

24.10.2006. MK noteikumi Nr.875 "Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām" ("LV", 177 (3545), 07.11.2006.) [spēkā ar 08.11.2006.]

Redakcijas: [08.11.2006] [22.12.2009]

Redakcija uz 22.12.2009.

Ministru kabineta noteikumi Nr.875

Rīgā 2006.gada 24.oktobrī (prot. Nr.55 49.§)

Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas likuma 17.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām.

2. Neatbilstība šo noteikumu izpratnē ir:

2.1. Latvijas Republikas vai tieši piemērojamo Eiropas Savienības normatīvo aktu pārkāpums, kurš radies PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā iesaistīto institūciju vai to darbinieku, vai līgumu izpildītāju darbības vai bezdarbības dēļ un kaitē vai varētu kaitēt Eiropas Kopienai vispārējam budžetam vai to pārvaldītajiem budžetiem, ja samazināti vai zaudēti ienākumi, kas uzkrāti no tieši Eiropas Kopienai vārdā iegūtiem pašu resursiem, vai izdarīti nepamatoti izdevumi;

2.2. jebkura ar nodomu veikta rīcība vai atturēšanās no tās, kas saistīta ar kļūdainu, nepareizu vai nepilnīgu apgalvojumu vai dokumentu izmantošanu vai informācijas neatklāšanu, ja pārkāptas normatīvajos aktos noteiktās prasības un nepareizi izmantoti un glabāti Eiropas Kopienai vispārējā budžeta vai to pārvaldīto budžetu līdzekļi, kā arī ja šie līdzekļi izmantoti citiem mērķiem.

3. Ja kļūda vai nolaidība ir atklāta un novērsta pirms konkrētā maksājuma veikšanas un par to nav piemērots administratīvais sods vai kriminālsods, to nekvalificē par neatbilstību un par to neziņo.

II. Iespējamās neatbilstības konstatēšana un izvērtēšana

4. Ja nacionālajam koordinātoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos, nacionālajam koordinātoram mērķsadarbības projektu jautājumos, programmas atbildīgajai amatpersonai vai vecākajai nozares amatpersonai (turpmāk - atbildīgā amatpersona) ir pamatotas aizdomas vai konkrēti fakti par neatbilstībām, atbildīgā amatpersona nodrošina ziņošanu nacionālajai atbildīgajai

amatpersonai par katru neatbilstību attiecīgās programmas vadībā, kas konstatēta līdz PHARE programmas vai Pārejas programmas slēgšanai.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1429)

5. Ja atbildīgā amatpersona saņem ziņas par faktiem vai apstākļiem, kas izraisa aizdomas vai dod pārliecību par iespējamo neatbilstību PHARE programmas un

Pārejas programmas vadībā, lai pārbaudītu saņemtās ziņas par neatbilstību pamatotību, atbildīgā amatpersona nodrošina tūlītēju neatkarīgas un objektīvas sākotnējās izvērtēšanas sākšanu.

6. Ja pēc šo noteikumu 5.punktā veiktās sākotnējās izvērtēšanas atbildīgā amatpersona pārliecinās, ka ziņas par faktiem vai apstākļiem, kas izraisa aizdomas vai dod pārliecību par iespējamo neatbilstību PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā, ir:

6.1. nepamatotas, - atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par sākotnējās izvērtēšanas izbeigšanu un rakstiski par to informē ziņu sniedzēju, ja pārbaude sāka, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu;

6.2. pamatotas, - atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par nepieciešamajiem turpmākajiem vai pagaidu pasākumiem konstatētās neatbilstības novēršanā, sagatavo sākotnējo neatbilstību pārskatu atbilstoši šo noteikumu pielikumam un ievēro šo noteikumu 8.punktā minētās prasības.

7. Ja nacionālā atbildīgā amatpersona saņem ziņas par faktiem vai apstākļiem, kas izraisa aizdomas vai dod pārliecību par atbildīgās amatpersonas darbību vai bezdarbību, kas izraisījusi neatbilstību PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā, vai ja tai ir pamatotas aizdomas vai konkrēti fakti par neatbilstību, kuru iepriekš nav konstatējusi atbildīgā amatpersona, sākotnējo izvērtēšanu nodrošina nacionālā atbildīgā amatpersona.

III. Ziņošana par konstatēto neatbilstību

8. Atbildīgā amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par nepieciešamajiem turpmākajiem vai pagaidu pasākumiem konstatētās neatbilstības novēršanā iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai sākotnējo neatbilstību pārskatu atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

9. Atbildīgā amatpersona katru ceturksni līdz otrā mēneša pirmajai darb dienai iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai ceturkšņa pārskatu (papīra formā un elektroniski uz nacionālās atbildīgās amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi) par katru (laikposmā līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām) konstatēto neatbilstību, kas atzīta par pamatotu. Ceturkšņa pārskata sagatavošanai izmanto neatbilstību pārskata veidlapu atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

10. Atbildīgā amatpersona, iesniedzot nacionālajai atbildīgajai amatpersonai sākotnējo vai ceturkšņa pārskatu, pārskata kopiju iesniedz tām PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgajām amatpersonām, kuras nodrošina pārskatā minētā programmas projekta administratīvo, finanšu vai tehnisko vadību, izņemot gadījumu, ja pārskats ir sastādīts par minēto amatpersonu darbību vai bezdarbību.

11. Pēc sākotnējā vai ceturkšņa pārskata iesniegšanas atbildīgā amatpersona nodrošina šo pārskatu informācijas aktualizēšanu un iesniegšanu nacionālajai atbildīgajai amatpersonai nākamajos ceturkšņos.

12. Ja, sagatavojot sākotnējo vai ceturkšņa pārskatu, visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija nav pieejama, tad atbildīgā amatpersona nodrošina trūkstošās informācijas iesniegšanu nākamajos aktualizētajos ceturkšņa pārskatos.

13. Ja atbildīgā amatpersona, ņemot vērā iegūto papildu informāciju vai tiesībaizsardzības iestādes sniegto atzinumu (ja tāds ir iesniegts), vai veikto papildu pārbažu rezultātus, vai citus PHARE programmas un Pārejas programmas vadības pasākumus, uzskata attiecīgajā ceturkšņa pārskatā

aprstīto neatbilstības gadījumu par slēgtu, tad atbildīgā amatpersona par to informē nacionālo atbildīgo amatpersonu un sagatavotajā ceturkšņa pārskatā veic attiecīgu atzīmi un norāda pamatojumu, kāpēc neatbilstības gadījums ir uzskatāms par slēgtu.

14. Nacionālā atbildīgā amatpersona nodrošina visu no atbildīgajām amatpersonām saņemto pārskatu izvērtēšanu un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par tūlītēju ziņošanu Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam un Eiropas Komisijai, kā arī, ja nepieciešams, veic šādas darbības:

14.1. pieprasa no atbildīgās amatpersonas papildu informāciju par iesniegto pārskatu un šo noteikumu 5.punktā minētās sākotnējās izvērtēšanas materiālu kopijas;

14.2. veic finanšu kontroles un auditus, lai pārliecinātos par neatbilstības atklāšanā un novēršanā veikto pasākumu efektivitāti un pietiekamību;

14.3. ierosina papildu kontroles pasākumus atbildīgās amatpersonas funkciju nodrošināšanā.

15. Par sākotnējā un ceturkšņa pārskata izvērtēšanas rezultātiem nacionālā atbildīgā amatpersona informē atbildīgo amatpersonu, kura iesniegusi attiecīgo pārskatu.

16. Ja sākotnējo vai ceturkšņa pārskatu pirms nosūtīšanas Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam un Eiropas Komisijai ir nepieciešams precizēt, nacionālā atbildīgā amatpersona grozījumus pārskatā saskaņo ar atbildīgo amatpersonu, kura iesniegusi attiecīgo pārskatu. Par veiktajiem pārskata precizējumiem atbildīgā amatpersona informē tās PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgās amatpersonas, kuras nodrošina pārskatā minētā programmas projekta administratīvo, finanšu vai tehnisko vadību, izņemot gadījumu, ja pārskats ir sastādīts par minēto amatpersonu darbību vai bezdarbību.

17. Nacionālā atbildīgā amatpersona apkopo informāciju un informē Finanšu ministriju par neatbilstībām un pārskatiem, kas ir nosūtāmi Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam un Eiropas Komisijai.

17.¹ Nacionālā atbildīgā amatpersona katru ceturksni līdz ceturkšņa otrā mēneša pēdējai darb dienai informē Eiropas krāpšanas apkarošanas biroju un Eiropas Komisiju par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām, kas konstatētas līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām, vai informē, ka neatbilstības programmu vadībā nav konstatētas, ja attiecīgajā pārskata periodā nav saņemti sākotnējie neatbilstību pārskati.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1429 redakcijā)

IV. Informācijas sniegšana, ja neatbilstības nav konstatētas

(Nodaļa svītrotā ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1429)

V. Noslēguma jautājums

20. Noteikumi piemērojami ar 2006.gada 1.novembri.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Neatbilstību pārskats

Neatbilstību pārskats

Lieta Nr. LV/GG/XXX/Pr/V

I. Paziņojuma identifikācija

1. Dalībvalsts _____
2. Lietas numurs LV/GG/XXX/Pr/V¹
3. Ceturksnis GG/CC²
4. Datums, kad paziņojums nosūtīts Eiropas Komisijai _____
5. Dalībvalsts atbildīgā institūcija _____
6. Kontaktpersona _____
(vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts)

II. Neatbilstības izklāsts

7. Pasākuma apraksts
- 7.1. programmas nosaukums _____
- 7.2. finanšu lēmums vai finanšu memorands, ar ko apstiprināta programma _____

(nosaukums, datums)
- 7.3. projekta nosaukums un projekta numurs _____
8. Pārkāptā tiesību norma
- 8.1. pārkāptais tieši piemērojamais Eiropas Savienības tiesību akts _____
- 8.2. pārkāptais nacionālais tiesību akts _____
9. Pirmā informācija, kas rada aizdomas par neatbilstību, saņemta _____

(datums)
10. Neatbilstības atklāšanas veids _____

11. Neatbilstības veids

11.1. neatbilstības kvalificēšana

pārkāpums³ _____
(īss apraksts)

krāpšana⁴ _____
(īss apraksts)

11.2. vai neatbilstības metodes tiek uzskatītas par jaunām?

