

  
 Rīga, 2014.gada 14.jūlijā

**Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta  
 Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu auditu un sertificēto izdevumu revīziju plāns  
 2014.gada II pusgamam un 2015.gada I pusgamam  
 (auditu periods no 01.07.2014. līdz 30.06.2015.)**

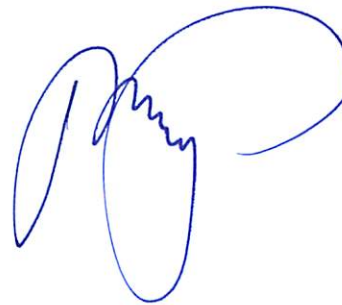
N°	Par auditu atbildīgā iestāde/struk tūrvienība	Ceturksnis	Fondi	Audita veids	Komentāri (auditējamā sistēma, projekts, utt.)	Pārbaudes veicēji
<b>ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periods</b>						
<b>Vadības un kontroles sistēmas auditi</b>						
1.	Revīzijas iestāde	2015.gada I un II cet.	ERAF, KF, ESF	Pēcuzraudzības audits	Ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības audits Finanšu ministrijā kā Vadošajā iestādē	A.Braunberga U.Priede
2.	Revīzijas iestāde	2015.gada II cet.	ERAF, KF, ESF	Pēcuzraudzības audits	Ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības audits sadarbības iestādēs - Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, Nodarbinātības valsts aģentūrā, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, Satiksmes ministrijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Sabiedrības integrācijas fondā	A.Braunberga
3.	Revīzijas iestāde	2014.gada III un IV cet.	ERAF, KF, ESF	Sistēmas audits apvienots ar sertificēto izdevumu negatīvo vērtību revīziju ( <b>GKZ 2014</b> )	Vadības un kontroles sistēmas audits Valsts kasē kā Sertifikācijas iestādē un Maksājumu iestādē un sertificēto izdevumu negatīvo vērtību revīzija	I.Kaupuža I.Akmentiņa U.Priede
<b>Horizontālie sistēmu auditi</b>						
4.	Revīzijas iestāde	2015.gada I un II cet.	ERAF, KF, ESF	Horizontālais audits	Horizontālais sistēmu audits attiecībā uz ES fondus administrējošo iestāžu (vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes, atbildīgo un sadarbības iestāžu) gatavību 2007.-2013. gada plānošanas perioda slēgšanai	I.Kaupuža I.Akmentiņa U.Priede
<b>Sertificēto izdevumu revīzijas</b>						
5.	Revīzijas iestāde	2014.gada II pusgads	ERAF, KF, ESF	Sertificēto izdevumu	Sertificēto izdevumu papildu revīzija – individuāli riskanto vienību izlase	A.Abula A.Pierhurovičs D.Vītoļiņa

				papildu revīzija <b>(GKZ 2014)</b>		E.Klarka A.Kadiģe L.Līce, Vec.auditors I.Mengote O.Daugavietis A.Avota N.Mancurova N.Kopovaja
6.	Revīzijas iestāde	2015.gada I pusgads	ERAF, KF, ESF	Sertificēto izdevumu revīzija <b>2014.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	A.Abula S.Derjugina N.Kopovaja A.Pierhurovičs D.Vītoliņa N.Mancurova E.Klarka L.Līce A.Kadiģe Vec.auditors
<b>ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods</b>						
7.	Revīzijas iestāde	2014.gada IV ceturksnis un 2015.gada I ceturksnis	ERAF, KF, ESF	Sākotnējais atbilstības novērtējums	Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda <b>vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes sākotnējais atbilstības novērtējums</b> atbilstoši regulas Nr.1303/2013 XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem	M.Markevica, S.Kravčinska Vec auditors
<b>Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periods</b>						
8.	Revīzijas iestāde	2015.gada I ceturksnis	EAF	Sākotnējais atbilstības novērtējums	<b>Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām</b> vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes sākotnējais atbilstības novērtējums atbilstoši EK noteiktajiem kritērijiem	R.Batņa, J.Gaišonoks

**Sagatavoja:**

2014.gada 18.jūlijā

Eiropas Savienības fondu  
revīzijas departamenta  
direktors vietniece kvalitātes kontroles jautājumos



Maija Paškeviča