

Rīga, 2013. gada 26. jūnijā

**Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta
 Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu auditu un sertificēto izdevumu revīziju plāns
 2012. gada II pusgamam un 2013. gada I pusgamam
 (auditu periods no 01.07.2013. līdz 30.06.2014.)**

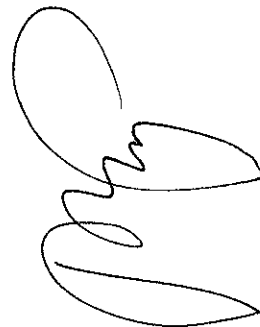
N°	Par auditu atbildīgā iestāde/struk tūrvienība	Ceturksnis	Fondi	Audita veids	Komentāri (auditējama sistēma, projekts, utt.)	Parbaudes veicēji
ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas periods						
Vadības un kontroles sistēmas auditi						
1.	Revīzijas iestāde	2013. gada IV cet. un 2014. gada I cet.	ERAF, KF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits Finanšu ministrijā kā Vadošajā iestādē	D. Bite, I. Pierhuoviča
2.	Revīzijas iestāde	2013. gada III cet un IV cet.	ERAF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits Valsts izglītības attīstības aģentūrā	R. Baņņa, O. Štepanova
3.	Revīzijas iestāde	2013. gada III cet un IV cet.	ERAF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā	D. Maļinovska, J. Gaišonoks
4.	Revīzijas iestāde	2013. gada III cet un IV cet.	ERAF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits Nodarbinātības valsts aģentūrā	R. Baņņa, D. Maļinovska
5.	Revīzijas iestāde	2014. gada I cet. un II. cet.	ERAF, KF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits Valsts reģionālās attīstības aģentūrā	M. Markevica, R. Baņņa
6.	Revīzijas iestāde	2013. gada IV cet. un 2014. gada I cet.	ERAF, KF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā	I. Brēmane, S. Derjūgina
7.	Revīzijas iestāde	2014. gada I cet. un II. cet.	ERAF, KF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits Satiksmes ministrijā	D. Bite, S. Derjūgina
8.	Revīzijas iestāde	2014. gada I cet. un II. cet.	ERAF, KF, ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā	J. Keirāne O. Štepanova,
9.	Revīzijas iestāde	2014. gada I cet. un II. cet.	ESF	Sistēmas audits	Vadības un kontroles sistēmas audits Sabiedrības integrācijas fondā	I. Brēmane, D. Maļinovska
10.	Revīzijas iestāde	2013. gada IV cet. un 2014. gada I cet.	ERAF, KF, ESF	Pēcuzraudzības audits	Ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības audits Ekonomikas ministrijā, Veselības ministrijā, Valsts kanceleijā, Kultūras ministrijā, Labklājības ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā	O. Štepanova, A. Braunbega
Horizontālie sistēmu auditi						

11.	Revīzijas iestāde	2013. gada III cet un IV cet.	ERAF, KF, ESF	Horizontālais audits	Horizontālais audits	Horizontālais sistēmu audits attiecībā uz neatbilstību administrēšanu, atgūstamo un atgūto izdevumu uzskaiti.	D. Bīte, S. Derjūgina
12.	Revīzijas iestāde	2013. gada III cet un IV cet.	ERAF, KF, ESF	Pēcuzraudzības audits	Pēcuzraudzības audits	Horizontālā sistēmu audita „Finanšu instrumenti” pēcuzraudzības audits	J. Keirāne, S. Krūmiņa
Sertificēto izdevumu revīzijas							
13.	Revīzijas iestāde	2013. gada II pusgads	ERAF, KF, ESF	Sertificēto izdevumu papildu revīzija (GKZ 2013)	Sertificēto izdevumu papildu revīzija: 1. (individuāli nozīmīgo vienību atlase) 2. (avansu uzraudzība) 3. (riskantās aktivitātes)		N. Kopovaja D. Vītoļiņa E. Klarka I. Kaupuža J. Gaišonoks I. Mengote A. Pierhurovičs I. Akmentiņa S. Krūmiņa O. Daugavietis A. Avota M. Markeviča I. Brēmane A. Braunberga
14.	Revīzijas iestāde	2014. gada I pusgads	ERAF, KF, ESF	Sertificēto izdevumu revīzija 2013. gadā deklarētajiem izdevumiem	Darības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (ESF) – 2007LV051PO001 Darības programma „Uzpējmējdarība un inovācijas” (ERAF) – 2007LV161PO001 Darības 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 A. Avota M. Markeviča

Sagatavoja:

2013. gada 26. jūnijā

Eiropas Savienības fondu
revīzijas departamenta
vecākā eksperte



Maija Paškeviča