

12.05.2015.		2015												2016												2017			Komentāri			
Nr	Atbalstītās institūcijas	Darbība	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3		
1.	VI/RI/VK/AI/SI	2. slēgšanas darba grupas sanākums (nākamā sanākums vai rakstiskā procedūra tiks organizēta pēc nepieciešamības)					14.05.																									
2.	VI, AI, SI	Nefunkcionējošie projekti (darbības, lai nodrošinātu to izdevumu attiecināmību).						01.04.-30.09.																								Saskaņā ar Slēgšanas pamatnostādņu 3.5.punktu
2.1.	VI	Grozījumu MK noteikumu Nr.1041 16.3. un 30.2. punktā sagatavošana un apstiprināšana MK					01.04.-17.07.2015																									
2.2.	AI	Grozījumu MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu apstiprināšana MK																														
2.3.	SI	Grozījumu veikšana līgumos par projekta īstenošanu. Grozījumu veikšanas termiņš ir atkarīgs no projektā paredzētām darbībām.																														
3.	AI	Finanšu instrumenti (darbības, lai nodrošinātu to izdevumu attiecināmību pēc 31.12.2015)																														
3.1.	AI	Saskaņo ar VI, RI un SI termiņu finanšu instrumentu aktivitāšu pagarināšanai																														
3.2.	AI	Grozījumu MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšana MK																														
3.3.	AI	Grozījumu veikšana līgumos par projekta īstenošanu. Grozījumu veikšanas termiņš ir atkarīgs no projekts paredzētām darbībām																														
3.4.	AI	Provizorisks attiecināmības periods finanšu instrumentu aktivitātēm līdz 30.06.2016.																														Attiecināmības perioda garumu AI vēl vērtēs un gala termiņu saskaņos ar VI, RI un SI
3.5.	RI	RI veiks horizontālo auditu par finanšu instrumentiem																														
4.	VI	VI nodrošina 2014.gada īstenošanas ziņojuma iesniegšanu EK, t.sk. sniedzot lielo projektu sarakstu, kurus ierosina sadalīt posmos																														Saskaņā ar Vispārējās regulas 67.panta 1.punktu
5.	VI/AI	Grozījumu iesniegšana EK DP ietvaros un fonda ietvaros, t.sk. informācijas apkopošana no AI par riskantajiem projektiem, priekšlikumu gatavošana un apstiprināšana UK																													Saskaņā ar Slēgšanas pamatnostādņu 2.2.punktu EK iesaka grozījumus iesniegt līdz 30.09.2015, bet galīgais termiņš ir 31.12.2015.	
5.1.	VI	DP grozījumu apstiprināšana UK																														
5.2.	VI	DP grozījumu iesniegšana EK																														
6.	VI/AI	Lielo projektu jaunu iesniegumu vai grozījumu iesniegšana EK																														Saskaņā ar Slēgšanas pamatnostādņu 2.3.punktu 30.09. ir ieteicamais datums, bet galīgais termiņš ir 31.12.2015.
6.1.	VI/SM	Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārceļšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvostas teritorija)																														
6.2.	VI/VM	VSIA "P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā A1 korpusa būvniecība																														
6.3.	VI/SM	Liepājas ostas padziļināšana																														
6.4.	VI/VARAM	Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona diķi" sanācijas darbi																														
6.5.	RI	RI veic papildu darbību revīziju pārbaudes, t.sk., lielajiem projektiem																														
7.	RI	RI 2015.gada kontroles ziņojuma iesniegšana EK (pēdējais gada kontroles ziņojums par audita periodu no 31.07.2014.-30.06.2015.)																														Saskaņā ar Vispārējās regulas 62.panta d apakšpunktā un Slēgšanas pamatnostādnes 4.2. sadaļā minēto
8.	VK/VI/AI/SI	Pēdējās starpposma izdevumu deklarācijas sagatavošanas nodrošināšana par izdevumiem līdz 31.12.2015.																														
8.1.	VK	VK izveido pēdējo starpposma izdevumu deklarāciju																														MKN 1041 40.1.p.
8.2.	VI/AI/SI	VI/AI/SI iesniedz VK apliecinājumus pēdējās starpposma izdevumu deklarācijas apstiprināšanai																														
8.3.	VK	VK veic pēdējās starpposma izdevumu deklarācijas pārbaudi																														MKN 1041 43.1.p. (35dd)
8.4.	VK	VK iesniedz EK pēdējo starpposma izdevumu deklarāciju																														MKN 1041 46.1.p. (2 dd)
9.	AI/SI	Maksājumu pieprasījumu iesniegšana VK																														MKN 1041 30.2.p.
10.	VK	VK iesniedz RI informāciju par izdevumiem, kas tiks iekļauti noslēguma izdevumu deklarācijā VAI izdevumiem, kas ir izmaksāti finansējuma saņēmējiem no 01.01.2016. līdz 07.04.2016																														RI ieteikums
11.	VI	VI organizēs procesu, lai vienotos par "problemātiskiem" izdevumiem, kas netiks iekļauti noslēguma izdevumu deklarācijā																														
12.	VK/VI/AI/SI/RI	Noslēguma izdevumu deklarācijas sagatavošanas un saskaņošanas nodrošināšana																														30.06. - 28.02.

