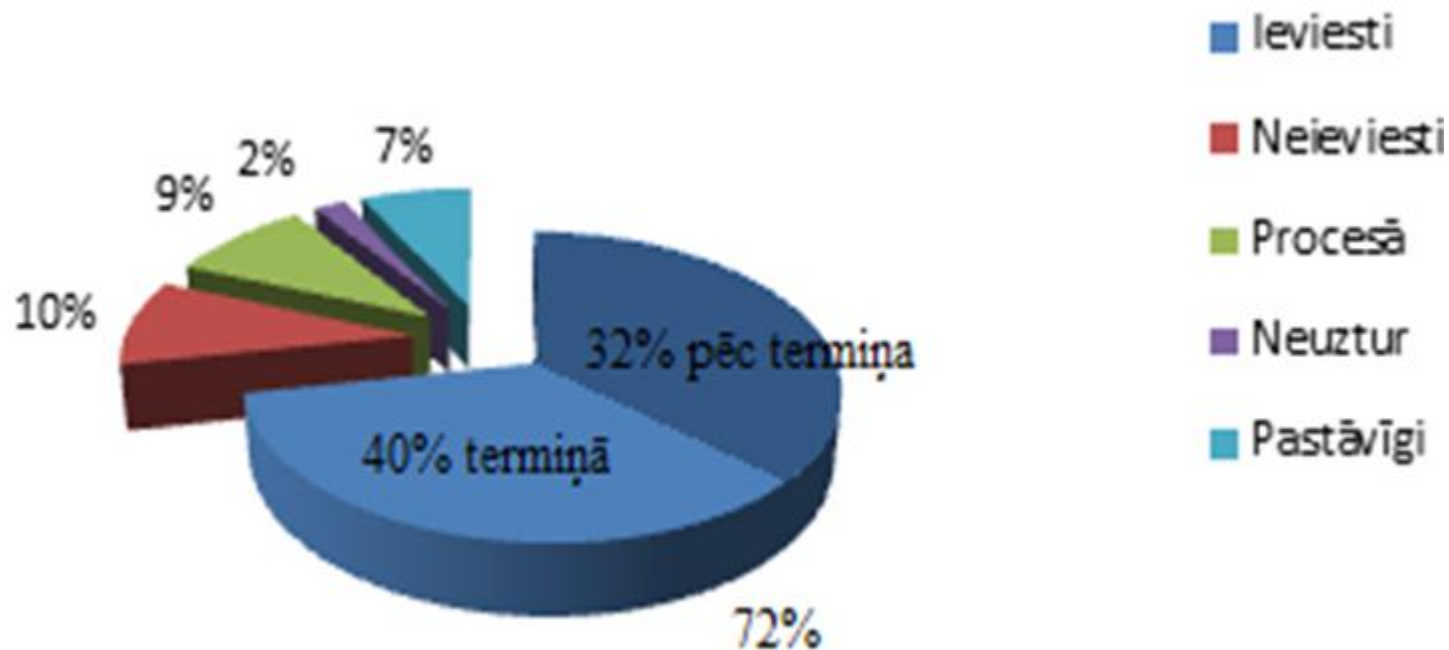
## Izteiktie ieteikumi

- Deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros izteikti **96 ieteikumi**, t.sk., ar augstu prioritāti 25 ieteikumi, vidēju prioritāti 53, zemu prioritāti - 18 ieteikumi, kā arī 7 ieteikumi uz vadošo iestādi
- Virspārbaužu un PPIV pārbaužu ietvaros izteikti **93 ieteikumi** attiecībā uz PPIV veikšanas procesa uzlabošanu, iekšējo procedūru pilnveidošanu, pārbaudes apjoma izlases veidošanu u.c.