Jā Nē

12. Vai ir iesaistītas citas valstis?

Jā Nē

Ja atbilde ir jā, vai ir nosūtīts paziņojums citām valstīm?

Jā datums un atsauce _____

Nē

Nav zināms

13. Neatbilstības ilgums _____
(datums vai laikposms)

14. Iestādes

14.1. iestāde, kas sastādīja oficiālo neatbilstības ziņojumu _____

14.2. iestāde, kas atbildīga par pārbaūžu veikšanu _____

15. Datums, kad tika sastādīts oficiālais neatbilstības ziņojums _____

16. Iesaistītās fiziskās un juridiskās personas

16.1. fiziskās personas _____
(vārds, uzvārds, amats)

_____ (adrese, pasta indekss)

_____ (valsts)

16.2. juridiskās personas _____
(firma)

_____ (juridiskā adrese, pasta indekss)

_____ (valsts)

III. Finansiālie aspekti

17. Kopējā summa un sadale starp finansēšanas avotiem

17.1. darbības kopējā summa _____

17.2. Eiropas Savienības finansējums _____

17.3. dalībvalsts finansējums _____

18. Par neatbilstošiem atzīto izdevumu veids un summa

18.1. izdevumu veids _____

18.2. izdevumu kopējā summa _____

18.3. Eiropas Savienības izdevumi _____

18.4. dalībvalsts izdevumi _____

19. Summa, kas tiktu samaksāta nepareizi, ja neatbilstību neatklātu _____

20. Finansiālās sekas

(Izdevumu summa saskaņā ar šī pārskata 18.2.apakšpunktu, kas vēl nav samaksāta)

20.1. Eiropas Savienības daļa _____

20.2. dalībvalsts daļa _____

21. Atgūšanas iespēja _____

22. Kopējā atgūtā summa

22.1. Eiropas Savienības daļa _____

22.2. dalībvalsts daļa _____

23. Kopējā atgūstamā summa

23.1. Eiropas Savienības daļa _____

23.2. dalībvalsts daļa _____

IV. Procesa stadija

24. Dalībvalsts rīcība _____

25. Administratīvs process (vai Administratīvā tiesa) _____

26. Tiesvedība _____

27. Vai ir pārtraukts atgūšanas process?

Jā Nē Nav zināms

28. Vai Eiropas Komisijai tika paziņots, pirms tika pieņemts lēmums pārtraukt atgūšanas procesu?

Jā datums un atsauce _____

Nē

Nav zināms

29. Vai Eiropas Komisijai ir paziņoti administratīvie akti vai tiesas nolēmumi vai to būtība attiecībā uz procesa pārtraukšanu?

Jā datums un atsauce _____

Nē

Nav zināms

30. Piemērotie sodi _____

31. Papildu novērojumi _____

32. Vai neatbilstības gadījums uzskatāms par slēgtu?

Jā Nē

Ja jā, tad īss pamatojums _____

Piezīmes.

1. GG - divi pēdējie tā gada cipari, kad pārskats iesniegts; XXX - lietas trīsciparu numurs; Pr - programmas apzīmējums: TF - Pārejas programma, Ph - PHARE programma; V - ja sākotnējais paziņojums, tad lietot "0". Papildinot paziņojumu, pirmajam papildinātajam variantam lieto ciparu "1", otrajam papildinātajam variantam - "2" utt. (piemēram, LV/06/001/TF/1 vai LV/06/001/TF/2).

2. Divi pēdējie tā gada cipari un divi tā ceturkšņa pēdējā mēneša cipari, kad pārskats iesniegts (piemēram, 06/03, 06/06, 06/09, 06/12).

3. Pārkāpums - Latvijas Republikas vai tieši piemērojamo Eiropas Savienības normatīvo aktu pārkāpums, kurš radies PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā iesaistīto institūciju vai to darbinieku, vai līgumu izpildītāju darbības vai bezdarbības dēļ un kaitē vai varētu kaitēt Eiropas Kopienų vispārējam budžetam vai to pārvaldītajiem budžetiem, ja samazināti vai zaudēti ienākumi, kas uzkrāti no tieši Eiropas Kopienų vārdā iegūtiem pašu resursiem, vai izdarīti nepamatoti izdevumi.

4. Krāpšana - jebkura ar nodomu veikta rīcība vai atturēšanās no tās, kas saistīta ar kļūdainu, nepareizu vai nepilnīgu apgalvojumu vai dokumentu izmantošanu vai informācijas neatklāšanu, ja pārkāptas normatīvajos aktos noteiktās prasības un nepareizi izmantoti un glabāti Eiropas Kopienų vispārējā budžeta vai to pārvaldīto budžetu līdzekļi, kā arī ja šie līdzekļi izmantoti citiem mērķiem.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš