Pielikums

Pasākumu plānam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas,

terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai

 laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

**1.tabula**

**Finanšu izlūkošanas dienestam**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība”

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020. gadā | 2021. gadā | 2022. gadā  | turpmāk katru gadu | Pamatojums  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **2 362 691** | **2 169 219** | **3 166 101** | **1 691 287** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  |   | **199 468** | **530 827** | **726 191** | **390 729** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **1 620 605** | **1 401 483** | **2 274 931** | **1 252 134** |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   | **503 931** | **188 485** | **116 555** | **0** |  |
| **EKK 7000** | **Transferti, starptautiskā sadarbība** |   | **38 687** | **48 424** | **48 424** | **48 424** |  |
| **1.1. Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti.** |
|  |  | **1.1. KOPĀ:** | **5 000** | **0** | **0** | **0** |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  |   | **5 000** |  |  |  |  |
| EKK 5238 |  **Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika** |   | 5 000 |   |   |   |   |
|   | IT infrastruktūra statistikas datu vienotai apstrādei | Darba grupas tehniskais nodrošinājums | 5 000 |   |   |   |   |
| **1.2. Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu (izdevumi nepieciešamajiem papildu pētījumiem un tulkojumiem).** |
|  |  | **1.2. KOPĀ:** | **4 500** | **50 000** | **50 000** | **0** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **4 500** | **50 000** | **50 000** |  |  |
| EKK 2232 |  **Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem** |   | 4 500 | 50 000 | 50 000 |   |   |
|   | Nacionālo risku izvērtējuma nodrošināšanai nepieciešamo pētījumu veikšana | 1 pētījums 2021. gadā un 1 pētījums 2022. gadā | 0 | 45 500 | 45 500 |   |   |
|   | Ar nacionālo risku novērtējumu saistīto dokumentu tulkošana no latviešu valodas uz angļu valodu un no angļu valodas uz latviešu valodu | 7,50 EUR x 600 lpp. gadā | 4 500 | 4 500 | 4 500 |   |   |
| **1.3. Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības.1.3 (3) Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās.** |
|  |  | **1.3. KOPĀ:** | **42 100** | **42 100** | **42 100** | **42 100** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **42 100** | **42 100** | **42 100** | **42 100** | **Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo, lai nodrošinātu efektīvu NILLTPFN sistēmas funkcionalitāti nepieciešamas regulāri veikt uzraudzības un kontroles iestāžu darbinieku apmācības pasākumus** |
| EKK 2231 | **Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai** |   | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 |   |
|   | Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, -nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās, t.sk. piesaistot augsta līmeņa ārvalstu ekspertus | 3-4 pasākumi gadā x 4000 - 5000 EUR | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |   |
|  | Organizētas Naudas likumu dienas kā izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos. | Satura sagatavošana, vizualizācija, izvietošana un sociālo mēdiju aktivitātes (2 nedēļas) | 26 100 | 26 100 | 26 100 | 26 100 |  |
| **2.2. Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā.** |
|  |  | **2.2. KOPĀ:** | **35 000** | **69 200** | **69 200** | **69 200** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |  | **30 000** | **61 200** | **61 200** | **61 200** | **FID jānodrošina pastāvīga pārstāvniecība Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupas sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā** |
| EKK 2120 |  **Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni** |   | 25 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 |   |
|   | Dalība Moneyval organizētajās sēdēs un darba sanāksmēs | 2020.gadā 10 x 1 500 EUR, 2021. gadā un turpmāk 24 komandējumi x 1 500 EUR | 15 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |   |
|   | Dalība Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupas sanāksmēs | 2020.gadā 1 pasākums x 2 cilvēki 2500 EUR, 2021.gadā un turpmāk 2 pasākumi x 2-3 cilvēki x 3 300 EUR | 5 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |   |
|   | Dalība ES finanšu izlūkošanas dienestu platformā | 4 komandējumi x 1 300 EUR | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |   |
| **EKK 2231** | **Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai** |  | 4 800  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Dalība Egmont grupas labākās analītiskās lietas balvas konkursā.  | Konkursa lietas video ilustrācijas sagatavošana | 4 800 |  |  |  |  |
| **EKK 7700** | **Starptautiskā sadarbība** |   | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |   |
| EKK 7710 | Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās | Iemaksa dalībai Egmont finanšu izlūkošanas dienestu grupas darbā, saskaņā ar ikgadēji apstiprināmo kontribūcijas matricu:2020. gadā – 5 000 EUR (pēc fakta)2021. gadā un turpmāk ik gadu – 8 000 EUR (pieaugums pēc prognozes 2019./2020.gada izmaiņām)  | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |   |
| **2.7. Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā.** |
|  |  | **2.7. KOPĀ:** |  | **83 000** | **747 000** |  |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |  |  | **83 000** | **747 000** |  |  |
| **EKK 2231** | **Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai** |  |  | 83 000 | 747 000 |  |  |
|  | Egmont grupas plenārsēdes rīkošana Latvijā. | 5 dienu augstāka līmeņa pasākuma organizēšana ar vidēji 450-500 dalībniekiem. Izmaksas aplēstas pēc līdzīgo pasākumu izmaksām 2018. (Austrālija) un 2019.gados (Nīderlande). 2021.gadā 10% pakalpojuma izpildes nodrošināšanai. |  | 83 000 | 747 000 |  |  |
| **4.1. Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls.** |
|  |  | **4.1. KOPA:** |  | **28 000** | **8 000** | **3 000** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   |  | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo IT sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešama nepārtraukta tās uzturēšana visā tās izmantošanas laikā** |
| EKK 2250  | **Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi** |   |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |   |
|   | VID un FID vienotās ziņošanas kanāla uzturēšana | 2021. gadā un turpmāk - 250 EUR x 12 mēn |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |   |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  |   |  | **25 000** | **5 000** |  |  |
| EKK 5120 |  **Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības** |   |  | 25 000 | 5 000 |  |   |
|   | VID un FID vienotās ziņošanas kanāla izstrāde | 2021. gadā 50 EUR x 500 h 2022.gadā un turpmāk 50 EUR x 100 h - funkcionalitātes atjaunošanas pakalpojumi  |  | 25 000 | 5 000 |  |   |
| **6.1. Stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā.** |
|  |  | **6.1. KOPĀ:** | **80 000** | **60 000** | **40 000** | **40 000** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **80 000** | **60 000** | **40 000** | **40 000** |  |
| EKK 2231 | **Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai** |   | 80 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 |   |
|   | Apmācību, semināru, pieredzes apmaiņas pasākumu un konferenču organizēšana tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem par aktuālajām NILLTPFN tēmām, t.sk. piesaistot augsta līmeņa ārvalstu ekspertus.  | 10 - 20 apmācību pasākumu organizēšana x 4 000 - 5 000 EUR | 80 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo, lai nodrošinātu efektīvu NILLTPFN sistēmas funkcionalitāti nepieciešamas regulāri veikt tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācības pasākumus |
| **6.2. Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā.** |
|  |  | **6.2. KOPĀ:tajā skaitā:** | **2 196 091** | **1 836 919** | **2 209 801** | **1 536 987** |  |
| **6.2. (1) Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai – 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021.gadā – vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā – vēl 4 jaunas štata vietas.** |
|  |  | **6.2.(1) KOPĀ:** | **82 513** | **195 365** | **390 729** | **390 729** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība** |   | **82 513** | **195 365** | **390 729** | **390 729** |  |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  | **63 450** | **151 250** | **302 500** | **302 500** |  |
| **EKK 1110** |  **Mēnešalga**  |  | **54 000** | **132 000** | **264 000** | **264 000** |  |
|   | FID amatalgas noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta piecpadsmito daļu un 13.6 pantu. Aprēķinā izmantotas attiecīgo amata pozīciju vidējās amatalgas FID, proti analītiķu alga 2800 EUR apmērā un IT speciālista alga 2600 EUR apmērā. | 2020. gadā - 2 800 EUR × 10 mēn. x 1 amata vieta + 2 600 EUR x 10 mēn. x 1 amata vieta2021. gadā - 2 800 EUR × 12 mēn. x 3 amata vietas + 2 600 EUR x 12 mēn. x 1 amata vieta2022. gadā - 2 800 EUR × 12 mēn. x 6 amata vietas + 2 600 EUR x 12 mēn. x 2 amata vietas | 54 000 | 132 000 | 264 000 | 264 000 | 2019. gada pirmajos 11 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada (pilna gada – 12 mēnešu) darba rezultātiem, FID analītiķu kopējais FID pārbaužu ietvaros izmeklēšanas iestādēm sniegtās informācijas apjoms pieaudzis par 412% jeb par 316% uz vienu analītiķi, kopējais izdodot iesaldēšanas rīkojumu skaits palielinājies par 60% jeb par 30% uz vienu analītiķi, savukārt kopējais iesaldēto līdzekļu apjoms ir pieaudzis par 216% jeb par 157% uz vienu analītiķi. Ņemot vērā augstāk minētos rādītājus, FID, lai nodrošinātu tam likumā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī ilgtspējīgu un kvalitatīvu funkciju veikšanu, nepieciešams izveidot papildu analītiķu amata vietas. 2020. gadā plānots izveidot 1 jaunu analītiķu amata vietu, 2021. gadā – 2 un 2022. gadā 3 jaunas amata vietas. Ņemot vērā, ka liela nozīme analītiskās kapacitātes stiprināšanā ir IT resursu nodrošinājumam, FID analītisko operāciju atbalsta nodrošināšanai nepieciešamas ar 2 jaunas IT speciālistu amata vietas. 2020. gadā – vienu jaunu programmētāja amata vietu. Speciālists nodrošinātu FID sistēmu integrāciju ar dažādiem datu avotiem, tajā skaitā no ārējām datu bāzēm, kā arī FID analītiskās kapacitātes stiprināšanu, ieviešot un uzturot lielo datu apstrādes un mākslīgā intelekta risinājumus. 2022. gadā plānots izveidot vienu Informācijas sistēmu drošības administratora amata vietu, kas nodrošinātu sistēmas notikumu un incidentu pārvaldības (SIEM) sistēmas darbību un reaģētu uz tās fiksētajiem notikumiem. Šis speciālists arī veiktu pētniecību un konsultācijas par IT drošības attīstības tendencēm, kā arī tādiem jautājumiem kā DarkWeb, tāpat speciālists palīdzētu analītiķiem veikt izpēti attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar elektronisko norēķinu sistēmām, internetveikaliem, domēnu izpēti un citiem e-komercijas jautājumiem.  |
| **EKK 1140** |  **Piemaksas prēmijas un naudas balvas**  |  | **9 450** | **19 250** | **38 500** | **38 500** |  |
|   |   | 2020. gadā - (2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta + (2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta2021. gadā - (2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 3 amata vietas + (2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta2022. gadā - (2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 6 amata vietas + (2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 2 amata vieta | 9 450 | 19 250 | 38 500 | 38 500 |   |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** |   | **19 063** | **44 115** | **88 229** | **88 229** |   |
| **EKK 1210** |  **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas** |  | **15 936** | **37 761** | **75 522** | **75 522** |  |
|   |   | Saskaņā ar aprēķinu: 24,09% no 1110 EKK 1140 EKK, 1221. EKK | 15 936 | 37 761 | 75 522 | 75 522 |   |
| **EKK 1220**  | **Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi** |  | **3 127** | **6 354** | **12 707** | **12 707** |  |
| **EKK 1221** | **Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas** | 2020. gadā - 2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta + 2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta2021. gadā -  2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 3 amata vietas +  2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta2022. gadā -  2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 6 amata vietas +  2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts) x 2 amata vietas | 2 700 | 5 500 | 11 000 | 11 000 |  |
| **EKK 1227** | **Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai** | 2020. gadā - 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 2 amata vietas = 427 EUR2021. gadā - 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 4 amata vietas = 854 EUR2022. gadā - 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 8 amata vietas = 1 707 EUR | **427** | **854** | **1 707** | **1 707** |  |
| **6.2. (2) Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.** |
|  |  | **6.2.(2) KOPĀ:** | **122 148** | **103 708** | **103 708** | **57 708** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |   | **122 148** | **103 708** | **103 708** | **57 708** | **Nepieciešamība pastāvīgi uzturēt FID darbinieku stratēģisko un analītisko kapacitāti, pilnveidot profesionālās zināšanas un iemaņas efektīvai darba veikšanai aizvien mainīgu NILLTPFN risku un to pārvaldības iespēju un risinājumu apstākļos** |
