

Rīgā, 2010.gada 7. septembrī

### Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības sistēmu auditu nodaļas 2010.gada plāns (aktualizēts)


N. p.k.	ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības projekts/ programma/sistēma	Pārbaudes/ revīzijas/audita veids	Pārbaudes/ revīzijas/audita pamatojums	Pārbaudes/ revīzijas/audita sākšanas datums	Pārbaudes/ revīzijas/audita beigu datums <sup>1</sup>	Pārbaudes/ revīzijas/audita veicēji
1.	Nr.2004/LV/16/C/PE/002 „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē”	Noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude	Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma 19.pants un 03.10.2006. MK noteikumi Nr.809	03.02.2010	27.05.2010	O.Stepanova A.Bogdanova I.Baltābola
2.	Nr.2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvijā”	Noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude		12.04.2010	22.06.2010	O.Stepanova D.Vitoliņa M.Paškeviča
3.	Nr.2005/LV/16/C/PA/002 „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai”	Noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude		08.03.2010	30.06.2010	I.Mengote K.Meijere
4.	Nr.2005/LV/16/C/PE/002 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide I.kārta Latvijā”	Noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude		18.01.2010	31.12.2010	D.Vitoliņa M.Paškeviča
5.	Nr.2004/LV/16/C/PE/004 „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārtā”	Noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude		20.08.2010	21.10.2010	D.Vitoliņa O.Stepanova
6.	2000/LV/16/P/PT/003 „Sliežu pārmiju pārvadu nomaiņa (Latvijas Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridors)”	Noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude		27.09.2010	26.11.2010	I.Mengote
7.	Nr.2004/LV/16/C/PE/003 „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārtā”	Noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude		20.09.2010	16.11.2010	D.Vitoliņa O.Stepanova
8.	Nr.2004/LV/16/C/PT/001 „TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts”	Noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude		08.11.2010	07.01.2011	I.Mengote
9.	Nr.2001/LV/16/P/PT/007 „Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridors)”	Noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude		06.12.2010	02.02.2011	I.Vilciņa
10.	Programmas "Solidaritātes un migrācijas plūsmas pārvaldība" Eiropas ārējo robežu fonda 2007.gada programmas starpposma izdevumu deklarācijas izdevumu izlases pārbaude	Starpposma izdevumu deklarācijas izdevumu izlases pārbaude	Vispārīgās programmas "Solidaritātes un migrāciju plūsmas	01.02.2010.	12.05.2010.	A.Bogdanova I.Mengote


<sup>1</sup> Kohēzijas fonda projektu pārbažu sākšanas un beigu datumi ir norādīti indikatīvi un tie var mainīties ņemot vērā Kohēzijas fonda projektu noslēguma dokumentu faktiskos iesniegšanas datumus Audita un revīzijas departamentā, ievērojot 2006.gada 3.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.809 „Kārtība, kādā plāno un veic Kohēzijas fonda projekta noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi un sagatavo atzinumu” (grozījumi ar 2009.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.443) 9.punktā un 16.punktā norādītos termiņus

N. p.k.	ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības projekts/ programma/sistēma	Pārbaudes/ revīzijas/audita veids	Pārbaudes/ revīzijas/audita pamatojums	Pārbaudes/ revīzijas/audita sākšanas datums	Pārbaudes/ revīzijas/audita beigu datums <sup>1</sup>	Pārbaudes/ revīzijas/audita veicēji
11.	Programmas "Solidaritātes un migrācijas plūsmas pārvaldība" Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2007.gada programmas izdevumu izlases pārbaude	Starpposma izdevumu deklarācijas izdevumu izlases pārbaude	pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 9.panta 1.2.punkts un 10.03.2008. MK noteikumu Nr.167 6.punkts un 100.3.punkts	17.05.2010.	16.07.2010.	A.Bogdanova I.Mengote
12.	Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta Nr.LV0090 „Vides izglītības programmu un "zaļās" skolas izveide Latvijas Dabas muzejā" pārbaude pie projekta līdzfinansējuma saņēmēja	Vadības un kontroles sistēmas audits	26.02.2008. MK noteikumu Nr.126 107.punkts	26.05.2010.	10.06.2010.	M.Paškeviča
13.	Eiropas Komisijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda kļūdas intensitātes novērtējuma 2007.-2013.gada plānošanas periodā Nr.2009/LV/REGIO/J4/790/1 ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzība	Ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības audits	04.06.2010. FM vēstule Nr.16-5-07/4837	06.09.2010.	15.10.2010.	I.Vilciņa U.Gulbe
14.	Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotā adekvāta I līmeņa kontrole un maksājumu sertificēšanas, izdevumu deklarēšana un izsekojamība	Horizontālais sistēmas audits		19.04.2010. <sup>2</sup>	26.11.2010.	N.Mancurova D.Bīte
15.	3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” sertificēto izdevumu papildu revīzija (projekts Nr.VSID/TP/CFLA/08/10/013 maksājuma pieprasījumu Nr.1 un Nr.2)	Sertificēto izdevumu papildus revīzija	MK 17.06.2008. noteikumu Nr.455 23.punkts	04.10.2010.	30.11.2010.	I.Vilciņa M.Paškeviča
16.	Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšana atbilstoši normatīvo aktu un citām izmaiņām	Horizontālais sistēmas audits		04.10.2010.	17.11.2010.	D.Bīte S.Derjugina
17.	Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas periodam aktivitāšu ieviešana un izveidotās ieviešanas sistēmas uzraudzība	Horizontālais sistēmas audits		06.12.2010.	11.03.2011.	N.Mancurova D.Bīte U.Gulbe

Nodaļas vadītāja

Departamenta direktores vietniece  
Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības audita politikas jautājumos

  
M.Paškeviča

  
O.Janberga

06.09.2010  
(datums)

06.09.2010.  
(datums)

<sup>2</sup> Audita veikšanu faktiski nodrošina ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības politikas plānošanas nodaļa, ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības sistēmu audita nodaļas darbinieki tiek iesaistīti atsevišķu pārbaudes posmu veikšanā