


 Rīga, 2015.gada 27.jūlijā

**Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta
 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu auditu, kontu pārskatu un sertificēto izdevumu revīziju plāns**
 (auditu periods no 01.07.2015. līdz 30.06.2016.)

Nº	Par auditu atbildīgā iestāde/struk tūrvienība	Ceturksnis	Fondi	Audita veids	Komentāri (auditējamā sistēma, projekts, utt.)	Pārbaudes veicēji
ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periods						
1.	Revīzijas iestāde	2015.gada februāris - oktobris	ERAF, KF, ESF	Horizontālais sistēmu audits	Iestāžu gatavība 2007. – 2013. gadu plānošanas perioda slēgšanai – Vadošajā iestādē, Atbildīgajās iestādēs, Sadarbības iestādēs, Sertifikācijas iestādē	Agnese Abula, Natalja Mancurova, Agnese Kadiģe
2.	Revīzijas iestāde	2015. gada maijs - novembris	ERAF, KF, ESF	Horizontālais sistēmu audits	Maksājumu pieprasījumu pārbažu kvalitāte (ieskaitot pārbaudes uz vietas un iepirkumu pārbaudes) – LIAA, NVA, SIF, VARAM, VRAA, Satiksmes ministrijā, CFLA, VIAA	Inese Akmentiņa, Diāna Vītoļiņa, Una Priede, Zane Grundmane
3.	Revīzijas iestāde	2015.gada augusts – 2016.gada janvāris	ERAF, KF, ESF	Sertificēto izdevumu revīzija	Sertificēto izdevumu papildu revīzija – individuāli riskanto vienību un riskanto aktivitāšu izlase, papildus izlase reprezentativitātes nodrošināšanai, kā arī iepriekš izmaksāto avansu apgūšana - Atbildīgajās iestādēs, Sadarbības iestādēs, pie finansējuma saņēmējiem (atbilstoši uz riska novērtējumu balstītai izlasei)	Ojārs Daugavietis, Natālija Kopovaja, Andris Pierhurovičs, Una Priede, Elvīra Klarka, Gatis Konrads, Zane Grundmane, Inese Levana, Līga Līce - Zandere, Agnese Kadiģe
4.	Revīzijas iestāde	2016. gada februāris - aprīlis	ERAF, KF, ESF	Horizontālais sistēmu audits	Finanšu inženierijas instrumenti – EM, LIAA	Agnese Abula, Jānis Gaišonoks

5.	Revīzijas iestāde	2016. gada februāris - augusts	ERAF, KF, ESF	Sertificēto izdevumu revīzija	Sertificēto izdevumu revīzija 2015. gadā deklarētajiem izdevumiem - Atbildīgajās iestādēs, Sadarbības iestādēs, pie finansējuma saņēmējiem (atbilstoši nejaušai izlasei) Negatīvo summu revīzija 2015.gadā deklarētajām summām – Valsts kasē, Atbildīgajās iestādēs, Sadarbības iestādēs, pie finansējuma saņēmējiem (atbilstoši nejaušai izlasei)	Ingūna Kaupuža, Natālija Kopovaja, Andris Pierhurovičs, Ojārs Daugavietis, Natalja Mancurova, Inese Akmentiņa, Gatis Konrads, Līga Līce - Zandere, Zane Grundmane, Diāna Vītoliņa, Sandra Arbidāne
ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods						
6.	Revīzijas iestāde	2015. gada oktobris - decembris	ERAF, KF, ESF, JI	Sistēmas audits	Kontu slēguma sagatavošanas audits Sertifikācijas iestādē (Valsts kasē)	Agnese Abula, Natalja Mancurova
7.	Revīzijas iestāde	2016. gada janvāris - marts	ERAF, KF, ESF, JI	Sistēmas audits	Projektu apstiprināšanas audits Sadarbības iestādē (CFLA)	Inese Akmentiņa, Gatis Konrads, Inese Levana, Una Priede, Agnese Kadiģe
8.	Revīzijas iestāde	2016. gada janvāris - marts	ERAF, KF, ESF, JI	Sistēmas audits	Vadības un informācijas sistēmas IT audits Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē	Svetlana Kravčinska, Ojārs Daugavietis, Sandra Arbidāne, Zane Grundmane
9.	Revīzijas iestāde	2016.gada aprīlis - jūnijs	ERAF, KF, ESF, JI	Sistēmas audits	Maksājumu pieteikumu un kontu slēguma sagatavošanas audits Sertifikācijas iestādē	Agnese Abula, Natalja Mancurova, Līga Līce - Zandere
10.	Revīzijas iestāde	2016.gada aprīlis - jūnijs	ERAF, KF, ESF, JI	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas pārvaldības audits Vadošajā iestādē	Marita Markevica, Inese Levana, Agnese Kadiģe

Sagatavoja:

2015.gada 24. jūlijā

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta
direktores vietniece kvalitātes kontroles jautājumos



Anda Štegmāne