

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Risku mazināšanas veicamo pasākumu izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
1.	ES fondu vadības sistēmā iespējams interešu konflikts/ korupcija/ krāpšana	Turpinot esošos riska mazināšanas pasākumus/ kontroles, papildus izvērtēt EK izveidotas un uzturētas projektu risku vērtēšanas sistēmas "ARACHNE" izmantošanu ES fondu projektu pārbaūžu ietvaros.	2016.gada 31.decembris	ES fondu sadarbības iestāde (CFLA) šobrīd strādā pie automātiskas datu faila sagatavošanas atbilstoši EK prasībām, lai līdz 2016.gada 10.augustam (provizoriski) varētu nodrošināt atbilstošu informācijas transportēšanu uz EK ARACHNE sistēmu. Ir plānots, ka līdz 2016.gada beigām varētu tikt veikta projektu risku analīze pret ARACHNE datu bāzes sniegtiem risku identifikatoriem (visu 2014-2020 projektu datu testēšana). Attiecīgi pēc tam būtiskākos ARACHNE izmantošanas principus plānots iestrādāt gan vadošās iestādes, gan CFLA iekšējās procedūrās.
2.	Tiek kavēta SAM un to pasākumu īstenošanas uzsākšana	Turpinot esošās kontroles, stiprināt nozaru ministriju un FM solidāro atbildību SAM un to pasākuma dokumentācijas saskaņošanas procesā, kas ietver: a) piedāvāt ministrijām iespēju organizēt kopējas MK noteikumu un pavadošo dokumentu precizēšanas sesijas attiecībā uz FM komentāriem un iebildumiem;	2017.gada 31.decembris	FM aktīvi turpina darbu, lai konsekventi sekotu līdzi un pēc iespējas uzlabotu un paātrinātu SAM regulējuma izstrādes un attiecīgi ieviešanas progresu, tai skaitā pārskata periodā veiktas šādas darbības: a) lai nodrošinātu operatīvāku vienošanos par konkrētām MK noteikumu par SAM/to pasākumu īstenošanu redakcijām, ar ministrijām rīkotas kopīgas dokumentu precizēšanas sesijas pēc atzinuma sniegšanas, ievērojami paātrinot saskaņošanas procesu (piemēram, šādas sesijas ir tikušas rīkotas par pasākuma "Reģionālie biznesa

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Risku mazināšanas veicamo pasākumu izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
		<p>b) ministri un valsts sekretāri tiek informēti par visiem ES fondu aktivitāšu ieviešanas MK noteikumu projektiem, kas 2 mēnešus pēc izsludināšanas VSS vēl nav iesniegti izskatīšanai MK vai MK komitejas (MKK) sēdē;</p> <p>c) Nepieciešamības gadījumā jautājuma risināšanā savlaicīgi iesaistīt ministriju politisko vadību;</p> <p>d) papildus ministrijas tiks aicinātas izmantot MK kārtības rullī paredzētos procesus (organizēt MK noteikumu saskaņošanas sanāksmes, sniegt nesaskaņotos jautājumus izskatīšanai MKK), informēt FM par dokumentu sagatavošanas procesu un sarežģījumiem, ja tādi rodas un, kur tas ir lietderīgi, proaktīvi iesaistīt FM ieilgušo jautājumu saskaņošanā ar citām ministrijām un organizācijām.</p>		<p>inkubatori un radošo industriju inkubators”, pasākuma “Tehnoloģiju akselerators”, kā arī pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” un finanšu instrumentu horizontālo īstenošanas MK noteikumu projektiem.</p> <p>b) katru mēnesi tiek gatavots informatīvais ziņojums, ar kuru valdība tiek iepazīstināta par progresu ES fondu ieviešanā, ieskaitot statusa informāciju par Ministru prezidenta rezolūcijas izpildi attiecībā uz 2 mēnešu saskaņošanas termiņu pēc MK noteikumu projekta izsludināšanas VSS, kā arī tiek identificēti aktuālie problēmjautājumi.</p> <p>c) 2016.gada aprīļa beigās/maiņa sākumā notika finanšu ministres tikšanās ar veselības ministru, ekonomikas ministru, izglītības un zinātnes ministru un kultūras ministri, pārrunājot aktuālākos jautājumus saistībā ar ES fondu ieviešanu, tai skaitā, problēmjautājumus;</p> <p>d) FM, sniedzot pirmreizējo atzinumu par VSS izsludināto MK noteikumu projektu skaidri norāda kontaktpersonu, ar ko sazināties neskaidru jautājumu gadījumā, kā arī aicina organizēt saskaņošanas sanāksmi, nepieciešamības gadījumā divpusēju sanāksmi, lai operatīvi vienotos par nesaskaņotajiem jautājumiem. Ir norisinājušās arī vairākas saskaņošanas sanāksmes, piemēram, par valsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un videi draudzīga sabiedriskā transporta (tramvaji)</p>

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Risku mazināšanas veicamo pasākumu izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
				attīstīšanas pasākumu īstenošanas MK noteikumu projektiem.
3.	Dubultā finansējuma iespējamība projektu īstenošanas laikā	Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam (KPVIS) paredzēts iestrādāt sasaisti ar Lauku atbalsta dienesta datubāzi, kā arī iepriekšējo plānošanas periodu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu (VIS), kas nodrošinātu pēc dažādiem kritērijiem līdzīgu projektu atrašanu minēto sistēmu datubāzēs.	2016.gada 31.decembris	Uzdevums par sasaistes izstrādi gan ar Lauku atbalsta dienesta datubāzi, gan ar VIS ir iekļauta CFLA KPVIS izstrādes darbu plānā un uzdevumu ir plānots pieteikt izstrādātājiem līdz 2016.gada septembra beigām. Pieteikšanas izstrādātājiem datums ir nobīdījies, jo tas ir saskaņots ar KPVIS sasaistes izveides grafiku ar citu sistēmu datubāzēm.
4.	Normatīvo aktu pārkāpumi projektu iepirkumu organizēšanā un īstenošanā, t.sk. nepietiekamā kvalitātē sagatavota iepirkuma dokumentācija	1) Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) reizi ceturksnī organizēt pirmspārbaužu metodikas sanāksmes, pieaicinot sadarbības iestādi, vadošo iestādi un atbildīgās iestādes, kā arī programmas apsaimniekotājus un aģentūras, lai apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās problēmas iepirkumu	2016.gada 31.decembris	Par ES fondu plānošanas perioda iepirkumu jomas riska īpašnieku ir noteikts IUB, kurš ir atbildīgs par jaunu iepirkumu jomas risku identificēšanu, esošo kontroļu īstenošanu, papildus nepieciešamo pasākumu apzināšanu un ieviešanu paredzētajā termiņā. Par risku mazinošo pasākumu izpildes progresu ir atbildīgs IUB. Informējam, ka pirmspārbaužu veikšanas metodika tiks aktualizēta, kad spēkā būs stājies jaunais likumprojekts „Publisko iepirkumu likums” ¹ , lai

¹ Valsts sekretāru sanāksmē 19.11.2015. izsludinātais likumprojekts "Publisko iepirkumu likums" pieejams MK tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv sadaļā Tiesību aktu projekti

Nr. p.k.	Identificētais risks	Risku mazināšanā veicamie pasākumi	Risku mazināšanas veicamo pasākumu izpildes termiņš	Risku mazināšanas pasākumu izpildē paveiktais
		<p>pirmspārbažu veikšanā, kā arī izvērtētu nepieciešamību aktualizēt metodiku.</p> <p>2) Rīkot divus seminārus – vienu ES fondu vadībā iesaistītājām institūcijām un otru finansējuma saņēmējiem – par aktualitātēm publisko iepirkumu jomā un biežāk konstatētajām neatbilstībām ES fondu projektu iepirkumos.</p> <p>3) Aktualizēt pirmspārbažu veikšanas metodiku atbilstoši jaunajam publisko iepirkumu regulējumam, kas pārņems ES direktīvas publisko iepirkumu jomā.</p>		<p>pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvu 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK.</p>

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

13.07.2016 09:45

823

Ieva Ziepniece

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece

Tālr. 67095614, fakss 67095697

Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv