

2017.gada 12.decembrī

**Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta (Revīzijas iestādes)
 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu auditu, darbību revīziju un citu revīziju plāns
 periodam no 01.01.2018. līdz 15.02.2019.**

Nº	Ceturksnis	Fondi	Audita veids	Komentāri (auditējama sistēma, projekts, utt.)	Vadošais auditors
Vadības un kontroles sistēmas auditi					
1.	2018.gada I – II cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Sistēmas audits	Sistēmu audits pilsētu pašvaldības (IT1) - Normatīvie akti un kontroles vide (Sistēmas uzbūve, funkciju sadalījums, cilvēkresursu vadība, publicitātes un komunikāciju pasākumi (KR1, KR3, KR5) - Projektu apstiprināšana (KR2, KR5) - Risku vadība (KR1, KR7)	I.Levana
2.	2018.gada III – IV cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Sistēmas audits	Finanšu inženierijas instrumentu ieviešanas sistēmas audits Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē (CFLA) (KR4, KR5)	J.Gaišonoks
3.	2018.gada III – IV cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Sistēmas audits	Uzraudzības rādītāju datu ticamības sistēmas audits Vadošajā iestādē, Atbildīgajās iestādēs un Sadarbības iestādē (CFLA) (KR6, KR5)	O.Guza
Darbību revīzijas					
4.	2018.gada I – II cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Darbību revīzija	Sertificēto izdevumu papildu revīzija	A.Abula
5.	2018.gada II - IV cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Darbību revīzija	01.07.2017 – 31.03.2018 sertificēto izdevumu revīzija	A.Abula
Citas revīzijas					
6.	2018.gada I – II cet.	ERAF, KF, ESF, JNI (un citi RI auditētie fondi)	Pašnovērtējuma audits	Revīzijas iestādes pašnovērtējuma audits (KR14-18)	O.Guza
7.	2018.gada II – III cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Pēcpārbaude	Vadības un informācijas sistēmas IT audita Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē pēcpārbaude (KR6, KR5)	S.Arbidāne
8.	2018.gada II – IV cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Pēcpārbaude	Vadības un kontroles sistēmas audita Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē (CFLA) (KRI-KR7) pēcpārbaude	I.Levana

9.	2018.gada IV cet. - 2019.gada I cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Kontu slēguma revīzija	Sertifikācijas iestādes sagatavotā kontu slēguma revīzija t.sk. Sertifikācijas iestādes maksājumu pieteikumu un kontu slēguma sagatavošanas sistēmas audits, ja nepieciešams novērtēt kādu pamatprasību / kritēriju (KR9-13)	O.Guza
10.	2019.gada I cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Pārvaldības deklarācijas pārbaude	Vadošās iestādes pārvaldības deklarācijas un gada kopsavilkuma pārbaude	O.Guza

Sagatavoja:

2017.gada 18.decembrī

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta
direktores vietniece

Olga Guza