| **EKK 2120** |  **Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni** |   | 27 000 | 37 500 | 37 500 | 31 500 |   |
|   | Apmācības analītisko IT risinājumu izmantošanā | 6 pasākumi x 1 500 EUR | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |   |
|   | Apmācības stratēģiskās analīzes kapacitātes stiprināšanai | 2020.gadā 10 pasākumi x 1200 EUR2021. un turpmākos gados 15 (pēc 2022.gada 11) komandējumi x 1 500 EUR | 12 000 | 22 500 | 22 500 | 16 500 |   |
|   | Apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā | 4 pasākumi x 1 500 EUR | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |   |
| **EKK 2235** |  **Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem** |   | 55 148 | 26 208 | 26 208 | 26 208 |   |
|   | Apmācības IT jomā | 4 mācību pasākumi x 1 500 EUR1 mācību pasākums x 2 000 EUR | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |   |
|   | Apmācības analītisko IT rīku izmantošanā | 6 personas x 743 EUR un papildus 2020.gadā 29 040 EUR un turpmāk 7 500 EUR specializētas apmācības  | 33 498 | 11 958 | 11 958 | 11 958 |   |
|   | Vispārējā darbinieku kvalifikācijas celšana | 30 - 50 mācību pasākumi gadā x 125 - 200 EUR un 2020.gadā viens vispārējs 7 400 EUR | 13 650 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |   |
| **EKK 2239** | **Pārējie neklasificētie pakalpojumi** |   | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |   |
|   | Ārējā eksperta piesaiste konsultācijām īpaši komplicētos jautājumos, t.sk. ABLV pašlikvidācijas pārraudzībā | 10 konsultācijas x 4 000 EUR | 40 000 | 40 000 | 40 000 |   |   |
| **6.2. (3) Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.** |
|  |  | **6.2.(3) KOPĀ:** | **1 044 250** | **673 568** | **683 668** | **572 316** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **524 982** | **519 659** | **531 689** | **531 892** |  |
| **EKK 2243** |  **Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana** |   | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |   |
|   | Biroja IT inventāra apkopes un remonti | Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi |
| **EKK 2250**  |  **Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi** |  | **507 383** | **508 159** | **520 189** | **520 189** |  |
|   | LVRTC infrastruktūras izmantošana FID informācijas sistēmām  | 2020. gadā - IT sistēmu  darbības nodrošināšanai 101 717 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām – 86 500 EUR, 2021. gadā - IT sistēmu  darbības nodrošināšanai 89 576 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām - 83 000 EUR, Sankcijas.gov.lv izvietošanas vajadzībām - 4 000 EUR2022. gadā un turpmāk ik gadu - IT sistēmu  darbības nodrošināšanai 89 576 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām - 83 000 EUR, Sankcijas.gov.lv izvietošanas vajadzībām - 4 000 EUR | 188 217 | 176 576 | 176 576 | 176 576 | Ikgadēji maksājumi par FID IT risinājumiem nepieciešamās infrastruktūras izmantošanu, kas turpinās visu konkrēto IT sistēmu un risinājumu izmantošanas laiku |
|   | FID IT sistēmu uzturēšana, t.sk. ikgadējie maksājumi par IT programmu licenču izmantošanu | **2020. gadā** - Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana – 253 755 EUR, IT drošības risinājumu  uzturēšana – 46 704 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR**2021. gadā -** Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana - 237 543 EUR, IT drošības risinājumu  uzturēšana – 71 504 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR**2022. gadā un turpmāk ik gadu** - Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana – 269 573 EUR, IT drošības risinājumu  uzturēšana – 51 504 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR | 316 431 | 325 019 | 337 049 | 337 049 | Ikgadēja IT sistēmu un iegādātās programmatūras uzturēšana visu to lietderīgās lietošanas laiku |
|   | FID tīmekļvietnes uzturēšana | 2020. gadā - uzturēšana - 547 EUR x 5 mēneši, 2021. un 2022. gadā - uzturēšana - 547 EUR x 12 mēneši  | 2 735 | 6 564 | 6 564 | 6 564 | Ikgadēja tīmekļvietnes IT risinājumu uzturēšana tās funkcionalitātes nodrošināšanai visā mājaslapas darbības laikā |
| **EKK 2312** |  **Inventārs** |   | **11 099** | **5 000** | **5 000** | **5 203** |   |
|   | IT biroja inventārs | IT biroja inventārs | 11 099 | 5 000 | 5 000 | 5 203 | Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   | **485 581** | **113 485** | **111 555** | **0** |  |
| **EKK 5120** |  **Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības** |   | 366 081 | 113 485 | 111 555 | 0 |   |
|   | FID darbības nodrošināšanai nepieciešamo programmatūru licenču iegāde | 2020. gads - Specializētās programmatūras licences – 280 815 EUR, vispārējo IT risinājumu licences – 43 266 EUR2021. gads - Specializētās programmatūras licences – 100 055 EUR, vispārējo IT risinājumu licences - 7 430 EUR2022. gads - Specializētās programmatūras licences – 100 555 EUR, vispārējo IT risinājumu licences - 5 000 EUR | 324 081 | 107 485 | 105 555 |   |   |
|   | FID mājaslapas pilnveidošana | FID mājaslapas pilnveidošana | 35 000 | 4 000  | 4 000  | 0  |   |
|   | Sankcijas.gov.lv FID sadaļas izstrāde | Sankcijas.gov.lv FID sadaļas izstrāde | 7 000 | 2 000  | 2 000  | 0  |   |
| **EKK 5238** | **Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika** |  | 119 500 |  |  |  |  |
|  | FID nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu iegāde | Serveri rezerves darbību nodrošināšanai 63 500 EUR, datu glabātuves un lenšu bibliotēka 40 000 EUR, komutatori 16 000 EUR | 119 500 |  |  |  |  |
| **EKK 7000** | **Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība** |   | **33 687** | **40 424** | **40 424** | **40 424** |  |
| EKK 7131 | Valsts budžeta transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |  | 33 687 | 40 424 | 40 424 | 40 424 |  |
|  | LVRTC infrastruktūras izmantošana FID informācijas sistēmām | IT sistēmu darbības nodrošināšanai | 33 687 | 40 424 | 40 424 | 40 424 |  |
| **6.2. (4) FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 “Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām” noteiktajām prasībām.** |
|  |  | **6.2.(4) KOPĀ:** | **9 075** | **308 816** | **516 234** | **516 234** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |   | **9 075** | **258 816** | **516 234** | **516 234** |  |
| **EKK 2220** |  **Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem** |  |  | **12 100** | **48 400** | **48 400** |  |
|   | Izdevumi par apkuri, ūdeni, elektroenerģiju | 2021.gadā – 12 100 EUR2022. gadā un turpmāk ik gadu - 48 400 EUR (pamatojoties uz sniegto informāciju par aptuvenajiem ikgadējiem maksājumiem par komunāklajiem pakalpojumiem potenciāli izraudzītajās FID biroja telpās) |  | 12 100 | 48 400 | 48 400 | Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi |
| **EKK 2232** |  **Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem** |  | **9 075** | **9 075** |  |  |  |
|  | Būvniecības ekspertu pakalpojumu nodrošināšana | 2020. un 2021.gadā vidēji 72,60 EUR x 45 h konsultāciju sniegšana, 217,80 EUR x 15h dalība sanāksmēs projekta ietvaros un 2 541 EUR dokumentācijas izvērtēšana  | 9 075 | 9 075 |  |  |  |
| **EKK 2244** |  **Nekustamā īpašuma uzturēšana** |  |  | **51 892** | **207 572** | **207 572** |  |
|   | Telpu uzkopšana  | 2021.gadā 2 227 EUR x 3 mēneši2022. gadā un turpmāk ik gadu - 2 227 EUR x 12 mēneši (pamatojoties uz sniegto informāciju par aptuvenajiem ikgadējiem maksājumiem par telpu uzkopšanas pakalpojumiem potenciāli izraudzītajās FID biroja telpās, ja pakalpojuma sniedzējam ir industriālais drošības sertifikāts) |  | 6 680 | 26 724 | 26 724 | Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi |
|   | Apsardzes pakalpojumi (pakalpojuma sniedzējs ar industriālās drošības sertifikātu) | 2021.gadā 3 mēneši x 15 004 EUR, apsardzes tehnisko sistēmu uzturēšana - 200 EUR2022. gadā un turpmāk ik gadu - 12 mēneši x 15 004 EUR, apsardzes tehnisko sistēmu uzturēšana - 800 EUR |  | 45 212 | 180 848 | 180 848 | Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi |
| **EKK 2250**  |  **Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi** |  | **0** | **5 000** | **5 000** | **5 000** |  |
|   | Specializētas datortehnikas slepenības režīma nodrošināšanai uzturēšana | Specializētas datortehnikas slepenības režīma nodrošināšanai uzturēšana |   | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Ikgadējie specializētās biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi |
| **EKK 2261** |  **Ēku, telpu īre un noma** |  |  | **63 815** | **255 262** | **255 262** |  |
|   | Potenciāli izraudzīto FID telpu noma (nomas maksa atbilstoši VNĪ sagatavotajai informācijai par konkrēto telpu nomas maksu) | 2021. gada 21271,83 EUR x 3 mēneši, 2022. gadā un turpmāk ik gadu - 21271,83 EUR x 12 mēneši |  | 63 815 | 255 262 | 255 262 |  |
| **EKK 2312**  | **Inventārs** |  |  | **116 934** | **0** | **0** |  |
|   | Jauno darba telpu aprīkošana un iekārtošana | Jauno darba telpu aprīkošana un iekārtošana |  | 116 934  |   |   |   |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   |  | **50 000** | **0** | **0** |  |
| **EKK 5238** |  **Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika** |   |  | 50 000 | 0 | 0 |   |
|   | Specializētas datortehnikas slepenības režīmam iegāde | 5 darbstacijas ar perifērajām ierīcēm x 10 000 EUR  |  | 50 000 |   |   |   |
| **6.2. (5) Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem., definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.).** |
|  |  | **6.2.(5) KOPĀ:** | **938 105** | **555 462** | **515 462** | **0** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība** |   | **116 955** | **335 462** | **335 462** | **0** | **Papildus cilvēkresursu (10 darbinieku) piesaiste ziņojumu par aizdomīgo darījumu analīzei, datu apkopošanai un nosūtīšanai tiesībsargājošām iestādēm. Amata vietas nepieciešamas līdz LAS ABLV pašlikvidācijas pabeigšanai u un ziņojuma izskatīšanai, tas ir līdz 2022. gada beigām** |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  | **94 250** | **259 188** | **259 188** |  |  |
| **EKK 1110** |  **Mēnešalga**  |  | **94 250** | **226 200** | **226 200** |  |  |
|  | FID amatalgas noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta piecpadsmito daļu un 13.6 pantu. Aprēķinā izmantotas attiecīgo amata pozīciju vidējās amatalgas FID, proti darījumu analītiķu alga 2200 EUR apmērā un jaunākā darījumu analītika alga 1 750 EUR apmērā. | 2020. gadā - 2 200 EUR × 5 mēn. x 3 amata vieta + 1 750 EUR x 5 mēn. x 7 amata vieta Ņemot vērā Pasākuma plāna apstiprināšanas gaitu, plānotais finansējums mēnešalgām 2020.gadā var tikt izmantots piemaksām.2021. gadā un 2022.gadā - 2 200 EUR × 12 mēn. x 3 amata vietas + 1 750 EUR x 12 mēn. x 7 amata vieta | **94 250** | **226 200** | **226 200** |  |  |
| EKK 1140 |  Piemaksas prēmijas un naudas balvas  |  |  | **32 988** | **32 988** |  |  |
|   |   | 2021. gadā un 2022. gadā - 2 200 EUR ×  1 naudas balva x 3 amata vietas + 2 200 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija  x 3 amata vietas + 1 750 EUR ×  1 naudas balva x 7 amata vietas + 1 750 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija  x 7 amata vieta |  | 32 988 | 32 988 |  |   |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** |   | **22 705** | **76 274** | **76 274** |  |   |
| EKK 1210 |  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Saskaņā ar aprēķinu: 24,09% no 1110 EKK 1140 EKK, 1221. EKK | 22 705 | 64 709 | 64 709 |  |  |
| EKK 1220  | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi |  |  | 11 565 | 11 565 |  |  |
| EKK 1221 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 2021. gadā un 2022.gadā -  2 200 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 3 amata vietas +  1 750 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 7 amata vieta |  | 9 425 | 9 425 |  |  |
| EKK 1227 | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | 2021. gadā un 2022. gadā- 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 10 amata vietas |  | 2 140 | 2 140 |  |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |   | **807 800** | **220 000** | **180 000** | **0** |  |
| **EKK 2231** | **Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības** |  | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **0** |  |
|   | Starptautiskas finanšu izlūkošanas darba grupas darba nodrošināšana LAS ABLV kreditoru prasījumu izmaksas procesu uzraudzībai | 2-4 pasākumi gadā x 2 500 - 5 000 EUR | 10 000 | 10 000 | 10 000 |   |  |
| **EKK 2239** |  **Pārējie neklasificētie pakalpojumi** |  | **790 000** | **210 000** | **170 000** | **0** |  |
|   | Ārpakalpojuma piesaiste NILLTPFN likuma prasībām atbilstošo LAS ABLV kreditoru prasījumu izmaksu procesu nodrošināšanai | Izmaksas modelētas atbilstoši esošajam sadarbības līgumam ar ārpakalpojumu sniedzēju un provizoriskajam analizējamo datu apjomam | 790 000 | 210 000 | 170 000 |   |  |
| **EKK 2312**  | **Inventārs** |  | **7 800** | **0** | **0** | **0** |  |
|   | Papildus cilvēkresursu darbības nodrošināšanai nepieciešama inventāra iegāde | Darba vietu aprīkošana, t.sk. monitori kopā 3000 EUR, specializētas iekārtas 2900 EUR, telefoni un tīkla aparatūra 1900 EUR. | 7 800 |  |   |   |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   | **13 350** | **0** | **0** | **0** |  |
| **EKK 5238** |  **Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika** |   | 13 350 | **0** | 0 | 0 |  |
|   | Papildus cilvēkresursu darbības nodrošināšanai nepieciešama datortehnikas iegāde | 15 komplekti (10 darbstacijas un 5 iekārtas) x 890 EUR | 13 350 |  |   |   |  |

**Iekšlietu ministrijas Informācijas centram**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta apakšprogramma 02.03.00 “Vienotā sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”

**2.tabula**

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020. gadā | 2021. gadā | 2022. gadā  | turpmāk katru gadu | Pamatojums  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **0** | **28 520** | **0** | **0** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **0** | **8 970** |  |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   | **0** | **19 550** |  |  |  |
| **7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.****7.2. (1) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.** |
|  |  | **7.2. (1) KOPĀ:** | **0** | **28 520** | **0** | **0** | **Valsts policijas papildu darba vietu nodrošināšanai.** |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |  |  | **8 970** |  |  |  |
| EKK 2312  | Inventārs |  |  | 8 970 |  |  |  |
|  |  | 2021.gadā:Monitors 24" 23 gab. x 200 EUR = 4 600 EUR; Printeris23 gab. x 190 EUR = 4 370 EUR. |  | 8 970 |  |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  |   |  | **19 550** |  |  |  |
| EKK 5238 |  Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika |   |  | 19 550 |   |   |   |
|   |  | 2021.gadā:Stacionārs dators ar programmatūru23 gab. x 850 EUR = 19 550 EUR |  | 19 550  |   |   |   |

**Valsts policijai**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta apakšprogramma 06.01.00 “Valsts policija”

**3.tabula**

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020. gadā | 2021. gadā | 2022. gadā  | turpmāk katru gadu | Pamatojums  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |   |  | **961 192** | **934 696** | **934 696** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  |  |  | **934 696** | **934 696** | **934 696** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   |  | **10 396** |  |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   |  | **16 100** |  |  |  |
| **7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.****7.2. (1) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.** |
|  |  | **7.2. (1) KOPĀ:** | **0** | **961 192** | **934 696** | **934 696** | **Papildu 23 amata vietas.** Pieaug kriminālprocesu skaits ar sarežģītām shēmām noziedzīgi iegūtas mantas slēpšanā, kā arī arvien biežāk nepieciešams sniegt izvērtējumu kriminālprocesos par personu izdevumu un ienākumu samērīgumu.Lai VP spētu veiksmīgi apkarot un izmeklēt ar FID palīdzību saņemto informāciju, ir nepieciešams stiprināt spēju izmeklēt NILL, palielinot amata vietu skaitu par 20 amata vietām (galvenie inspektori Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē), tajā skaitā, 16 izmeklētāji un 4 analītiķi.  Lai nodrošinātu pilnvērtīga atbalsta sniegšanu sarežģītu un īpaši svarīgu lietu izmeklēšanā, nepieciešams izveidot papildu 3 amata vietas (galvenie inspektori Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē), kurām piesaistīt specializētus analītiķus (t.sk. finanšu analītiķus). |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība** |  |  | **934 696** | **934 696** | **934 696** |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  |  | **725 992** | **725 992** | **725 992** |
| **EKK 1116** | Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm |  |  | **500 112** | **500 112** | **500 112** |
|  |  | galvenais inspektors - GKrPP ENAP 1. nodaļa - 16 amati (12.1.IIIC saime; 12.mēnešalgas grupa) un 4 amati (12.2.3.IIIC saime; 12.mēnešalgas grupa) - 1 812 EUR;galvenais inspektors - GKrPP KVP 2. nodaļa - 3 amati (12.2.3.IIIC saime; 12.mēnešalgas grupa) - 1 812 EUR.2021.gadā un turpmāk ik gadu:1 812 EUR x 12 mēneši x 23 amatpersonas = 500 112 EUR |  | 500 112 | 500 112 | 500 112 |
| **EKK 1143** | Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu |  |  | **29 256** | **29 256** | **29 256** |
|  |  | Plānotā speciāla dienesta pakāpe - majors (106 EUR)2021.gadā un turpmāk ik gadu:106 EUR x 23 amatpersonas x 12 mēn. = 29 256 EUR. |  | 29 256 | 29 256 | 29 256 |
| **EKK 1147** | Piemaksa par papildu darbu |  |  | **50 012** | **50 012** | **50 012** |
|  |  | 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. |  | 50 012 | 50 012 | 50 012 |  |
| **EKK 1148** | Prēmijas un naudas balvas |  |  | **50 012** | **50 012** | **50 012** |  |
|  |  | 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. |  | 50 012 | 50 012 | 50 012 |  |
| **EKK 1149** |  Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas |  |  | **96 600** | **96 600** | **96 600** |  |
|  |  | Plānotais piemaksas apmērs mēnesī - 350 EUR.2021.gadā un turpmāk ik gadu:350 EUR x 23 amatpersonas x 12 mēn. = 96 000 EUR |  | 96 600 | 96 600 | 96 600 |  |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** |  |  | **208 704** | **208 704** | **208 704** |  |
| **EKK 1210** |  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  |  | **180 916** | **180 916** | **180 916** |  |
|  |  | 24,09% no EKK 1116; 1143; 1147; 1148; 1149 un EKK 1221 summas |  | 180 916 | 180 916 | 180 916 |  |
| **EKK 1221** | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  |  | **25 006** | **25 006** | **25 006** |  |
|  |  | Atvaļinājuma pabalsts. Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. |  | 25 006 | 25 006 | 25 006 |  |
| **EKK 1226** | Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija |  |  | **2 782** | **2 782** | **2 782** |  |
|  |  | Plānots 23 amatpersonām:Formas tērpa kompensācija - 120,94 EUR;2021.gadā un turpmāk ik gadu:23 amatpersonas x 120,94 EUR =2 781,62 EUR |  | 2 782 | 2 782 | 2 782 |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |  |  | **10 396** |  |  |  |
| EKK 2312  | Inventārs |  |  | 10 396 |  |  |  |
|  |  | 2021.gadā:Galds 23 gab. x 87 EUR = 2 001 EUR;Biroja krēsls 23 gab. x 98 EUR = 2 254 EUR; Dokumentu skapis23 gab. x 125 EUR = 2 875 EUR;Drēbju skapis23 gab. x 122 EUR = 2 806 EUR;Apmeklētāja krēsls23 gab. x 20 EUR = 460 EUR. |  | 10 396 |  |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  |  |  | **16 100** |  |  |  |
| EKK 5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi |  |  | 16 100 |   |   |   |
|   |  | Seifs23 gab. x 700 EUR = 16 100 EUR. |  | 16 100 |   |   |   |

**Valsts drošības dienests**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 09.00.00 “Valsts drošības dienesta darbība”

**4.tabula**

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020. gadā | 2021. gadā | 2022. gadā  | turpmāk katru gadu | Pamatojums  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |   |  |  |  |  | **x** |
| **EKK 2271** | **Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību**  | Informācija klasificēta |  | **110 836** | **157 681** | **157 681** | **x** |

**Ārlietu ministrijai**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā  | turpmāk katru gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |  | **24 287** | **138 936** | **26 986** | **26 986** |
| **4.2. Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam.** |
|  | **KOPĀ:**  |  |  | **111 950** |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  | Sankciju rīka izstrāde. Skatīt 5. tabulu. |  | **111 950** |  |  |
| **11.3 Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju.****11.3. (1) Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos.** |
|  | **KOPĀ:** |   | **24 287** | **26 986** | **26 986** | **26 986** |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  | 12 komandējumi x 1788 euro; 2 komandējumi x 2765 euro. | **24 287** | **26 986** | **26 986** | **26 986** |

**5.tabula**

|  |  |
| --- | --- |
| Pamatojums | Papildu nepieciešamais finansējums |
| Sankciju rīks veicinās Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (Moneyval) ziņojumā iekļauto prasību izpildi un nodrošinās tālāku progresu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Šāda sankciju rīka esamība stiprinātu sabiedrības informētību un izpratni par sankciju riskiem, kā arī veicinātu terorisma un proliferācijas finansēšanas riska mazināšanu. Sankciju rīka izstrādei 2020.gadā ir piešķirti 221 000 *euro* (tajā skaitā, 118 000 *euro* Sankciju rīka izstrāde, 18 000 *euro* sistēmas tehniskā uzturēšana, 21 000 *euro* lietotāju administrēšana un atbalsts, 34 000 euro konsultāciju pakalpojumiem (tehniskās specifikācijas un iepirkuma prasību sagatavošana), tajā skaitā eksperta pakalpojumi (iesniegto piedāvājumu vērtēšana) un projekta ieviešanas uzraudzība, 30 000 *euro* sistēmas drošības audits). Savukārt turpmākajos gados paredzēti 99 050 *euro* sankciju meklētāja (datu bāzes) uzturēšanai.Projekta uzsākšana un konsultāciju pakalpojuma iepirkums plānots 2020. gadā, līdz ar to 10 000 *euro* Ārlietu ministrija plāno izmantot 2020.gada ietvaros, savukārt atlikušā summa 211 000 *euro* apmērā nepieciešama nākamā gada budžetā, ņemot vērā to, ka uz Sankciju rīka izstrādi attiecināms Publisko iepirkumu likums un publiskā iepirkuma procedūra ir laikietilpīga, līdz ar to faktiskā datu bāzes izstrāde varētu sākties 2021.gadā. Ņemot vērā izmaiņas projekta īstenošanas termiņā un finansējuma sadalījumā pa gadiem, Ārlietu ministrijai 2021.gadā papildus nepieciešamais finansējumus 111 950 *euro* apmērā, ņemot vērā, ka 99 050 *euro* jau ir ieplānoti 2021.gada budžeta bāzes izdevumos un minētā Sankciju rīka izstrāde ir iekļauta Pasākumu plāna 4.2.punktā. | 111 950 |

**Kultūras ministrijai**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā  | turpmāk katru gadu |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **73 807** | **171 607** | **62 407** | **62 407** |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  | Aprēķins 6.tabulā | **53 607** | **53 607** | **53 607** | **53 607** |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  | **20 200** | **118 000** | **8 800** | **8 800** |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**6.tabula**

**Kultūras ministrijai**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 21.00.00 “Mantojums”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izdevumi | 21.00.00 "Mantojums" |  |
| **KOPĀ** | **Papildus nepieciešamie izdevumi Kultūras ministrijai (3.2. pasākums, 4.7.2.2. pasākums, 4.9. pasākums, 10.6. pasākums, 10.7. pasākums ) (kopā no 2020. līdz 2022. gadam)** |  |  |
| **Kopā 2020. gadā,** tai skaitā:  | **73 807** |  |
| Uzturēšanas izdevumi | **20 200** |  |
| atlīdzība | **53 607** |  |
| Kapitālie izdevumi | **0** |  |
| Papildu amata vietu skaits | **3** |  |
| **Kopā 2021. gadā,** tai skaitā:  | **171 607** |  |
| Uzturēšanas izdevumi | **118 000** |  |
| atlīdzība | **53 607** |  |
| Kapitālie izdevumi | **0** |  |
| Papildu amata vietu skaits | **3** |  |
| **Kopā 2022. gadā,** tai skaitā:  | **62 407** |  |
| Uzturēšanas izdevumi | **8 800** |  |
| atlīdzība | **53 607** |  |
| Kapitālie izdevumi | **0** |  |
| Papildu amata vietu skaits | **3** |  |
| **Kopā 2023. gadā un turpmāk katru gadu**  | **62 407** |  |
|  | **Aprēķins:** |   |
| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2020. gadā  | 2021. gadā  | 2022. gadā  |
| **2000** | **Uzturēšanas izdevumi** | **Kopā** | **20 200** | **118 000** | **8 800** |
|  |  | **10.6.** **UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference**:Ceļa izdevumi ārvalstu lektoriem 8x400 =3200Nakšņošanas izdevumi ārvalstu lektoriem 8x3naktisx100 2400Sinhronās tulkošanas kabīnes, prezentācijas tehnika 2000Sinhronā tulkošana (8 tulki) 40002 kafijas pauzes (60 pers x 20 euro) 1200Pusdienas lektoriem (15cilvēki x 30 euro) = 450Pusdienas ārvalstu lektoriem (8 cilvēki x 30 euro) = 240Vakariņas ārvalstu lektoriem (16 cilvēki x 40 euro) =640Aprīkojums konferences vietas iekārtošanai = 870Pasākuma tiešraide internetā 1500Ekskursijas vadīšana (4 cilvēki) 500 | **17 000** |  |  |
|  |  | **3.2. (1) Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP** - 3 darbavietu iekārtošana (3 datori, 6 monitori, planšete, printeris) | **3 200** |  |  |
|  |  |  | **4.7. (2) (2) Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma – IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums**. Uz iepirkuma pamata izvēlēta programmētāja darbs 80 EUR/h x 250 darba stundas |  | **20 000** |  |
|  |  |  | **4.9. Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana.****Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru**.Uz iepirkuma pamata izvēlēta programmētāja darbs 80 EUR/h x 850 darba stundas |  | **68 000** |  |
|  |  |  | **10.7. Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu** - Uz iepirkuma pamata izvēlētas PR kompānijas izstrādāta informatīvā kampaņa, kas ietver audiovizuālo produktu izstrādi izplatīšanai audiovizuālos un sociālajos medijos.Kampaņas koncepcija:Videoklipa/ -u ideja, realizācijas metodes, filmēšanas tehnika, videoklipa scenārija skices un teksts, Kampaņas publicitātes ideja, Informatīvā materiāla izstrāde, Informatīvā materiāla makets, Materiālu un drukas izmaksas, Tulkošanas pakalpojumi, Raidlaiks TV, Reklāma interneta vietnēs, Reklāma Google platformā |  | **30 000** |  |
|  |  |  | **4.7. (2) (2) Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma – IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums**. 10% no rīka izstrādes izmaksām IT risinājuma uzturēšanai |  |  | **2 000** |
|  |  |  | **4.9. Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana**. 10% no rīka izstrādes izmaksām IT risinājuma uzturēšanai |  |  | **6 800** |
|  | **1000** | **Atlīdzība** | **Kopā** | **53 607** | **53 607** | **53 607** |
|  |  |  | **3.2. (1) Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP**:Alga 1200+DD VSAOI 289,08= 1489,08 EUR x 3 darbinieki x 12 mēneši.Nepieciešami 3 papildus speciālisti *Moneyval* plāna pasākumu ieviešanai –1 jurists iekšējo un ārējo normatīvo aktu pilnveidošanai:21.saime, 3B. līmenis, 10.algu grupa1 eksperts - arheologs nelikumīgas arheoloģisko senlietu aprites pasākumu ieviešanai, sadarbībai ar Valsts policiju: 10.saime, 3.līmenis, 10.algu grupa1 speciālists – datorsistēmu administrators - jauno IT sistēmu ieviešanai, iepirkumu uzraudzībai:19.5.saime, 3.līmenis, 10.algu grupa |  |  |  |

**Tieslietu ministrijai**

**nepieciešamo izdevumu aprēķins**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā  | turpmāk katru gadu |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **1 296 692** | **2 125 857** | **2 217 566** | **1 677 227** |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  | Aprēķins 7., 8., 9., 10. un 11. tabulā | 626 217 | 763 659 | 763 659 | 763 659 |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  | 574 434 | 774 070 | 817 527 | 817 527 |
| **EKK 3000** | **Subsīdijas un dotācijas** | 48 041 | 48 041 | 48 041 | 48 041 |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | 48 000 | 540 087 | 588 339 | 48 000 |

**7.tabula**

1. Tieslietu ministrijai (VSIA “Latvijas Vēstnesis”)

nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins

budžeta apakšprogramma 09.07.00 “Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana”

|  |
| --- |
| **1.8. Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem.**Tieslietu ministrija (VSIA "Latvijas Vēstnesis")**1.8. (1) Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL".****Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā.**LV portāla sasniedzamā auditorija – vidēji 200 000 unikālo lietotāju mēnesī, tematiskās satura sadaļas "MONEYVAL" apmeklējums caurmērā 600 - 700 lietotāju ik mēnesi.Vienuviet nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 100 publikācijas gadā) LV portāla tematiskajā sadaļā "MONEYVAL", aptverot šādu tematisko loku:1. informācija par progresu aktuālās "MONEYVAL" kārtas uzdevumu izpildē;
2. skaidrojumi par aktuālo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos;
3. informācija par regulējuma piemērošanu praksē;
4. atjaunināts “MONEYVAL" Ceļvedis 11 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par "MONEYVAL" iepriekšējo kārtu;
5. nodrošināta valsts iestāžu sniegto paziņojumu/preses relīžu pieejamība vienuviet tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";
6. multimediāls saturs tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";
7. nodrošināta tematiskās sadaļas "MONEYVAL” satura komunikācija sociālajos medijos.
 |
| **Aprēķins:** |
| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2020. gadā  | 2021. gadā  | 2022. gadā  | Turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)3 |
|  | **Izdevumi kopā** |  | **48 041** | **48 041** | **48 041** | **48 041** |
|  | **Uzturēšanas izdevumi** |  | **48 041** | **48 041** | **48 041** | **48 041** |
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas |   |  **48 041** | **48 041** | **48 041** | **48 041** |
|   |   | Atalgojums:1) Redaktors (1 slodze) 11 620 EUR\*1\*12 = 19 440 EUR;2) Programmētājs (0,5 slodzes) 2; 2 500 EUR\*0,5\*12 = 15 000 EUR |  34 440 | 34 440 | 34 440 | 34 440 |
|  |  | Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa 24,09 % | 8 297 | 8 297 | 8 297 | 8 297 |
|   |   | Ārpakalpojuma autoratlīdzības, t.sk. multimediālie materiāli |  5 052 | 5 052 |  5 052 |  5 052 |
|  |  | Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa ārējiem autoriem 5% | 252 | 252 | 252 | 252 |

Papildu skaidrojums:

1 Redaktora pienākumi un aktivitātes: intervēt amatpersonas, nozaru ekspertus, speciālistus; veikt informācijas analīzi; vadīt ārštata autoru, organizēt institūciju pārstāvju piesaisti un to sagatavoto publikāciju izvērtēšanu; sekot līdzi jaunākajai attīstībai, rediģēt, papildināt Moneyval saturu; veikt plānoto publikāciju sākotnējo literāro rediģēšanu; gatavot LV portālam publikācijas, sadarboties ar iesaistītajām institūcijām; pārstāvēt VSIA "Latvijas Vēstnesis" (LV portālu) komunikācijā ar sadarbības partneriem; nodrošināt Moneyval sadaļas satura koncepta un arhitektoniskās vīzijas izstrādi; sadarboties ar programmētāju Moneyval izstrādes procesā un turpmāko izmaiņu ieviešanā; sistematizēt sadaļai Moneyval piederīgās publikācijas atbilstoši LV portāla satura sistematizācijas kritērijiem.

 2 Programmētāja pienākumi un aktivitātes: līdzdarboties Moneyval sadaļas vīzijas plānošanā un plānot tās integrēšanu kopējā LV portāla arhitektūrā; izstrādāt un uzlabot Moneyval arhitektonisko struktūru un tās tehnisko risinājumu, integrējot to LV portālā; sadarboties ar sadaļas Moneyval redaktoru sadaļas izstrādes procesā un turpmāko izmaiņu ieviešanā; ieviest turpmākās izmaiņas sadaļas Moneyval attīstībā, kas saistītas ar Moneyval nākamajām kārtām vai jaunievedumiem esošo kārtu ietvaros; veikt sadaļas Moneyval funkcionalitātes, lietojamības un veikstspējas testēšanu; tehniski ievietot aktualizēto sadaļas Moneyval saturu, sadarbojoties ar LV portāla redaktoru un pēc nepieciešamības – ar iesaistīto institūciju pārstāvjiem; arhivēt un nodrošināt pieejamību Moneyval iepriekšējo kārtu sadaļu saturam; izstrādāt un uzturēt sadaļas Moneyval satura ievades rīku; nodrošināt sadaļas Moneyval satura atrašanu pēc pievienotajiem atlases kritērijiem meklētājā un LV portāla arhīvā.

Kopējais amata vietu skaits valsts kapitālsabiedrībā nepalielināsies un jaunas amata vietas netiks veidotas. Moneyval satura kanāla darbībai tiks novirzīts viens konkrēts redaktors uz 1 slodzi, bet programmētājs – uz 0,5 slodzi.

3 Pasākuma izpilde nav terminēta, jo NILLTPFN ir valsts pastāvīga funkcija, kuras izpilde nav terminēta un NILLTPFN jomas stratēģiska komunikācija ar sabiedrību par NILLTPFN jomas jautājumiem turpināsies līdz tiks sasniegti nospraustie darbības rezultāti: ir nodrošināta nacionālo NILLTPF risku novērtējuma rezultātu izskaidrošana sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram), regulāri sniegta informācija par NILLTPFN jomā paveikto, palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko sankciju) jautājumiem, kā arī samazinās to noziedzīgo nodarījumu skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapzinoties.

