

**2017.gadā Revīzijas iestādes konstatēto trūkumu analīze**

Nr. p.k.	Kategorija	Nr. p.k.	Apakš-kategorija	Gold-plating	Gadījumu skaits		Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē, EUR <sup>1</sup>
					Nesistēmiski	Sistēmiski	
1	Publiskie iepirkumi – Paziņojums par līgumu un iepirkuma dokumentācija	1.2	Būvdarbu/ pakalpojumu/ piegādes līgumu mākslīgs sadalījums		1		-
		1.9	Nelikumīgi un/ vai diskriminējoši atlases un / vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji, kas noteikti paziņojumā vai iepirkuma dokumentos		1		-
	Publiskie iepirkumi – līguma izpilde	1.22	Būtiski grozījumi līguma nosacījumos, kas ir bijuši iekļauti iepirkuma dokumentācijā		1		-
	Publiskie iepirkumi – Citi	1.26	Citi pārkāpumi		2		742,96
2	Valsts atbalsts	2.4	Nav ievērotas uzraudzības prasības		2		-
4	Finanšu instrumenti	4.16	Citi finanšu instrumenti		1	1	-
7	Grāmatvedības un aprēķinu kļūdas projekta līmenī	7.1	Grāmatvedības un aprēķinu kļūdas projekta līmenī		3		-
8	Citi neattiecināmie izdevumi	8.2.	Izdevumi, kurus nav samaksājis finansējuma saņēmējs		1		25,00
		8.3	Izdevumi, kas nav saistīti ar projektu		1		-
		8.8	Neatbilstība mērķa grupai (projekta aktivitātēs (pakalpojumos) bija norādīta neatbilstoša mērķa grupa (personām, kas nepieder mērķa grupai))		4		326,97
		8.10	Citi neattiecināmie izdevumi		5	1	9 494,14
11	Informācijas un publicitātes pasākumi	11.3	Nav uzstādīta pastāvīgā plāksne		2		-
		11.4	Nav nodrošināti citi publicitātes pasākumi		1		-
14	Datu aizsardzība	14.1	Datu aizsardzības noteikumu neievērošana		1		-
		14.4	Neuzticami vadības informācijas sistēmas dati (kvalitāte, savlaicīgums, pieejamība darba laikā)		2		-
15	Snieguma indikatori	15.1	Iznākuma rādītāji nav norādīti pareizi		3	1	-
		15.4	Rezultatīvie rādītāji nav sasniegti		1		-
16	Projektu uzraudzība	16.1	Nav ievēroti MP apstiprināšanas un FS maksājuma veikšanas termiņi (Regulas Nr.1303/2013 132.pants)		-	2	-
		16.2	Defekti būvniecības darbos		12		-
		16.3	Citi trūkumi attiecībā uz projekta uzraudzību	1	11	2	-
<b>KOPĀ</b>				<b>1</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>10 589,07</b>

<sup>1</sup> Faktiski konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi