

Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departaments		Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizāciju		
Sagatavoja: Ieviešanas sistēmas nodaļa	Apstiprināts: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 4	Datums: 31.10.2014	Lappuse: 1 no 6

10.8.

Vadlīnijas par vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizāciju

Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departaments		Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizāciju		
Sagatavoja: Ieviešanas sistēmas nodaļa	Apstiprināts: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 4	Datums: 31.10.2014	Lappuse: 2 no 6

1. Vadlīnijas izstrādātas, lai nodrošinātu vienotu pieeju kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) administrēšanā iesaistītās institūcijas nodrošina aktuālās informācijas apkopošanu un iesniegšanu ES fondu vadošajā iestādē ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas apraksta (turpmāk – sistēmas apraksts) aktualizēšanai.
2. Vadlīnijas izstrādātas, pamatojoties uz Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ regulu (EK) Nr.1260/1999, 58.pantu par vadības un kontroles sistēmas vispārējiem principiem un 70.panta pirmo daļu par vadības un kontroles sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanu un Komisijas regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to kā īstenot Padomes regulu (EK) Nr.1083/2006, 21.pantu par vadības un kontroles sistēmas aprakstu.
3. Katru gadu laikposmā no 2010. līdz 2015.gadam reizi gadā ES fondu vadošā iestāde nodrošina sistēmas apraksta aktualizēšanu.
4. ES fondu vadošā iestāde nosūta ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām pieprasījumu 15 darba dienu laikā iesniegt informāciju par pārskata periodā veiktajām izmaiņām sistēmas aprakstā:
 - 4.1. līdz 31.jūlijam par pārskata periodu no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam¹;
 - 4.2. līdz vadošās iestādes noteiktajam datumam par īsāku pārskata periodu, ja radusies nepieciešamība veikt ārupskārtas sistēmas apraksta aktualizāciju.
5. ES fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas apkopo un saskaņā ar šo vadlīniju pielikuma formu nosūta ES fondu vadošajai iestādei informāciju par pārskata periodā institūcijā, izņemot iekšējā audita struktūrvienību, veiktajām izmaiņām, kuras ir nepieciešams aktualizēt sistēmas aprakstā, kā arī par plānotajām izmaiņām nākamajā pārskata periodā.

¹ Izņemot 2012.gadu, kad sistēmas aprakstu lūdz aktualizēt divas reizes: par periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim un līdz 2012.gada 15.jūlijam vadošā iestāde nosūta lūgumu iestādēm aktualizēt sistēmas aprakstu par periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departaments		Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizāciju		
Sagatavoja: Ieviešanas sistēmas nodaļa	Apstiprināts: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 4	Datums: 31.10.2014	Lappuse: 3 no 6

6. Aktualizējot sistēmas aprakstu:

- 6.1. 1.nodaļā „Vispārīgā daļa” ES fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas norāda aktuālāko kontaktinformāciju;
- 6.2. 2.nodaļā „Vadošā iestāde” izmaiņas veic vadošā iestāde un attiecīgā atbildīgā institūcija, sniedzot informāciju par 2.4.nodaļas „Publiskais iepirkums, komercdarbības atbalsts, dubultfinansējums, finanšu vadības instrumenti un kontrole, vienlīdzīgas iespējas un vides noteikumi” aktualitātēm:
- 6.2.1. Labklājības ministrija – par horizontālās politikas „vienlīdzīgas iespējas” jautājumiem;
- 6.2.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – par horizontālās politikas „Vides aizsardzība” jautājumiem.
- 6.2.3. Ekonomikas ministrija par jautājumiem, kas saistīti ar finanšu vadības instrumentiem un kontroli;
- 6.2.4. Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departaments par jautājumiem par atbilstību komercdarbības atbalsta koordinēšanu un uzraudzību.
- 6.2.5. Iepirkumu uzraudzības birojs sniedz informāciju sadaļā „Atbilstība publiskā iepirkuma noteikumiem, koordinēšana un uzraudzība, kā arī savu struktūrshēmu.
- 6.3. 3.nodaļā „Starpniecības iestādes” atbildīgās un sadarbības iestādes 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. un 3.2.5. apakšnodaļās norāda uz pārskata perioda beigām spēkā esošās iekšējās procedūras un, ja ir veikti grozījumi tajās, tad norāda pēdējos veiktos grozījumus;
- 6.4. 4.nodaļā „Sertifikācijas iestāde” attiecīgās izmaiņas norāda Valsts kase, tai skaitā organizatoriskajā struktūrā norādot sertifikācijas iestādes amata vietu skaitu;
- 6.5. 5.nodaļā „Revīzijas iestāde” attiecīgās izmaiņas norāda Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departaments kā revīzijas iestāde;

Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departaments		Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizāciju		
Sagatavoja: Ieviešanas sistēmas nodaļa	Apstiprināts: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 4	Datums: 31.10.2014	Lappuse: 4 no 6

6.6. 6.nodaļas „Informācijas sistēma” izmaiņas veic vadošā iestāde;

6.7. Vadošā iestāde papildina sistēmas aprakstu ar tādām sadaļām kā „Iekšējā audita loma ES fondu sistēmā”, „Deleģēto funkciju virsuzraudzības stiprināšana – pārbaudes pie iestādēm”, „ES fondu atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu procedūru izvērtēšana” un „Maksājumu apturēšanas procedūra”.

6.8. sistēmas apraksta 1., 2. un 3.pielikumā izmaiņas veic vadošā iestāde;

6.9. sistēmas apraksta 4.pielikumā atbildīgās un sadarbības iestādes norāda iestādes funkcijas uz pārskata perioda beigām;

6.10. sistēmas apraksta 5.pielikumā atbildīgās un sadarbības iestādes norāda:

6.10.1. iestādes organizatorisko shēmu uz pārskata perioda beigām;

6.10.2. amata vietu skaitu, kas paredzētas atbildīgās vai sadarbības iestādes funkciju nodrošināšanai un to galveno uzdevumu vai funkciju aprakstu;

6.10.3. amata vietu skaitu, kas paredzētas atbalsta funkciju nodrošināšanai un to galveno atbalsta uzdevumu vai funkciju aprakstu.

6.11. sistēmas apraksta 6.pielikuma izmaiņas veic Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departaments kā revīzijas iestāde, norādot tās funkcijas un galvenos uzdevumus, revīzijas iestādes amatam (-iem) nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, audita ieteikumu ieviešanas uzraudzības sistēmas aprakstu un struktūrvienības shēmu un to amata vietu skaitu, kas saskaņā ar amata aprakstiem paredzētas ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditu nodrošināšanai;

6.12. sistēmas apraksta 7.pielikuma izmaiņas veic Finanšu ministrijas un atbildīgo iestāžu iekšējā audita struktūrvienības, norādot informāciju par iekšējo auditu, tai skaitā struktūrshēmas.

7. Informāciju par pārskata periodā institūcijā veiktajām izmaiņām ES fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas nosūtīta ES fondu vadošajai iestādei atbildes vēstules papīra formā un elektroniski uz vēstulē norādīto e-pasta adresi vai tikai elektroniski e-dokumenta veidā.

Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departaments		Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizāciju		
Sagatavoja: Ieviešanas sistēmas nodaļa	Apstiprināts: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 4	Datums: 31.10.2014	Lappuse: 5 no 6

8. ES fondu vadošā iestāde apkopo saņemto informāciju un līdz kārtējā gada 31.oktobrim (attiecībā uz vadlīniju 4.1.apakšpunktā noteikto) vai ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas (attiecībā uz 4.2.apakšpunktā noteikto) nodrošina sistēmas apraksta aktualizēšanu.
9. ES fondu vadošā iestāde ievietoto aktualizēto sistēmas apraksta versiju ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv un pēc aktualizētā sistēmas apraksta ievietošanas ES fondu mājas lapā 3 darba dienu laikā elektroniski par to informē ES fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas. ES fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas ir atbildīgas par savlaicīgu un patiesu informācijas iesniegšanu, lai nerastos situācija, ka ir nelietderīgi vai neiespējami tālāk izmantot sistēmas aprakstā esošo informāciju.
10. Institūciju vadības un kontroles sistēmas izmaiņu saskaņošana tiek veikta atbilstoši MK 2007.gada 31.jūlija noteikumu Nr.524 „Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības” VI¹.nodaļā noteiktajam.
11. Lai nodrošinātu, ka revīzijas iestādei (Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departaments) ir pieejamā aktuālākā informācija par veiktajām izmaiņām institūcijas ES fondu vadības un kontroles sistēmā Vienotās revīzijas stratēģijas aktualizācijai, Gada kontroles ziņojuma sagatavošanai un ES fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstības un darbības efektivitātes novērtējuma veikšanai, ES fondu vadošā iestāde saskaņā ar MK 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.501 "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā" 9.punktu iesniedz revīzijas iestādē:
 - 11.1. līdz 31.oktobrim – aktualizēto ES fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstu;
 - 11.2. līdz 23.decembrim - apliecinājumu par revīzijas iestādei iesniegtās informācijas pilnību un ticamību un informāciju par būtiskajām izmaiņām ES fondu vadības un kontroles sistēmā, kas notikušas laikposmā kopš pēdējās ES fondu vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizācijas.;
 - 11.3. pēc revīzijas iestādes pieprasījuma, vadošā iestāde sniedz informāciju par vadošās iestādes rīcībā esošajām izmaiņām ES fondu vadības un

Iestāde: Finanšu ministrija Struktūrvienība: Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departaments		Dokumenta nosaukums: Vadlīnijas par vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizāciju		
Sagatavoja: Ieviešanas sistēmas nodaļa	Apstiprināts: Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, vadošās iestādes vadītājs – A.Eberhards	Variants: 4	Datums: 31.10.2014	Lappuse: 6 no 6

kontroles sistēmā, kas notikušas laikposmā kopš pēdējās ES fondu vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizācijas.

Pielikums

Vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizācija

Pārskata periodā (no _____ līdz _____) veiktās izmaiņas vadības un kontroles sistēmas aprakstā.

Nr.p.k.	Atrašanās vieta sistēmas aprakstā	Esošā redakcija	Jaunā redakcija
1.	<i>Norāda nodaļas numuru vai sadaļas nosaukumu un lappusi</i>		<i>Pasvītro vai izceļ informāciju, vai arī norāda – dzēst vai aizstāt informāciju.</i>
2.			
3.			

Būtiskākās plānotās izmaiņas vadības un kontroles sistēmas aprakstā.

Nr.p.k.	Informācija par plānotajām izmaiņām nākamajā pārskata periodā
1.	
2.	
3.	