**8. tabula**

2.Tieslietu ministrijai (Valsts valodas centram)

papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins

budžeta apakšprogramma 09.01.00 “Valsts valodas aizsardzība”

|  |
| --- |
| **1.8. Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem**Tieslietu ministrija (Valsts valodas centrs)**1.8. (2) Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā.** |
| **Aprēķins:** |
| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2020. gadā  | 2021. gadā  | 2022. gadā  | Turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) |
|  | **Izdevumi kopā** |  | **48 649** | **48 649** | **48 649** | **48 649** |
|  | **Uzturēšanas izdevumi** |  | 48 649 | 48 649 | 48 649 | 48 649 |
| 1000 | Atlīdzība |   | 19 849 | 19 849 | 19 849 | 19 849 |
|   |   | Atalgojums:1. Tiesību aktu tulkošanas nodaļas vadītājs, 20% piemaksa par papildu darbu,

 1 380 EUR\*20%\*12 = 3312 EUR;1. Redaktors, 30%, piemaksa par papildu darbu,

1 131 EUR\*30%\*12 = 4072 EUR;1. Tulkošanas projektu koordinators/tehniskais asistents 30%, piemaksa par papildu darbu,

1 131 EUR\*30%\*12 = 4072 EUR1. Terminologs, 30%, piemaksa par papildu darbu,

1 261 EUR\*30%\*12 = 4540 EUR | 15 996 | 15 996 | 15 996 | 15 996 |
|  |  | Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa 24,09 % | 3 853 | 3 853 | 3 853 | 3 853 |
| 2000 | Pakalpojumi | Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem, 1600 st. lpp.\*18 EUR = 28 800 EUR | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 |

Papildu skaidrojums:

Lai 2020. gadā un nākamajos periodos iztulkotu papildu 1600 lapaspuses (gadā), Valsts valodas centram tulkošanai un arī rediģēšanai (vadoties pēc abu Valsts valodas centra štata redaktoru noslodzes ārpus kārtas darbu gadījumā) jāizmanto ārpakalpojums esošā iepirkuma [*“Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram”*](https://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/publiskie-iepirkumi/tulkosanas-pakalpojumu-nodrosinasana-tieslietu-ministrijai-un-valsts-valodas-centram)ietvarā, kas nozīmē, ka 1 standarta lapaspuse izmaksātu aptuveni 18 EUR, kas gadā izmaksātu28 800 EUR (18 x 1600 = 28 800). Bet jāņem vērā, ka šī summa neparedz Valsts valodas centra terminologa, redaktora, tehniskā asistenta darbu, kā arī tulkošanas un rediģēšanas procesa koordinēšanu, tulkojumu kvalitātes vērtēšanu un tulkojumu terminu saskaņošanu tabulu izskatīšanu. Tādēļ tiek paredzētas piemaksas par papildu darbu štata darbiniekiem. Vēršam uzmanību, ka 1 standarta lapaspuses izmaksa ir aprēķināta aptuveni, ņemot vērā esošā ārpakalpojuma iepirkuma rezultātus un cenas, kas varētu mainīties ar augošu tendenci, izsludinot nākamajā periodā kārtējo [*“Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram”*](https://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/publiskie-iepirkumi/tulkosanas-pakalpojumu-nodrosinasana-tieslietu-ministrijai-un-valsts-valodas-centram)iepirkumu. Ieviest jaunu amata vietu, lai sasniegtu vēlamo apjomu un nodrošinātu tulkojumu pieejamību, nav paredzēts.

Pasākuma izpilde nav terminēta, jo NILLTPFN ir valsts pastāvīga funkcija, kuras izpilde nav terminēta un NILLTPFN jomas ārējo normatīvo aktu pieejamība gan sabiedrībai (ārvalstu PLG, potenciāliem investoriem, iedzīvotājiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda), gan progresu uzraugošajām vai vērtējošajām institūcijām (MONEYVAL, FATF u.c.), gan sadarbības partneriem ir nodrošināma aktuālajās versijās. Normatīvais regulējums, skaidrojošais materiāls (t.sk. vadlīnijas) un dažādi izvērtējumi šajā jomā ir apjomīgi un to apjomi noteikti aptuveni, ņemot vērā iepriekšējā pasākumu plāna periodā iesniegtos pieteikumus tulkojumiem, kurus nebija iespējams nodrošināt pilnībā.

**9. tabula**

3.Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram)

papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins

budžeta apakšprogramma 06.01.00 “Juridisko personu reģistrācija”

|  |
| --- |
| **5.1. Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.** |
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā | turpmāk katru gadu |
|  | **Kārtējie izdevumi**  |  | **1 152 002** | **1 152 002** | **1 152 002** | **1 152 002** |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība kopā**  |   | **606 368** | **606 368** | **606 368** | **606 368** |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  | **465 308** | **465 308** | **465 308** | **465 308** |
|  | **Mēneša amatalga**  |  | **387 756** | **387 756** | **387 756** | **387 756** |
|   | valsts notārs (8 a.v., 21.saime, IIIA līmenis, 9. mēnešalgu grupa 1190 EUR) | 1190 EUR × 8 a.v. × 12 mēn.  | 114 240 | 114 240 | 114 240 | 114 240 |
|   | datu bāzu administrators (4 a.v., 19,4.saime, V līmenis, 13. mēnešalgu grupa 1917EUR) | 1917 EUR × 4 a.v. × 12 mēn.  | 92 016 | 92 016 | 92 016 | 92 016 |
|   | sistēmanalītiķis (7 a.v., 19,4.saime, IV līmenis, 12. mēnešalgu grupa 1647EUR) | 1647 EUR × 7 a.v. × 12 mēn.  | 138 348 | 138 348 | 138 348 | 138 348 |
|   | klientu apkalpošanas speciālists-informācijas nodaļa (4 a.v., 23.saime, IIA līmenis, 6. mēnešalgu grupa 899EUR) | 899 EUR × 4 a.v. × 12 mēn.  | 43 152 | 43 152 | 43 152 | 43 152 |
|  | **Piemaksas** |  | **77 552** | **77 552** | **77 552** | **77 552** |
|   | Vispārējās piemaksas 10% apmērā no plānoto 23 a.v. skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas | 387756 EUR (EKK 1110) x 10 % | 38 776 | 38 776 | 38 776 | 38 776 |
|   | Prēmijas un naudas balvas 10% apmērā no plānoto 23 a.v. vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas | 387756 EUR (EKK 1110) x 10 % | 38 776 | 38 776 | 38 776 | 38 776 |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas**  |  | **141 060** | **141 060** | **141 060** | **141 060** |
|   | Darba devēja VSAOI 24,09% | saskaņā ar aprēķinu | 116 763 | 116 763 | 116 763 | 116 763 |
|   | Sociālās garantijas 5 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā | 387756 EUR (EKK 1110) x 5 % | 19 388 | 19 388 | 19 388 | 19 388 |
|   | Darba devēja izdevumi veselības apdrošināšanai  | 213,43 EUR.  | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 |
| **EKK 2000** | **Kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem**  |  | **545 634** | **545 634** | **545 634** | **545 634** |
|   | Izdevumi par sakaru pakalpojumiem  | 26 EUR × 23 a.v. × 12 mēn.  | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 |
|   | Telpu noma 14,78 kv.m. uz 1 a.v.. | 5,05 EUR ×14,78 m2 × 23 a.v. × 12 mēn.  | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
|   | Izdevumi par elektroenerģiju, ūdeni un kanalizāciju 1,50 EUR/kv.m. mēnesī  | 1,50 EUR × 14,78 m2 × 23 a.v.× 12 mēn.  | 6 119 | 6 119 | 6 119 | 6 119 |
|   | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana  | 7 EUR × 23 a.v. × 12 mēn.  | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 |
|   | Telpu uzturēšanas izdevumi  | 1,1 EUR ×14,78\* 23 a.v. × 12 mēn.  | 4 487 | 4 487 | 4 487 | 4 487 |
|  | UR informācijas sistēmas un tās funkcionalitātes uzturēšana, pielāgojumu veikšana | 41 420 EUR × 12 mēn. | 497 040 | 497 040 | 497 040 | 497 040 |
|   | Biroja preces  | 20 EUR × 23 a.v.× 12 mēn. | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 |
|   | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli  | 10 EUR × 23 a.v. × 12 mēn.  | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |  | **48 000** | **48 000** | **48 000** | **48 000** |
|   | Datorprogrammas, URIS izmaiņu pieprasījum | 4 000 EUR × 12 mēn.  | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Jaunas amata vietas (jauni darbinieki)** |   | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība kopā**  |  | **606 368** | **606 368** | **606 368** | **606 368** |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  | **465 308** | **465 308** | **465 308** | **465 308** |
| **EKK 2000** | **Kārtējie izdevumi**  |  | **545 634** | **545 634** | **545 634** | **545 634** |
| **EKK 5000** | **Izdevumi pamatkapitāla veidošanai**  |  | **48 000** | **48 000** | **48 000** | **48 000** |
|  | **KOPĀ 5.1. :** |  | **1 200 002** | **1 200 002** | **1 200 002** | **1 200 002** |
| **5.2. Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros, iespējams, iesniegta nepatiesa informācija par PLG.** |
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā | turpmāk katru gadu |
|
| **EKK 2000** | **Kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem** |  | **0** | **191 000** | **191 000** | **191 000** |
|   | Ofice 365 licence (saskaņā ar līgumu SIA DPA 185 gabali) |  |  | 62 000 | 62 000 | 62 000 |
|   | Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana (SIA TNA līguma sadārdzinājums, serveru Thycotic rīka īre) | 10 000 EUR x 12 mēneši |  | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
|   | DocLogix licence |  |  | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |  | **0** | **485 587** | **540 339** | **0** |
|   | Nemateriālie ieguldījumi (URIS pārbūve) izmaksas pamatojoties uz 15.10.2018. līgumu Nr.1-11/18-41  |  |  | 485 587 | 540 339 |   |
|  | **KOPĀ 5.2.:**  |  | **0** | **676 587** | **731 339** | **191 000** |
|  | **Izdevumi kopā (5.1. +5.2.), *euro*** |  | **1 200 002** | **1 876 589** | **1 931 341** | 1. **391 002**
 |

**10.tabula**

4. Tieslietu ministrijai (Maksātnespējas kontroles dienestam)

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta apakšprogramma 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība”

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2021. gadā | 2022. gadā | 2023. gadā  | turpmāk katru gadu | Pamatojums  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **55 774** | **51 374** | **51 374** | **51 374** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  |  | **51 374** | **51 374** | **51 374** | **51 374** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **1 400** |  |  |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   | **3 000** |  |  |  |  |
| **3.2. Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem.****3.2. (3) Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD.****Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti noteikt MKD tiesības piemērot NILLNFTN paredzētos sodus bez LSMNP ierosinājumiem, ja uzraudzības un kontroles pasākumi veikti patstāvīgi - tam nepieciešams palielināt darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu.** |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība** |  | **51 374** | **51 374** | **51 374** | **51 374** | **Papildu 2 amata vietas.**Lai stiprinātu MKD institucionālo kapacitāti, piemērot NILLNFTN noteiktās sankcijas maksātnespējas procesa administratoriem, ne tikai tad, kad LSMNP ir iesniegusi attiecīgo ierosinājumu, bet arī tad, kad Maksātnespējas kontroles dienests patstāvīgi ir konstatējis šādu pārkāpumu, nepieciešams izveidot papildu 2 amata vietas (juriskonsulti) |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  | **39744** | **39744** | **39744** | **39744** |
| **EKK 1114** | Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga |  | **33 120** | **33 120** | **33 120** | **33 120** |
|  |  | Juriskonsults 26.1 IV (11.mēnešalgu grupa) juriskonsulti 2 amata vietas. Mēnešalga 1 380 euro x 2 amata ietas x 12 mēneši | **33 120** | **33 120** | **33 120** | **33 120** |
| **EKK 1147** | Piemaksa par papildu darbu | 2021.gadā un turpmāk ik gadu: | **3312** | **3312** | **3312** | **3312** |
|  |  | 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. | **3312** | **3312** | **3312** | **3312** |  |
| **EKK 1148** | Prēmijas un naudas balvas |  | **3312** | **3312** | **3312** | **3312** |  |
|  |  | 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. | **3312** | **3312** | **3312** | **3312** |  |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** |  | **11 630** | **11 630** | **11 630** | **11 630** |  |
| **EKK 1210** |  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | **9 974** | **9 974** | **9 974** | **9 974** |  |
|  |  | 24,09% no EKK 1114;1147; 1148 un EKK 1221 summas | **9 974** | **9 974** | **9 974** | **9 974** |  |
| **EKK 1221** | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | **1656** | **1656** | **1656** | **1656** |  |
|  |  | Atvaļinājuma pabalsts. Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. | **1656** | **1656** | **1656**  | **1656** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **1400** |  |  |  |  |
| EKK 2311  | Biroja preces |  | **200** |  |  |  |  |
| EKK 2312  | Inventārs | 2021. gadā:Galds 2 gab. x 350 EUR = 700 EUR;Biroja krēsls 2 gab. x 250 EUR = 500 EUR; | **1200** |  |  |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  |  | **3000** |  |  |  |  |
| EKK 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | monobloks2gab. x 1500 EUR = 3000 EUR. | 3000 |  |   |   |   |

