Pielikums

Noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 “Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi””sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums**

(anotācijas II sadaļas 3.punkts)

1. **ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS PERSONAI**

Noteikumu projekts neparedz administratīvās izmaksas privātpersonām.

1. **ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS INFORMĀCIJAS CENTRAM**
2. Noteikumu projekts paredz, ka valsts informācijas sistēmā „Kriminālprocesa informācijas sistēma” (turpmāk- KRASS) tiks veikti uzlabojumi, kas paredzēs tiesības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (turpmāk – Kontroles dienests) saņemt ziņas tiešsaistes režīmā, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa direktīvas 2014/42/ES par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpildi, kā arī precizēts KRASS ievadāmais ziņu apjoms, lai nodrošinātu lietotāju vienotu izpratni par ievadāmajiem datiem.
3. Piekļuvi informācijas sistēmai piešķirs Kontroles dienestam, procesa virzītājiem, kā arī citām iestādēm, kuras noteiktas normatīvajos aktos.

**CIC= (f x l) x (n x b) +\***

C = administratīvo izmaksu monetārs novērtējums;

f = prasības izpildei patērētie finanšu resursi jeb darba samaksa (ar darba devēja VSAOI);

l = patērētais laiks, izteikts stundās;

n = personu skaits, kam jāpilda informācijas prasība;

b = biežums gada ietvaros.

\*Papildu izmaksas.

Aprēķinos tiek izmantota Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļas darbinieka, ar kuru noslēgts darba līgums (turpmāk – darbinieks) vidējā stundas likme **4,23 *euro*** stundā (2017.gada septembris).

1. Noteikumu projekts paredz, ka KRASS tiks veikti uzlabojumi, kas paredzēs tiesības Kontroles dienestam saņemt ziņas tiešsaistes režīmā, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa direktīvas 2014/42/ES par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpildi, kā arī precizēts KRASS ievadāmais ziņu apjoms, lai nodrošinātu lietotāju vienotu izpratni par ievadāmajiem datiem. KRASS tiks veidoti jauni lauki, kurā tiks ievadīta Kontroles dienesta sniegtā informācija, tiks pilnveidoti jauni procesuālie dokumenti, pilnveidoti esošie, lai nodrošinātu Kontroles dienestu ar viņu funkcijām nepieciešamajām ziņām, kā arī tiks izveidota jauna loma, lai Kontroles dienests saņemtu ziņas tiešsaistes režīmā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.850 “Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi” 2.punktu Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – Informācijas centrs) ir KRASS pārzinis. Saskaņā ar Valsts informācijas sistēmas likuma 8.panta 1.punktu pārziņa pienākums ir rūpēties par datu kvalitāti. Līdz ar to Informācijas centrs veiks datu kvalitātes pārbaudes, kā arī pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu vai procesa virzītāja pieteikumu, veiks korekcijas informācijas sistēmā, precizējot attiecīgos datus.

IC pieņēmumi:

* 1. darbinieks, lai sagatavotu labošanas skriptu un ievadītu sistēmā aktualizētos datus no attaisnojuma dokumentu vai procesa virzītāja pieteikuma, vidēji patērē 15 minūtes;
  2. gadā IC tiek veikta ziņu aktualizācija vismaz 47  000 reizes informācijas sistēmā „Kriminālprocesa informācijas sistēma”.

**C1= (4,23 x 0,25) x (1 x 47 000) = 1,06 x 47 000 = 49 820,00 *euro***

1. Lai nodrošinātu piekļuves piešķiršanu informācijas sistēmai, IC darbinieks izveido informācijas sistēmas lietotāja rekvizītus un nosūta tos ar pasta starpniecību tiesībsargājošajai iestādei.

IC pieņēmumi:

* 1. gadā informācijas sistēmai „Kriminālprocesa informācijas sistēma” ir 3971 lietotāji;
  2. darbinieka, kas saskaņo piekļuves tiesību piešķiršanu, lēmuma pieņemšana vidēji patērē 5 minūtes;
  3. darbinieks, lai piešķirtu tiesībsargājošās institūcijas amatpersonai piekļuves tiesības, ieskaitot standartizētas veidlapu, vidēji patērē 10 minūtes;
  4. vienas papīra lapas izmaksas, lai izdrukātu lietotāja rekvizītus (paroli un lietotājvārdu) un pavadvēstulei – 0,10 *euro* (0,05 *euro* viena lapa);
  5. vienas pavadvēstules apstrādei un reģistrācijai lietvedības darbinieks vidēji patērē 5 minūtes;
  6. vienas vēstules izmaksas (kurjerpasts): 3,53 *euro* + 0,06 *euro* (aploksne) = 3,59 *euro*.

**C2 = (4,23 x (0,08 +0,17 + 0,08)) x (1 x 3971) + (0,10 x 3971)\* + (3,59 x 3971)\*\* = (1,40 x 3971) + 397,10 + 14 255,89 = 5 559,40+ 397,10 + 14 255,89 = 20 212,39 *euro***

\*papīra izmaksas.

\*\* ierakstīta papīra sūtījuma izmaksas.

**Kopējās administratīvās izmaksas IC:**

**CIC = C1 + C2 = 49 820,00 + 20 212,39 = 70 032,39 *euro***

1. **ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS TIESĪBSARGĀJOŠAJĀM INSTITŪCIJĀM**

**Cinstitūcija= (f x l) x (n x b) +\***

C = administratīvo izmaksu monetārs novērtējums;

f = prasības izpildei patērētie finanšu resursi jeb darba samaksa (ar darba devēja VSAOI);

l = patērētais laiks, izteikts stundās;

n = personu skaits, kam jāpilda informācijas prasība;

b = biežums gada ietvaros.

\*Papildu izmaksas.

Aprēķinos tiek izmantota vidējā stundas likme **6,74 *euro*** stundā (2017.gada martā vecāko speciālistu vidējā stundas likme).

1. Noteikumu projekts precizē ievadāmo ziņu apjomu KRASS par:
   1. uzsāktajiem kriminālprocesiem;

IC pieņēmumi:

* + 1. tiesībsargājošās institūcijas, lai ievadītu ziņas par kriminālprocesa uzsākšanu, kā arī elektroniski nozīmētu procesa virzītāju, vidēji patērē 15 minūtes;
    2. gadā vidēji tiek uzsākti 47 000 kriminālprocesu, par kuriem ziņas tiek ievadītas informācijas sistēmā „Kriminālprocesa informācijas sistēma”.

**C1.1.=(6,74 x 0,25) x (1 x 47 000) = 1,69 x 47 000 = 79 430,00 *euro***

* 1. lietām, kas izdalītas par noziedzīgi iegūtu mantu;

IC pieņēmumi:

* + 1. tiesībsargājošās institūcijas, lai ievadītu ziņas par lietām, kas izdalītas par noziedzīgi iegūtu mantu, vidēji patērēs 15 minūtes;
    2. gadā vidēji tiek izdalītas 30 lietas par noziedzīgi iegūtu mantu.

**C1.2.=(6,74 x 0,25) x (1 x 30) = 1,69 x 30 = 50,70 *euro***

* 1. reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem;

IC pieņēmumi:

* + 1. tiesībsargājošās institūcijas, lai ievadītu ziņas par valstī reģistrēto noziedzīgo nodarījumu, vidēji patērē 20 minūtes;
    2. gadā vidēji tiek reģistrēti 50 000 noziedzīgu nodarījumu.

**C1.3.=(6,74 x 0,33) x (1 x 50 000) = 2,22 x 50 000 = 111 000,00 *euro***

* 1. amatpersonām, kuras veic kriminālprocesu;

IC pieņēmumi:

* + 1. tiesībsargājošās institūcijas, lai ievadītu un aktualizētu ziņas par amatpersonām, kuras veic un uzrauga kriminālprocesu, vidēji patērē 5 minūtes;
    2. gadā vidēji tiek ievadītas ziņas par 94 000 procesa virzītājiem, 47 000 procesa virzītāja tiešajiem priekšniekiem, 47 000 uzraugošiem prokuroriem un 47 000 amatā augstākiem prokuroriem.

**C1.4.=(6,74 x 0,08) x (1 x (94 000 + 47 000 +47 000 + 47 000)) = 0,54 x 235 000 = 126 900,00 *euro***

* 1. personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību;

IC pieņēmumi:

* + 1. tiesībsargājošās institūcijas, lai ievadītu ziņas par personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību, vidēji patērē 20 minūtes;
    2. gadā vidēji tiek ievadītas ziņas par 1874 personām, pret kuru uzsākts kriminālprocess, 5000 aizturētām personām, 15 500 aizdomās turētām, 9 500 apsūdzētām personām.

