  
 Rīga, 2014.gada 3. februārī

**Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta  
 Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu auditu un sertificēto izdevumu revīziju plāns  
 2013.gada II pusgamam un 2014.gada I pusgamam  
 (auditu periods no 01.07.2013. līdz 30.06.2014.)  
 Aktualizēts**

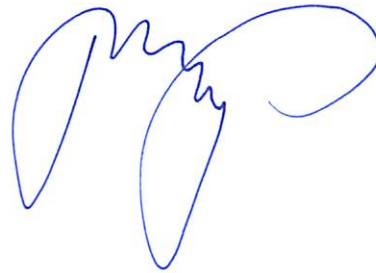
Nº	Par auditu atbildīgā iestāde/struk tūrvienība	Ceturksnis	Fondi	Audita veids	Komentāri (auditējamā sistēma, projekts, utt.)	Pārbaudes veicēji
<b>ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periods</b>						
<b>Vadības un kontroles sistēmas auditi</b>						
1.	Revīzijas iestāde	2014.gada I un II cet.	ERAF, KF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits Finanšu ministrijā kā <b>Vadošajā iestādē</b>	D.Bite, S.Derjugina
2.	Revīzijas iestāde	2013.gada IV cet. un 2014.gada I cet.	ERAF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits <b>Valsts izglītības attīstības aģentūrā</b>	R.Batņa, I.Pierhuroviča
3.	Revīzijas iestāde	2013.gada IV cet. un 2014.gada I cet.	ERAF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits <b>Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā</b>	I.Akmentiņa J.Gaišonoks
4.	Revīzijas iestāde	2013.gada IV cet. un 2014.gada I cet.	ERAF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits <b>Nodarbinātības valsts aģentūrā</b>	M.Markeviča E.Klarka O.Daugavietis
5.	Revīzijas iestāde	2014.gada II cet.	ERAF, KF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits <b>Valsts reģionālās attīstības aģentūrā</b>	I.Brēmane R.Batņa
6.	Revīzijas iestāde	2014.gada I cet. un II.cet	ERAF, KF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits <b>Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā</b>	I.Pierhuroviča R.Batņa
7.	Revīzijas iestāde	2014.gada II cet. un III.cet	ERAF, KF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits <b>Satiksmes ministrijā</b>	S.Derjugina
8.	Revīzijas iestāde	2014.gada II cet.	ERAF, KF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits <b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā</b>	I.Pierhuroviča
9.	Revīzijas iestāde	2014.gada II cet. un III.cet	ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits <b>Sabiedrības integrācijas fondā</b>	A.Avota
10.	Revīzijas iestāde	2014.gada II cet. un III.cet	ERAF, KF, ESF	Pēcuzraudzības audits	Ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības audits <b>Ekonomikas ministrijā, Veselības ministrijā, Valsts kancelejā, Kultūras ministrijā, Labklājības ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā</b>	D.Bite

<b>Horizontālie sistēmu auditi</b>						
11.	Revīzijas iestāde	2013.gada IV cet. un 2014.gada I cet.	ERAF, KF, ESF	Horizontālais audits	Horizontālais sistēmu audits attiecībā uz neatbilstību administrēšanu, atgūstamo un atgūto izdevumu uzskaiti.	D.Bīte, S.Derjugina
12.	Revīzijas iestāde	2014.gada I cet. un II.cet	ERAF, KF, ESF	Pēcuzraudzības audits	Horizontālā sistēmu audita „Finanšu instrumenti” pēcuzraudzības audits	J.Keirāne, S.Krūmiņa
<b>Sertificēto izdevumu revīzijas</b>						
13.	Revīzijas iestāde	2013.gada II pusgads	ERAF, KF, ESF	Sertificēto izdevumu papildu revīzija <b>(GKZ 2013)</b>	Sertificēto izdevumu papildu revīzija: 1. (individuāli nozīmīgo vienību atlase) 2. (avansu uzraudzība) 3. (riskantās aktivitātes)	Izpildīts
14.	Revīzijas iestāde	2014.gada I pusgads	ERAF, KF, ESF	Sertificēto izdevumu revīzija <b>2013.gadā deklarētajiem izdevumi</b>	Darbības programma ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” (ESF) – 2007LV051PO001 Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” (ERAF) – 2007LV161PO001 Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” (KF un ERAF) – 2007LV161PO002	N.Kopovaja D.Vītoļiņa E.Klarka I.Kaupuža A.Braunberga J.Gaišonoks I.Mengote A.Pierhurovičs I.Akmentiņa S.Krūmiņa O.Daugavietis L.Līce

**Sagatavoja:**

2014.gada 30.janvārī

Eiropas Savienības fondu  
revīzijas departamenta  
direktores vietniece kvalitātes kontroles jautājumos



Maija Paškeviča