**11.tabula**

5. Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai)

papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins

budžeta apakšprogramma 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020. gadā | 2021. gadā | 2022. gadā | turpmāk katru gadu | Pamatojums  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PAVISAM:** |   | **0** | **32 161** | **29 937** | **29 937** | **Papildu 1 amata vieta.**Lai nodrošinātu finanšu noziegumu novēršanas sistēmas efektīvu darbību un vienotu izpratni par šīs jomas jautājumiem, ir nepieciešams izveidot tiesā zinātniskā asistenta/konsultanta vietu. Zinātniskā asistenta/konsultanta uzdevums būs sniegt atbalstu un konsultācijas tiesnešiem ar finanšu noziegumiem saistītu jautājumu risināšanā. |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  |  Aprēķins 11.1.tabulā.  | **0** | **29 705** | **29 705** | **29 705** |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  | **0** | **956** | **232** | **232** |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **0** | **1 500** |  |  |
| **7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.****7.2. (2) Piešķirts finansējums jaunai štata vietai tiesā - zinātniskais asistents/konsultants.** |

**11.1.tabula**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomiskās klasifikācijas kods** | **Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums/ amata vietas nosaukums/ preču un pakalpojumu nosaukums** | **Mērvienība** | **Amata vietu skaits, vienību skaits** | **Summa par vienību, EUR** | **Summa mēnesī, EUR** | **Mēnešu skaits**  | **Finansējums gadam, EUR** |
| **1000-3000** | **Ikgadējie izdevumi kopā:** |  |  |  | **1 310** |  | **29 937** |
| **1000** | **Atlīdzība** |  |  |  | **1 287** |  | **29 705** |
| **1100** | **Atalgojums kopā:** |  | **1** |  | **1 287** |  | **23 166** |
| **1110** | **Mēnešalga** |  |   |   | **1 287** |  | **15 444** |
| 1119 | Tiesas priekšsēdētāja palīgs (zinātniskais konsultants) 53.1 saime, VA līmenis, 10.mēnešalu grupa | skaits | 1 | 1 287 | 1 287 | 12 | 15 444 |
| **1140** | **Piemaksas, prēmijas un naudas balvas** |  |   |   |   |  | **7 722** |
| 1146 | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (40 % par zinātniski analītiski pētniecisko darbu)\* | skaits | 1 | 515 | 515 | 12 | 6 178 |
| 1148 | Prēmijas un naudas balvas (10% no gada algas) | skaits | 1 | 1 544 | 1 544 | 1 | 1 544 |
| **1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas** |  |  |  |  |  | **6 539** |
| 1210 | Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | skaits | 1 |   |   | 12 | 5 767 |
| 1220 | Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (5 % no gada algas) |   | 1 | 772 | 772 | 1 | 772 |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  |  |  | **23** | **0** | **232** |
| **2200** | **Pakalpojumi** |  |  |  | **19** |  | **184** |
| 2250 | Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi |   |   |   | 15 |   | 184,08 |
|  | Datorizētās darba vietas uzturēšana ( 14,18 EUR), e-pasta uzturēšana (1,16 EUR) | skaits | 1 | 15,34 | 15,34 | 12 | 184,08 |
| **2300** | **Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā.** |  |   |  | **4** |  | **48** |
| 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | skaits | 1 | 4,00 | 4 | 12 | 48,00 |
|  | **Vienreizējie izdevumi kopā**  |   |   |   |   | **0** | **2 224** |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** |   |   |   |   | **0** | **724** |
| 2312 | Inventārs |   |   |   |   |   | 724 |
|   | Darba galds | skaits | 1 | 145,00 |   |   | 145 |
|   | Apmeklētāju krēsls | skaits | 1 | 40,00 |   |   | 40 |
|   | Biroja krēsls uz riteņiem | skaits | 1 | 250,00 |   |   | 250 |
|   | Atvilktņu bloki | skaits | 1 | 89,00 |   |   | 89 |
|   | Monitors | skaits | 1 | 200,00 |   |   | 200 |
| **5000** | **Kapitālie izdevumi** |   |   |   |   |  | **1 500** |
| 5238 | Dators  | skaits | 1 | 1500,00 |   |   | 1 500 |

\*Piezīme. Izvērtējot Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” (turpmāk – Noteikumi Nr.1075) noteikto, tika secināts, ka zinātniskā konsultanta amatam būtu piemērojama 53.1. apakšsaime un tikai IV A līmenis, kur viens no pienākumiem ir – pētījumu veikšana par konkrētiem tiesību jautājumiem. IV A līmenim atbilst 10 mēnešalgu grupa ar maksimālo atalgojumu 1287 *euro* mēnesī.

Analizējot Noteikumos Nr.1075 noteikto, tika secināts, ka piemēram, Augstākajai tiesai šādam konsultantam (padomniekam) būtu piemērojama 53.1. apakšsaime ar iespēju noteikt V D līmeni,  kas atbilst 14 mēnešalgu grupai ar algu 2264 *euro*.

Līdz ar to, lai nodrošinātu iespēju, ka amatam piesakās kandidāti ar plašu zināšanu un iemaņu loku, ar lielu profesionālo pieredzi, ir jānodrošina tam atbilstošs atalgojums, kas var tikt panākts piemērojot amatalgai 40% piemaksu. Vienlaikus norādāms, ka pat ar visu 40% piemaksu, atlīdzība nesasniedz Augtākās tiesas konsultanta iespējamo atalgojumu bez piemaksām.

Nākotnē, ja būs iespējams, tiks papildināti Noteikumi Nr.1075, paredzot tiesas zinātniskā konsultanta amatu un tam atbilstošu atalgojuma līmeni.

**Kopsavilkums**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Izdevumi kopā pirmajā gadā, EUR** | **Turpmāk ik gadu, EUR** |
| **Ikgadējie izdevumi** | **29 937** | **29 937** |
| Atlīdzība | 29 705 | 29 705 |
| Preces pakalpojumi | 232 | 232 |
| **Vienreizējie izdevumi** | **2 224** | **0** |
| Preces pakalpojumi | 724 |  |
| Kapitālie izdevumi | 1 500 |  |
| **KOPĀ** | **32 161** | **29 937** |

**12.tabula**

6. Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai)

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta apakšprogramma 09.02.00 “Fizisko personu datu aizsardzība”

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2021. gadā | 2022. gadā | 2023. gadā  | turpmāk katru gadu | Pamatojums  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **64 643** | **108 224** | **108 224** | **108 224** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  |  |  **56 363** |  **56 363** | **56 363** | **56 363** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **6 280** | **51 861** | **51 861** | **51 861** |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   | **2 000** | **0** | **0** | **0** |  |
| **4.10. Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai.****4.10. (2.) Nodrošināta klienta izpētes rīka (*shared KYC utility)* izmantotāju licencēšana un monitorēšana.** |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība** |  |  **56 363** |  **56 363** | **56 363** | **56 363** | **Papildu 2 amata vietas.** |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  | **43 604** | **43 604** | **43 604** | **43 604** |
| **EKK 1114** | Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga | Atalgojums 2 darbiniekiem licences pieteikumu izvērtēšanai, kā arī regulārai uzraudzības koordinēšanai (juriskonsults 26.3.saime, IV līmenis, 3.kategorija un IT eksperts 26.3.saime, IV līmenis, 3.kategorija) - 1 514 euro mēnesī x 2 darbinieki x 12 mēn. = 36 336 euro | **36 336** | **36 336** | **36 336** | **36 336** |
| **EKK 1147** | Piemaksa par papildu darbu | Vispārējas piemaksas no mēnešalgu kopsummas gadā 10% - 36 336 euro x 10% = 3 634 euro | **3 634**  | **3 634**  | **3 634**  | **3 634**  |  |
| **EKK 1148** | Prēmijas un naudas balvas | Prēmijas un naudas balvas no mēnešalgu kopsummas gadā 10% - 36 336 euro x 10% = 3 634 euro | **3 634**  | **3 634**  | **3 634**  | **3 634**  |  |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** |  | **12 759** | **12 759** | **12 759** | **12 759** |  |
| **EKK 1210** |  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24.09% - (36 336 euro + 7 268 euro + 1 817 euro) x 24.09% = 10 942 euro | **10 942** | **10 942** | **10 942** | **10 942** |  |
| **EKK 1221** | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | **1 817** | **1 817** | **1 817**  | **1 817** |  |
|  |  | Sociālās garantijas no mēnešalgu kopsummas gadā 5% - 36 336 euro x 5% = 1 817 euro | **1 817** | **1 817** | **1 817** | **1 817** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **6 280** | **51 861** | **51 861** | **51 861** |  |
| EKK 2210 | Izdevumi par sakaru pakalpojumiem | Telekomunikāciju pakalpojumi (17 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. | 408 | 408 | 408 | 408 |  |
| EKK 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (21 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. | 504 | 504 | 504 | 504 |  |
| EKK 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 2021. gadā un turpmāk ik gadu:Darbinieku apmācība 200 euro x 2 cilv. = 400 euroDarba drošības (7 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 168 euroPārējie iestādes administratīvie izdevumi (kārtridžu uzpilde u.c.) (7 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 168 euro2022.gadā un turpmāk ik gadu Auditoru pakalpojumi (72 euro stundā x 166 stundas x 2 mēneši) x 2 auditori | 736 | 48 544 | 48 544 | 48 544 |  |
| EKK 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | IT infrastruktūras apkalpošanas izdevumi (75 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |  |
| EKK 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2021. gadā un turpmāk ik gadu:Biroja tehnikas uzturēšana – tonera kasetes iegāde 49 euro x 1 = 49 euro Kancelejas piederumi (9 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 216 euroIestāžu uzturēšanas materiāli un preces (10 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 240 euroInventārs gadā 50 euro x 2 cilv. = 100 euro2021. gadā vienreizējie izdevumi:2 darba krēsli - 185 euro x 2 = 370 euro1 printeris –145 euro x 1 = 145 euro2 darba galdi - 450 euro x 2 = 900 euro1 dokumentu skapis - 376 euro1 drēbju skapis - 356 euroCitas biroja preces (galda lampas u.c.) –40 euro x 2 cilv. = 80 euro | 2 832 | 605 | 605 | 605 |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  |  |  **2 000** | **0** | **0** | **0** |  |
| EKK 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 2 stacionārie datori ar programmnodrošinājumu, monitoru, peli, klaviatūru, UPS – 1 000 euro x 2 = 2 000 euro. | 2 000 | 0 | 0  | 0  |   |