**C1.5.=(6,74 x 0,33) x (1 x (1874 + 5000 + 15 500)) = 2,22 x 22 374 = 49 670,28 *euro***

* 1. cietušajiem;

IC pieņēmumi:

* + 1. tiesībsargājošās institūcijas, lai ievadītu ziņas par cietušajām personām, vidēji patērē 30 minūtes;
    2. gadā vidēji tiek ievadītas ziņas par 19 700 cietušām personām, 3000 cietušā pārstāvjiem, 400 nepilngadīgās/rīcībnespējīgās personas pārstāvjiem.

**C1.6.=(6,74 x 0,5) x (1 x (19 700 + 3000 + 400)) = 3,37 x 23 100 = 77 847,00 *euro***

* 1. kriminālprocesā pieņemtajiem procesuālajiem dokumentiem;

IC pieņēmumi:

* + 1. vidēji vienas darba dienas laikā kriminālprocesā tiek pievienoti 12 dokumenti, no kuriem 9 procesuālos dokumentus sagatavo procesa virzītājs, savukārt citu iestāžu sagatavotie dokumenti sastāda vidēji 10%.
    2. 9 procesuālo dokumenta ievadei KRASS, procesa virzītājs vidēji patērē 30 minūtes.
    3. Lietotāju skaits, kas ievada ziņas KRASS sastāda 3000 lietotāju.
    4. vienā kriminālprocesā ir 200 procesuālo dokumentu, no kuriem procesa virzītājs sastāda 180 procesuālos dokumentus. Gadā vidēji procesa virzītājs sastāda 180 x 47 000 = 8 460 000 procesuālo dokumentu.

**C1.7.=(6,74 x 0,5) x (1 x 8 460 000) = 3,37 x 8 460 000 = 28 510 200,00 *euro***

1. Pieprasīt piekļuvi informācijas sistēmai tiesībsargājošo institūciju amatpersonām.

IC pieņēmumi:

* 1. gadā informācijas sistēmai „Kriminālprocesa informācijas sistēma” ir 3971 lietotāji;
  2. darbinieks, lai aizpildītu veidlapu un sagatavotu tiesībsargājošās institūcijas amatpersonai piekļuves tiesību pieprasījuma veidlapu vidēji patērē 15 minūtes;
  3. vienas papīra lapas izmaksas, lai izdrukātu lietotāja tiesību pieprasījuma veidlapu – 0,05 *euro*;
  4. vienas pavadvēstules apstrādei un reģistrācijai lietvedības darbinieks vidēji patērē 5 minūtes;
  5. vienas vēstules izmaksas: 0,50 *euro* + 0,06 *euro* (aploksne) = 0,56 *euro*.

**C2 = (6,74 x (0,25 + 0,08)) x (1 x 3971) + (0,05 x 3971)\* + (0,56 x 3971)\*\* = (2,22 x 3971) + 198,55 + 2 223,76= 8 815,62+ 198,55 + 2 223,76 = 11 237,93 *euro***

\*papīra izmaksas.

\*\* ierakstīta papīra sūtījuma izmaksas.

**Kopējās administratīvās izmaksas tiesībsargājošajām institūcijām:**

**Cinstitūcijas = C1.1. + C1.2. + C1.3. + C1.4. + C1.5. + C1.6. + C1.7. + C2 = 79 430,00 +50,70 +111 000,00 + 126 900,00 + 49 670,28 + 77 847,00 + 28 510 200,00 + 11 237,93 = 28 966 335,91 *euro***

1. **ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS DIENESTAM**

**CKD= (f x l) x (n x b) +\***

C = administratīvo izmaksu monetārs novērtējums;

f = prasības izpildei patērētie finanšu resursi jeb darba samaksa (ar darba devēja VSAOI);

l = patērētais laiks, izteikts stundās;

n = personu skaits, kam jāpilda informācijas prasība;

b = biežums gada ietvaros.

\*Papildu izmaksas.

1. Noteikumu projekts paredz tiesības Kontroles dienestam saņemt ziņas tiešsaistes režīmā:

Aprēķinos tie izmantota vidējā stundas likme Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (KD) speciālistiem **8,33 *euro*** stundā (2017.gada maija vidējā stundas likme tiem speciālistiem, kuru darba pienākumi paredz KRASS izmantošanu, ieskaitot VSAOI).

1. Noteikumu projekta ietvaros paredzēts veikt meklēšanu KRASS par:
   1. uzsāktajos procesos pieņemtajiem lēmumiem un reģistrētajām personām operatīvās analīzes (pēc FATF R.29) ietvaros;

KD pieņēmumi:

* + 1. KD speciālisti, lai izpētītu KD uzsāktajās lietās informāciju par kriminālprocesā pieņemtajiem lēmumiem, tajā minētajām personām, vidēji patērē 15 minūtes;
    2. gadā vidēji tiek uzsāktas 950 lietas, par kurās iekļautajiem faktiem ir nepieciešama datu apzināšana „Kriminālprocesa informācijas sistēma”.

**CKD.1=(8,33 x 0,25) x (1 x 950) = 2,08 x 950 = 1 976,00 *euro***

* 1. par personām, kuras iekļautas ārvalstu analoģisku dienestu informācijas lūgumos;

KD pieņēmumi:

* + 1. KD darbinieki, lai pārbaudītu vienu personu datu bāzē, vidēji patērēs 10 minūtes;
    2. Ik gadu ārvalstu analoģisku dienestu informācijas lūgumos jāsniedz ziņas par 1200 fiziskajām un 2500 juridiskajām personām. Vidēji par 3700 personām nepieciešama datu apzināšana „Kriminālprocesa informācijas sistēma”.

**CKD.2=(8,33 x 0,17) x (1 x 3500) = 1,42 x 3500 = 4 970,00 *euro***

1. Noteikumu projekta ietvaros paredzēts veikt meklēšanu KRASS statistikas nodrošināšanas nolūkam.
   1. Par lēmumiem KD iesniegtajos materiālos;

KD pieņēmumi:

* + 1. KD speciālisti, lai izpētītu KD uzsāktajās lietās informāciju par kriminālprocesā pieņemtajiem lēmumiem, tajā minētajām personām, vidēji patērē 20 minūtes;
    2. gadā vidēji tiek iesniegti 250 materiāli, par kuros iekļautajiem faktiem ir nepieciešama datu apzināšana „Kriminālprocesa informācijas sistēma”.
    3. Dati tiek apkopoti divas reizes gadā.

**CKD.3=(8,33 x 0,33) x (2 x 250) = 2,75 x 500 = 1375,00 *euro***

* 1. Par lēmumiem par mantas arestēšanu pēc KD izdotajiem iesaldēšanas rīkojumiem;

KD pieņēmumi:

* + 1. KD speciālisti, lai izpētītu KD uzsāktajās lietās informāciju par kriminālprocesā pieņemtajiem lēmumiem, tajā minētajām personām, vidēji patērē 20 minūtes;
    2. gadā vidēji tiek izdoti 250 rīkojumi, par kuros iekļautajiem faktiem ir nepieciešama datu apzināšana „Kriminālprocesa informācijas sistēma”.
    3. Dati tiek apkopoti divas reizes gadā.

**CKD.4=(8,33 x 0,33) x (2 x 250) = 2,75 x 500 = 1375,00 *euro***

* 1. Par spriedumiem spriedumos pēc Krimināllikuma 195.panta un 88.1.panta un lēmumiem lietās, kas izdalītas par noziedzīgi iegūtu mantu;

KD pieņēmumi:

* + 1. KD speciālisti, lai izpētītu KD uzsāktajās lietās informāciju par kriminālprocesos pieņemto spriedumu un lēmumu par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu saistību ar KD sagatavotajiem materiāliem un sniegtajām atbildēm, vidēji patērē 30 minūtes;
    2. gadā vidēji tiek iznesti 6 spriedumi pēc Krimināllikuma 195.panta un 0 spriedumi pēc 88.1.panta un 60 lēmumi par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu, par kuros iekļautajiem faktiem ir nepieciešama datu apzināšana „Kriminālprocesa informācijas sistēma”.

**CKD.5=(8,33 x 0,50) x (1x(6+0+60)) = 4,17 x 66 = 275,22 *euro***

**Kopējās administratīvās izmaksas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam:**

**Cinstitūcijas = CKD.1. + CKD.2. + CKD.3. + CKD.4. + CKD.5. =1 976,00+4 970,00+1 375,00+1 375,00+275,22= 9 971,22 *euro***

**Administratīvās izmaksas PAVISAM:**

**C = Cpersonām + CIC + Cinstitūcijām +CKD= 0 + 70 032,39+ 28 966 335,91 + 9 971,22 = 29 046 339,52 *euro***