

_____/paraksts/_____
 Rīga, 2019.gada 9.janvārī

**Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta (Revīzijas iestādes)
 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu auditu, darbību revīziju un citu revīziju plāns
 periodam no 01.01.2019. līdz 15.02.2020.**

N°	Ceturksnis	Fondi	Audita veids	Komentāri (auditējamā sistēma, projekts, utt.)	Vadošais auditors
Vadības un kontroles sistēmas auditi					
1.	2019.gada I - III cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Sistēmas audits (likumības un atbilstības)	Tematiskais vadības kontroļu sistēmas audits Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē (CFLA) (KR1, KR4, KR5) <ul style="list-style-type: none"> - Valsts atbalsta kontroles - Iepirkumu kontroles - Citas jomas saskaņā ar identificētajiem riskiem 	Inese Levana
2.	2019.gada III-IV cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Sistēmas audits	Vadības un informācijas sistēmas IT audits Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē (KR5, KR6)	Svetlana Kravčinska
3.	2019.gada I - III cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Sistēmas audits	Risku vadības audits (KR1, KR7)	Agnese Kadiģe
Darbību revīzijas					
4.	2019.gada I - II cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Darbību revīzija	Sertificēto izdevumu papildu revīzija I izlase	Inguna Kaupuža
5.	2019.gada II - IV cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Darbību revīzija	01.07.2019 – 30.11.2019 II izlase	Inguna Kaupuža
Citas revīzijas					
6.	2019.gada III cet. - 2020.gada I cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Kontu slēguma revīzija	Sertifikācijas iestādes sagatavotā kontu slēguma revīzija t.sk. Sertifikācijas iestādes maksājumu pieteikumu un kontu slēguma sagatavošanas sistēmas audits, ja nepieciešams novērtēt kādu pamatprasību / kritēriju (KR9-13)	Agnese Abula
7.	2020.gada I cet.	ERAF, KF, ESF, JNI	Pārvaldības deklarācijas pārbaude	Vadošās iestādes pārvaldības deklarācijas un gada kopsavilkuma pārbaude	Inese Brēmāne

Sagatavoja:

2019.gada 9.janvārī
 Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta
 direktores vietniece

/paraksts/

Olga Guza