**13.tabula**

 **Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam)**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”

|  |
| --- |
| **8.1. Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole.***2019. gada prioritārā pasākuma “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana” ietvaros izveidotas 51 amata vietas Valsts ieņēmumu dienestā uzturēšanai un nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšanai, kā arī izmaiņu veikšanai VID IS skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanai, analīzei un informācijas apmaiņai ar Eiropas Komisiju.* |
| Nr.p.k. | Pasākums | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads un turpmāk ik gadu | Piezīmes |
| 1 | Aprīkojuma iegāde un uzturēšana  | 36 797 | 9 397 | 9 397 | * 44 pistoļu iegāde, vienas pistoles iegādes cena 625 EUR.
* Munīcijas iegādei 5925 EUR gadā
* Lukturos izmantojamo bateriju iegādei 528 EUR gadā.
* Pārbaužu instrumentu nomaināmo detaļu iegādei 598 EUR gadā.
* Elektrošoka kartridžu iegādei 1 250 EUR gadā.
* 4 blīvuma mērītāju uzturēšanai 996 EUR 2020.gadā un 1096 EUR turpmākajos gados.
 |
| 2 | 12 trafarētu mikoautobusu un 1 vieglās automašīnas, kura paredzēta darba suņu pārvadāšanai, noma, uzturēšana un 12 mikroautobusu aprīkošana ar MOTIS sistēmu | 216 824 | 149 448 | 149 448 | * Viena mēneša nomas izmaksas vienam mikroautobusam ir plānota 787 EUR un viena mēneša nomas izmaksas vienai vieglajai automašīnai - 500 EUR.
* 1 transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumi vienam mēnesim 170 EUR.
* 12 operatīvo transportlīdzekļu (mikroautobusu) aprīkošana (t.sk. ar MOTIS sistēmu) 66 529 EUR 2020.gadā
* Datu pārraides izmaksas 1 mikroautobusam gadā 300 EUR
* Apmācības kurss MOTIS sistēmas lietošanai 847 EUR 2020.gadā
 |
| 3 | 51 amatpersonu formas tērpu iegāde un nomaiņa | 95 004 | 102 000 | 102 000 | Pilna formas tērpa komplekta izmaksas 1 amata vietai ir 3639 EUR. Ņemot vērā to, ka 2019.gadā nav iespējams nodrošināt pilnu formas tērpa komplektu, 2020.gadā papildus nepieciešami 1863 EUR, lai nodrošinātu pilnu formas tērpu pilnu komplektu, kā arī taktisko zābaku un kurpju iegādei. Turpmāk ik gadu formas tērpu uzturēšanas izdevumi 1 amata vietai ir aptuveni 2 000 EUR. |
| 4 | Šautuves telpu noma, instruktora pakalpojumi un šaušanas mērķi | 1 860 | 1 860 | 1 860 | Vienā gadā plānotas 12 šaušanas nodarbības 44 amatpersonām. Vienas nodarbības izmaksas ir 155 EUR (šaušanas nodarbības izmaksas nav atkarīgas no apmeklētāju skaita), t.sk.:- šautuves telpu noma un instruktora pakalpojumi - 136,13 EUR- šaušanas mērķi - 18,15 EUR- vienā šaušanas nodarbības izmaksas nav atkarīgas no apmeklētāju skaita.Nepieciešamais finansējums 2020, 2021., 2022.gadā un turpmāk ik gadu:155 EUR x 12 nodarbības = 1860 EUR |
| 5 | 50 darbinieka mācību nodrošināšana | 15 426 | 15 426 | 15 426 | 50 darbinieka mācību nodrošināšana aptuveni 308,52 euro, t.sk šādiem mācību pasākumiem:1) Mācības viltojumu atpazīšana - nauda, vērtspapīri, obligācijas utt.;2) Viltotas naudas aprite Latvijā un ārvalstīs;3) Personu un transportlīdzekļu identifikācijas dokumentu autentiskuma pārbaudes apmācības;4) Rīcība konfliktsituācijās un ārkārtas situācijas; 5) Dienesta šaujamieroča pielietošanas tiesiskie aspekti;6) Vispārējā un speciālā taktiskā pašaizsardzība (ieskaitot šaušanu);7) Izmeklēšanas darbības – kratīšanas veikšanas kārtība, taktika un metodes. |
| 6 | Izveidoto 51 amata vietu uzturēšanas izdevumi | 37 246 | 37 246 | 37 246 | * Kancelejas preču iegādei 3 EUR gadā vienai amata vietai.
* Programmatūras (MS Office un MS Core Cal) licenču nomai 9133 EUR gadā.
* Datotehnikas un biroja tehnikas uzturēšanai 4 200 EUR gadā.
* Attālinātas piekļuves nodrošināšanai VID IS 1 452 EUR gadā.
* Mobilo sakaru izdevumiem 2 112 EUR gadā.
* Telpu uzturēšanas izdevumiem 20 196 EUR gadā.
 |
| 7 | 1 darba suņa uzturēšanas nodrošinājums (barība, inventārs, veterinārie izdevumi, apdrošināšana) | 1 520 | 1 520 | 1 520 | Vidējās darba suņa uzturēšanas izmaksas mēnesī 126,67 EUR |
| 8 | Muitas IS pielāgošana, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu, t.sk. datu nodošanu uz OLAF AFIS CIS datu bāzi | 0 | 574 690 | 40 229 | Lai stiprinātu Eiropas Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1672) noteikto prasību ievērošanu ir nepieciešams veikt izmaiņas VID pārziņā esošajās informācijas sistēmās: Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) un sasaiste ar OLAF informācijas sistēmu (prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde 583 cilvēkdienas x 500 *euro* c/d cena (ar PVN)) 291 500 *euro*; Datu noliktavas sistēmā (DNS) (SND datu saņemšana un attēlošana DNS, prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde 250 cilvēkdienas x 505.78 *euro* c/d cena (ar PVN)) 126 445 *euro*; Integrētā riska informācijas sistēmā (IRIS) (Prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 100 cilvēkdienas x 417.45 *euro* c/d cena (ar PVN)) 41 745 *euro*; Funkcionalitātes izstrāde elektroniskai SND iesniegšanai (Prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 230 cilvēkdienas x 500 *euro* c/d cena (ar PVN)) 115 000 *euro*, kopā 574 690 *euro*. Pēc izmaiņu veikšanas, minēto sistēmu uzturēšanai katru gadu papildus ir nepieciešams finansējums 40 229 EUR apmērā.  |
| **Kopā** | **404 677** | **891 587** | **357 126** |  |
| **4.1. Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls.** |
| 1 | Risinājuma izstrāde | 0 | 173 006 | 0 |  |
| 2 | Uzturēšanas izmaksas gadā | 0 | 0 | 12 110 | 7% gadā no risinājuma izstrādes izmaksām. |
| **Kopā** | **0** | **173 006** | **12 110** |  |
| **10.11. Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem.** |
| 1 | NVO terorisma finansēšanas risku uzraudzība moduļa izstrāde | 26 738 | 62 388 | 6 239 | 2020. gadā un 2021. gadā minētās izmaksas ietver risinājuma analīzi, izstrādi, testēšanu un ieviešanu produkcijā. 2022. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums uzturēšanas izdevumiem 7% apmērā no kopējām izmaksām. |
| 2 | EDS risinājums, lai NVO iesniegtu izvērstu UGP | 8 757 | 20 433 | 2 044 | 2020. gadā un 2021. gadā minētās izmaksas ietver risinājuma analīzi, izstrādi, testēšanu un ieviešanu produkcijā. 2022. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums uzturēšanas izdevumiem 7% apmērā no kopējām izmaksām. |
| **Kopā** | **35 495** | **82 821** | **8 283** |  |
| **7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.** |
| 1 | Operatīvās darbības un kriminālizlūkošanas materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšana | 0 | 414 687 | 408 887 | Informācija satur valsts noslēpumu |
| **Kopā** | **0** | **414 687** | **408 887** |  |
| **3.1. Nodrošināt ar riskiem pamatotu uzraudzības procesu.** |
| Nr.p.k. | Pasākums | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads un turpmāk ik gadu | Piezīmes |
| 1 | Specializētā programmatūra | 105 989 | 20 698 | 20 698 | Plānoti izdevumi “IBM i2 Analyst” uzturēšanas izmaksām gadā 1200 EUR; NILL risku vadības risinājuma pilnveidošana un uzturēšana 2020.gadā 40 128 EUR, turpmāk ik gadu 4 928 EUR; VID uzturētās politiski nozīmīgu personu datubāzes risinājuma uzturēšanas izmaksas gadā 9 308 EUR, ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas nodrošināšanai nepieciešamo izmaiņu veikšana VID informācijas sistēmās 2020.gadā 55 353 EUR, turpmāk ik gadu 5 262 EUR. |
| 2 | Komandējumi un dienesta braucieni | 5 425 | 5 425 | 5 425 | Seši komandējumi gadā, vidējās izmaksas ir 904 EUR. |
| 3 | Mācības | 4 124 | 4 124 | 4 124 | Mācību izmaksas (25 darbinieki \* 150 EUR vienam dalībniekam = 3750 EUR) un CAMS sertifikāta ikgadējā maksa (2 darbinieki \* 187 EUR = 374 EUR) |
| **Kopā** | **115 538** | **30 247** | **30 247** |  |
| **VID nepieciešamais papildu finansējums kopā** | **555 710** | **1 592 348** | **816 653** |  |

**14.tabula**

 **Finanšu ministrijai**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"

|  |
| --- |
| **4.14. Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu.** |
| Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā | 2023.gadā |
| **PAVISAM:** |  | **27 000** | **27 000** | **27 000** | **27 000** |
| Preces un pakalpojumi | Eksperta uzturēšanās izdevumi Latvijā ir 27 000 *euro* gadā (30 000 USD), kas ir līdzmaksājuma daļa atbilstoši līguma nosacījumiem starp ASV Finanšu ministriju un Finanšu ministriju, Finanšu izlūkošanas dienestu. | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |

**Valsts kancelejai**

**nepieciešamo izdevumu aprēķins**

**budžeta programmā 01.00.00 “Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika”**

**15.tabula**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā  | turpmāk katru gadu |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **29 040** | **0** | **0** | **0** |
| **1.9. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.** |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  | Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra sēdē (prot. Nr.5 37.§) nolemto (TA-141-IP) | **29 040** | **0** | **0** | **0** |

**Prokuratūrai**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programmā 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

**16.tabula**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā | turpmāk katru gadu | Pamatojums |
|  | **PAVISAM** |  | **23 492** | **166 577** | **112 761** | **112 761** | **Papildu amata vietas: 2020. gada 2 amata vietas (5 mēneši) un no 2021. gada 4 amata vietas**.Stiprināt prokuratūras kapacitāti apstrādāt un izmeklēt ievērojami pieaugošo informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā, kā arī nodrošināt sistemātisku finanšu izmeklēšanu veikšanu |
| EKK 1000 | **Atlīdzība** | Skat.16.1.1 un 16.1.2. tabulu | **23 492** | **112 761** | **112 761** | **112 761** |
| EKK 2000 | **Preces un pakalpojumi** | Skat. 16.2.tabulu |  | **37 881** |  |  |
| EKK 5000 | **Pamatkapitāla veidošana** | Skat. 16.2.tabulu |  | **15 935** |  |  |
| **7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.****7.2 (3) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei prokuratūrā.** |
| tajā skaitā: |
| EKK 1000 | **Atlīdzība** |  | **23 492** | **112 761** | **112 761** | **112 761** |  |
| EKK 1110 | Mēnešalga |  | 15 145 | 72 696 | 72 696 | 72 696 |  |
| EKK 1140 | Piemaksas un prēmijas |  | 3 030 | 14 540 | 14 540 | 14 540 |  |
| EKK 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | 4 560 | 21 891 | 21 891 | 21 891 |  |
| EKK 1220 | Darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi |  | 757 | 3 634 | 3 634 | 3 634 |  |
| EKK 2000 | **Preces un pakalpojumi** |  |  | **37 881** |  |  |  |
| EKK 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |  |  | 37 881 |  |  |  |
| EKK 5000 | **Pamatkapitāla veidošana** |  |  | **15 935** |  |  |  |
| EKK 5100 | Nemateriālie ieguldījumi |  |  | 720 |  |  |  |
| EKK 5200 | Pamatlīdzekļi |  |  | 15 215 |  |  |  |

**16.1.1.tabula**

**Atlīdzībai papildu nepieciešamā finansējuma aprēķins 2020. gada 5 mēnešos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amats | Mēneš-alga | Amata vietu skaits | Mēneš-algas fonds 5 mēnešos | Piemaksas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.2.p.) | Prēmijas un naudas balvas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.4.p.) | Sociālās garantijas 5% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.5.1.p.) | Atalgojums un sociālās garantijas - KOPĀ 5 mēnešos | VSAOI 24,09% | Papildu nepie-ciešamais finansējums 2020. gada 5 mēnešos(atalgojums un VSAOI) |
| Vadītājs-vecākais darījumu operāciju analītiķisProfesiju klasifikatora kods: (23.05.2017. MK not. Nr.264):2120 01Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr.1075): 12.1Mēnešalgu grupa:12 | 1 647 | **1** | 8 235 | 824 | 824 | 412 | 10 294 | 2 480 | **12 774** |
| Darījumu operāciju analītiķisProfesiju klasifikatora kods (23.05.2017. MK not. Nr.264):2120 01Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr.1075): 12.1Mēnešalgu grupa:11 | 1 382 | **1** | 6 910 | 691 | 691 | 346 | 8 638 | 2 081 | **10 718** |
| **KOPĀ** |  | **2** | 15 145 | 1 515 | 1 515 | 757 | 18 931 | 4 560 | **23 492** |