Nr	Atbildīgās institūcijas	Darbība	2015												2016												2017			Komentāri							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
12.1.	VK	VK izveido noslēguma izdevumu deklarāciju un noslēguma maksājuma pieteikumu saskaņā ar Vispārējās regulas 78.pantu																																		MKN 1041 40.2.p.	
12.2.	AI/SI/VI	VI/AI/SI iesniedz VK noslēguma apliecinājumus noslēguma izdevumu deklarācijas apstiprināšanai																																		MKN 1041 40.2.p.	
12.3.	VK	VK veic noslēguma izdevumu deklarācijā iekļauto datu pārbaudi un iesniedz noslēguma izdevumu deklarāciju RI																																		MKN 1041 43.2.p.	
13.	VK	VK (MI) sagatavo un iesniedz RI informāciju par atgūtajiem izdevumiem un atgūstamajām summām																																		Saskaņā ar Slēgšanas pamatnostādņu 4.1.(3)punktu, VI pielikumu	
14.	VI	VI MK pušgada ziņojumā par ES fondu ieviešanu informē MK par projektiem, kas netiks iekļauti noslēguma izdevumu deklarācijā un kuru īstenošana tiks pabeigta par valsts budžeta līdzekļiem																																		01.03	
15.	RI	RI veic darbību revīziju pārbaudes																																		RI ieteikums	
16.	VI/AI/SI/RI	Noslēguma īstenošanas ziņojuma sagatavošanas un saskaņošanas process																																		01.02. -28.02.	
16.1.	VI/AI/SI	VI sadarībā ar AI/SI izstrādā programmu noslēguma īstenošanas ziņojumu (saskaņā ar noslēguma īstenošanas ziņojuma sagatavošanas laika grafiku)																																		01.02.-31.08.	
16.2.	VI	VI nosūta programmas noslēguma īstenošanas ziņojuma projektu RI un VK																																		15.08.	
16.3.	RI	RI izskata programmu noslēguma īstenošanas ziņojuma projektu un sniedz VI komentārus (kopiju VK)																																		12.09.	
16.4.	UK	Uzraudzības komiteja apstiprina programmu noslēguma īstenošanas ziņojumu																																		30.09.	
16.5.	VI	VI nosūta UK apstiprināto programmas noslēguma ziņojumu RI																																		01.10.	
16.6.	RI	RI izskata noslēguma īstenošanas ziņojumu un sniedz komentārus/ atzinumu VI																																		01.10.-31.12.	
16.7.	VI	VI nodrošina programmu noslēguma īstenošanas ziņojuma precizēšanu atbilstoši RI komentāriem, datu precizēšanu atbilstoši darbību revīziju ziņojumos un konsolidētā rezivijas ziņojuma projektā minētajam, kā arī informācijas saskaņošanu ar RI																																		01.01.-28.02.	
17.	RI	RI veic darbību revīziju ziņojumu saskaņošanu																																			01.10.-31.01.
18.	RI	RI sniedz VK atzinumu par noslēguma izdevumu deklarāciju projektu, kā arī nosūta konsolidēto rezivijas ziņojuma projektu																																			31.01.
19.	VK	VK precizē izdevumu deklarāciju un noslēguma maksājuma pieteikumu atbilstoši darbību revīziju ziņojumos un konsolidētā rezivijas ziņojuma projektā minētajam, nodrošina informācijas saskaņošanu ar RI																																		01.01.-28.02.	
20.	VI	VI nodrošina programmu noslēguma īstenošanas ziņojuma iesniegšanu EK, t.sk. informācija, kas noteikta Vispārējās regulas 67.pantā, aptverot progresu par 2015.gadu un visu periodu.																																			31.03.
21.	VK	VK nodrošina noslēguma izdevumu deklarāciju un noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanu EK saskaņā ar Vispārējās regulas 78.pantu, tai skaitā informāciju par atgūtajiem izdevumiem un atgūstamām summām																																			31.03.
22.	RI	RI nodrošina atzinuma, kas pamatots ar noslēguma kontroles ziņojumu, kurš minēts Vispārējās regulas 62.pantā, iesniegšanu EK, aptverot audita periodu par 01.07.2015.-31.12.2016., t.sk. apkopojumu par deklarētajiem un pārbaudītajiem izdevumiem																																			31.03.
23.	VI/AI/SI	Veicamās darbības pēc slēgšanas dokumentu iesniegšanas EK (par šīm darbībām VI sagatavos vēstuli AI/SI ar informāciju par turpmāku rīcību).																																			
23.1.	AI/SI/VI	Reizi sešos mēnešos VI sadarībā ar AI/SI nodrošina informācijas sniegšanu EK par nefunkcionējošo projektu īstenošanas progresu (līdz 2019.gada 31.martam). VI informēs par atskaites sniegšanas formu.																																			Saskaņā ar Slēgšanas pamatnostādņu 3.5. punktu
23.2.	VI	VI ziņo EK par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, tai skaitā citiem ieturējumiem, kas saistīti ar tiesvedībām un administratīviem procesiem																																			
Apzīmējumi																																					
Regulā noteikts																																					
Slēgšanas pamatnostādnes noteikts																																					
Nacionāajos normatīvajos aktos vai iekšējī noteiktais prognozējamais datums																																					
RI ieteikums																																					