# Deleģēto funkciju pārbaudes 2012.gadā V



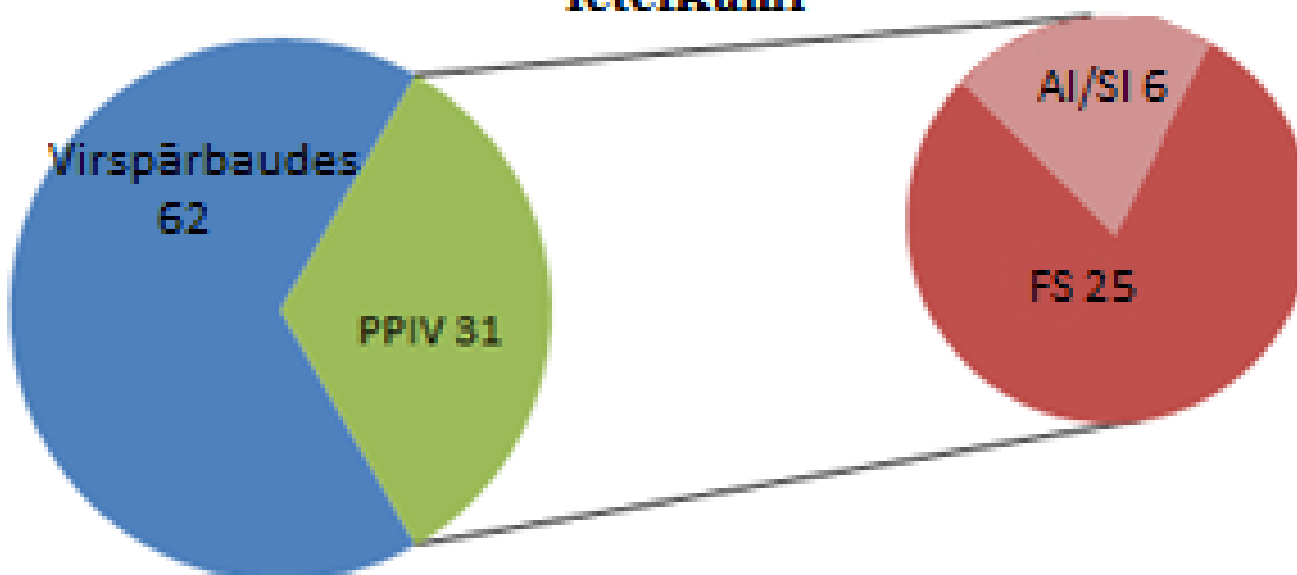
## Deleģēto funkciju pārbažu ietvaros izteikto ieteikumu progress



# Deleģēto funkciju pārbaudes 2012.gadā VI



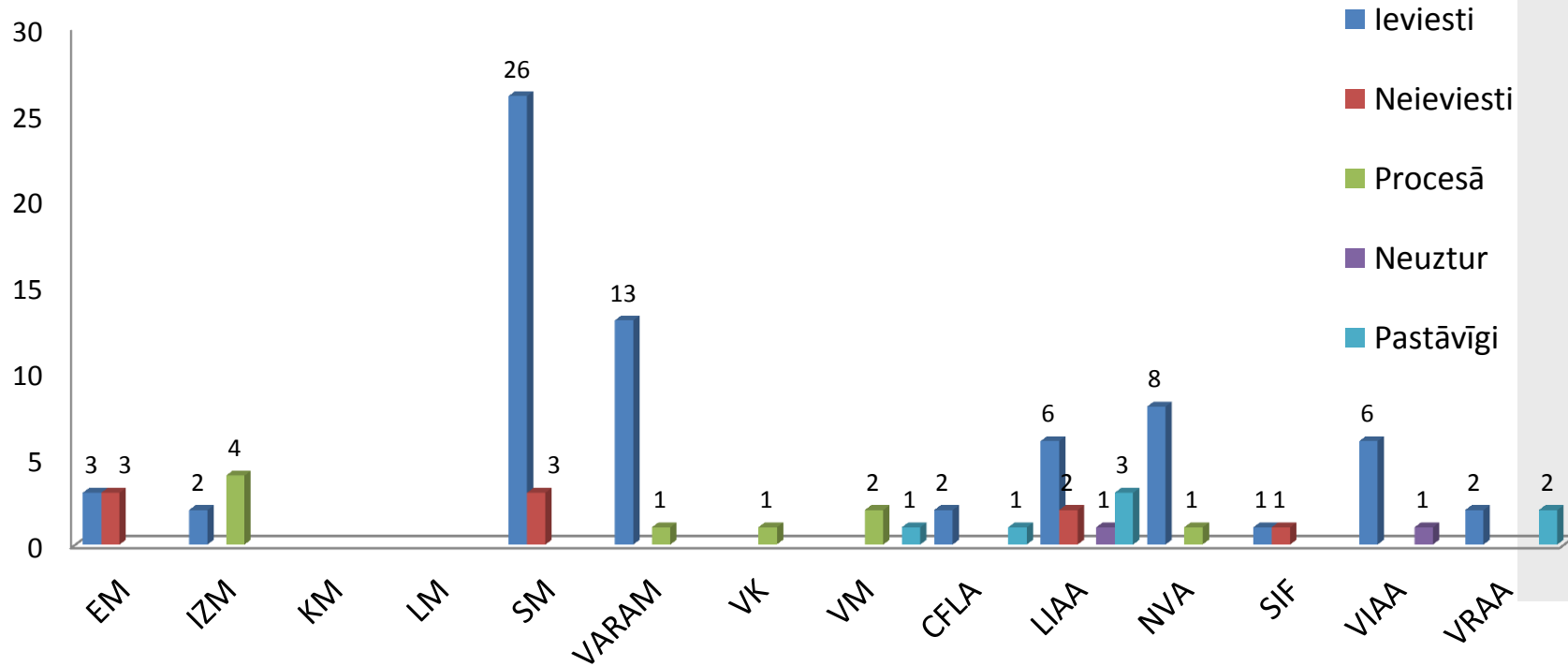
## Virspārbažu un PPIV ietvaros izteiktie ieteikumi



# Deleģēto funkciju pārbaudes 2012.gadā III



## Izteikto ieteikumu intensitāte un statuss sadalījumā pa iestādēm





# Deleģēto funkciju pārbaužu definētie apjomi



Iestāde	Pārbaudes apjoms											Iestādes kopējais novērtējums
	Procedūru izvērtējums	Projektu iesniegumu vērtēšana un līgumu/vienošanās slēgšanas process	Līgumu/ vienošanos slēgšana un grozījumu veikšana	Izdevumu attiecināmības un MP pārbaudes	Neatbilstības administrēšanas un finanšu korekcijas piemērošana	Iepirkuma pirmspārbaužu veikšana	Uzraudzības nodrošināšana, t.sk., pārskatu, ziņojumu sagatavošana	Informācijas un publicitātes prasību izpilde	AI par horizontālo prioritāšu īstenošanu funkciju nodrošināšana	Virspārbaude pārbaudei projekta īstenošanas vietā	Datu kvalitāte VIS	
EM	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	X	Apmierinošs
IZM	X	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	Apmierinošs
KM	X	X	X	-	-	-	X	X	-	X	X	Atbilstošs
LM	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-	X	Atbilstošs
SM	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	Apmierinošs
VARAM	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	Apmierinošs
VK	X	-	-	-	X	-	X	X	-	-	-	Apmierinošs
VM	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-	X	Apmierinošs
CFLA	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	Apmierinošs
LIAA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Apmierinošs
NVA	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X	X	Apmierinošs
SIF	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X	X	Apmierinošs
VIAA	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	Apmierinošs
VRAA	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	Apmierinošs
IUB	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	Atbilstošs



# Paldies par uzmanību!

**Solveiga Ozola**  
Finanšu ministrijas  
ES fondu vadības sistēmas departaments  
[Solveiga.Ozola@fm.gov.lv](mailto:Solveiga.Ozola@fm.gov.lv)  
Tel.Nr.67095633