**16.1.2.tabula**

**Atlīdzībai papildu nepieciešamā finansējuma aprēķins 2021., 2022.gadā un turpmāk**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amats | Mēneš-alga | Amata vietu skaits | Mēneš-algas fonds 12 mēnešos | Piemaksas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.2.p.) | Prēmijas un naudas balvas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.4.p.) | Sociālās garantijas 5% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 52.1.5.1.p.) | Atalgojums un sociālās garantijas - KOPĀ 12 mēnešos | VSAOI 24,09% | Papildu nepie-ciešamais finansējums 2021. gadā un turpmāk (atalgojums un VSAOI) |
| Vadītājs-vecākais darījumu operāciju analītiķisProfesiju klasifikatora kods: (23.05.2017. MK not. Nr.264):2120 01Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr.1075): 12.1Mēnešalgu grupa:12 | 1 647 | **2** | 39 528 | 3 953 | 3 953 | 1 976 | 49 410 | 11 903 | **61 313** |
| Darījumu operāciju analītiķisProfesiju klasifikatora kods (23.05.2017. MK not. Nr.264):2120 01Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr.1075): 12.1Mēnešalgu grupa:11 | 1 382 | **2** | 33 168 | 3 317 | 3 317 | 1 658 | 41 460 | 9 988 | **51 440** |
| **KOPĀ** |  | **4** | 72 996 | 7 270 | 7 270 | 3 634 | 90 870 | 21 891 | **112 761** |

**16.2.tabula**

**Darba vietu aprīkošanai nepieciešamā finansējuma aprēķins 2021. gadam**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Vispārējā informācija** | **Skaits** |
| 1 | Darbinieki - analītiķi | 4 |
| 2 | Darba kabineti | 4 |
|   | Telpu kopējā platība m2 | 70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Iegādes pozīcija** | **Cena ar PVN 21%** | **EKK** | **Skaits** | **Summa ar PVN 21%** |
| 1 | Rakstāmgalds ar dokumentu skapi rakstāmgaldam |  265,03  | 2000 | 4 |  1 060,12  |
| 2 | Atvilktņu bloks |  125,60  | 2000 | 4 |  502,40  |
| 3 | Apģērbu skapis |  180,52  | 2000 | 4 |  722,08  |
| 4 | Dokumentu skapis |  168,85  | 2000 | 4 |  675,40  |
| 5 | Kancelejas skapis |  200,15  | 2000 | 4 |  800,60  |
| 6 | Žalūzijas |  407,36  | 2000 | 4 |  1 629,44  |
| 7 | Datorkrēsls |  485,94  | 2000 | 4 |  1 943,76  |
| 8 | Apmeklētāju krēsls |  60,26  | 2000 | 12 |  723,12  |
| 9 | Apmeklētāju galds |  140,17  | 2000 | 4 |  560,68  |
| 10 | Metāla skapis |  600,00  | 5000 | 4 |  2 400,00  |
| 11 | Dokumentu smalcinātājs P6 klase Shredder Rexel Mercury RDSM750 Jam Free Micro Cut 0,8x11 P6 |  1 512,50  | 5000 | 4 |  6 050,00  |
| 12 | Multifunkcionālā iekārta 40 lpp min, color (kopētājs, skeneris, printeris) |  6 764,52  | 5000 | 1 |  6 764,52  |
| 13 | Telefona aparāts Unify IP darbiniekam |  315,83  | 2000 | 4 |  1 263,32  |
| 14 | IP telefonijas Unify licence |  180,00  | 5000 | 4 |  720,00  |
| 15 | Telpu kosmētiskais remonts un pielāgošana 70 kv.m |  400,00  | 2000 | 70 |  28 000,00  |
|  |  | **KOPĀ:** |  |  |  **53 815,44**  |
|  |  | t.sk. | EKK 2000 |  |  37 880,92  |
|  |  |  | EKK 5000 |  |  15 934,52  |

**17. tabula**

**Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 01.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs”

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020. gadā | 2021. gadā | 2022. gadā  | turpmāk katru gadu | Pamatojums  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |   |  | **365 100** | **706 102** | **601 253** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  |  |  | **235 836** | **591 867** | **591 867** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   |  | **35 714** | **37 585** | **9 386** |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   |  | **93 550** | **76 650** | **0** |  |
| **7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.****7.2. (6) Piešķirts finansējums papildu amata vietu izveidei Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā.** |
|  |  | **7.2. (6) KOPĀ:** | **0** |  |  |  | **Papildu 19 amata vietu izveide.**Valdības rīcības plāna Deklarācijas par A.K.Kariņa vadītā MK iecerēto darbību īstenošanas 180.uzdevuma 2.pasākums paredz stiprināt KNAB kapacitāti gan cilvēkresursu, gan materiālo resursu ziņā un palielināt KNAB finansējumu un štata vietu skaitu par 23 %. Savukārt Ministru kabineta informatīvajā ziņojumā[[1]](#footnote-1) uzsvērts, ka MoneyVal un FATF ekspertu ieskatā Latvijai jāpievērš pastiprināta uzmanība un resursi vietējās korupcijas apkarošanai un novēršanai.Papildu 19 amata vietu izveides mērķis ir KNAB izmeklēšanas, operatīvo un analītisko spēju stiprināšana, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus (tajā skaitā ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās) un ar to saistīto noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, kurai raksturīgas sarežģītas un grūti izsekojamas finanšu plūsmas (shēmas), kas bieži saistītas ar kukuļu slēpšanu, izmantojot ārzonas un čaulas kompānijas.Katru gadu pieaug KNAB uzsākto kriminālprocesu skaits (19 – 2016.gadā, 30 – 2017.gadā, 38 – 2018.gadā, 47 – 2019.gadā), kā arī saņemtās informācijas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem apjoms. Tāpat, salīdzinot ar 2018.gadu, 2019.gadā izskatīto iesniegumu skaits pieaudzis par 30,8 %, uzsākto resorisko pārbaužu skaits pieaudzis par 24,5 %, bet pabeigto resorisko pārbaužu skaits pieaudzis par 26 %. Vienlaikus 2019.gadā nodrošināta 70 ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumu izpilde, kas ir par 30 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Turklāt pēdējos gados strauji pieaudzis no Finanšu izlūkošanas dienesta saņemto ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, kurās iesaistītas valsts amatpersonas, skaits (0 – 2017.gadā, 4 – 2018.gadā, 45 – 2019.gadā)[[2]](#footnote-2), un to izskatīšanai un padziļinātai analīzei, lai konstatētu iespējamu noziedzīgu nodarījumu, nepieciešams kvalificēts personāls.Kaut arī esošo cilvēkresursu ietvaros KNAB ir ieviesta paralēlās finanšu izmeklēšanas sistēma, kuras mērķis ir identificēt, arestēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tomēr šobrīd paralēlo finanšu izmeklēšanu galvenokārt veic paši izmeklētāji, kas var kavēt predikatīva noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu. Lai varētu vispusīgi un kvalitatīvi veikt paralēlo finanšu izmeklēšanu katrā KNAB izmeklētajā krimināllietā, nepieciešami tādi speciālisti kā finanšu analītiķi, kuri veicinātu efektīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu ekonomikas un finanšu jomā.Mūsdienās noziedzīgu nodarījumu pierādījumi tiek slēpti, izmantojot dažādus informāciju tehnoloģiju risinājumus, tajā skaitā blokķēdes tehnoloģiju, tamdēļ būtiska ir pierādījumu nostiprināšana kriminālprocesā un pierādījumu savlaicīga izgūšana no decentralizētām, izkliedētām datu/informācijas bāzēm, mākoņpakalpojumu infrastruktūrām un datu nesējiem. Ņemot vērā minēto, nepieciešams piesaistīt informāciju tehnoloģiju (*forensic –* angļu val.) speciālistus.Piešķirtā papildu finansējuma ietvaros plānots pieņemt darbā izmeklētājus, operatīvos darbiniekus, operatīvo darbību tehniskā atbalsta speciālistus, analītiķus, tajā skaitā finanšu analītiķus, informāciju tehnoloģiju speciālistus, administratīvi procesuālo darbību ekspertus. Amata vietas tiks aizpildītas pakāpeniski, proti, sākot ar 2021.gada 1.martu un līdz 31.decembrim – 9 amata vietas; savukārt 2022.gadā – 10 amata vietas.Stiprinot KNAB kapacitāti, sagaidāms, ka pieaugs kriminālvajāšanai nodoto korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu skaits, īpaši Latvijas riska profilam atbilstošās lietās. |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība** | Galvenais inspektors – 18 amati (19.5 IVA saime; 26.1 V saime, 28.1. III saime, 28.2. IV saime, 36 III saime;12.mēnešalgu grupa) – 1647 EURNodaļas vadītājs – 1 amats (19.3. IIIA saime; 13.mēnešalgu grupa) – 1917 EURņemot vērā, ka amata vietas tiks aizpildītas pakāpeniski, t.i., sākot ar 2021.gada 1.martu – 9 amata vietas, savukārt 2022.gadā – 10 amata vietas, tad 2021.gadā atlīdzībai papildu nepieciešami 235 836 EUR, 2022.gadā – 591 867 EUR |  | **235 836** | **591 867** | **591 867** |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  |  | **188 662** | **473 445** | **473 445** |
| **EKK 1110** | Mēnešalga |  |  | **150 930** | **378 756** | **378 756** |
|  |  | **2021.gadā (mēnešalga):**Nodaļas vadītājs: 1 x 1 917 EUR x 10 (mēneši) = 19 170 EURGalvenais inspektors: 8 x 1 647 EUR x 10 (mēneši) = 131 760 EUR2021.gadā mēnešalgai papildu ir nepieciešami 150 930 EUR.**2022.gadā (mēnešalga):**Nodaļas vadītājs: 1 x 1 917 EUR x 12 (mēneši) = 23 004 EURGalvenais inspektors: 18 x 1 647 x 12 (mēneši) = 355 752 EUR2022.gadā un turpmāk mēnešalgai papildu ir nepieciešami 378 756 EUR |  | **150 930** | **378 756** | **378 756** |
| **EKK 1140** | (Vispārējās) piemaksas, prēmijas un naudas balvas |  |  | **37 732** | **94 689** | **94 689** |  |
|  |  | 25 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendārajā gadā |  | **37 732** | **94 689** | **94 689** |  |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** |  |  | **47 174** | **118 422** | **118 422** |  |
| **EKK 1210** | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  |  | **45 449** | **114 052** | **114 052** |  |
|  |  | 24,09% no EKK 1110 un EKK 1140 summas |  |  |  |  |  |
| **EKK 1227** | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021.gadā:9 amata vietas x 230 EUR2022.gadā:19 amata vietas x 230 EUR |  | **1 725** | **4 370** | **4 370** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |  |  | **35 714** | **37 585** | **9 386** |  |
| EKK 2310  | Izdevumi par dažādām precēm un inventāru |  |  | **18 477** | **19 699** | **0** |  |
|  |  | **2021.gadā:**Darba krēsls: 9 gab. x 250 EUR = 2 250,00 EURDarba galds: 9 gab. x 280 EUR = 2 520,00Skapis: 4 gab. x 150 EUR = 600 EURDokumentu plaukts: 9 gab. x 150 EUR = 1 350 EURGalda tālruņi: 9 gab. x 68 EUR = 612 EURDatoru skaļruņi: 9 gab. x 31 EUR = 279 EURAustiņas: 9 gab. x 18,40 EUR = 165 EURTempest austiņas: 9 gab. x 430 EUR = 3 870 EURMobilais tālrunis: 9 gab. x 250 EUR = 2 250 EURDiktofons: 5 gab. x 75 EUR = 375 EURPārnēsājamais printeris: 5 gab. x 130 EUR = 650 EURSFP+ module 10G: 9 gab. x 55 EUR = 495 EURSFP module 1.25G: 9 gab. x 20 EUR = 180 EURMetāla skapis: 9 gab. x 320 EUR = 2 880 EUR**2022.gadā:**Darba krēsls: 10 gab. x 250 EUR = 2 500,00 EURDarba galds: 10 gab. x 280 EUR = 2 800,00Skapis: 4 gab. x 150 EUR = 600 EURDokumentu plaukts: 10 gab. x 150 EUR = 1 500 EURGalda tālruņi: 10 gab. x 68 EUR = 680 EURDatoru skaļruņi: 10 gab. x 31 EUR = 310 EURAustiņas: 10 gab. x 18,40 EUR = 184 EURTempest austiņas: 10 gab. x 430 EUR = 4 300 EURMobilais tālrunis: 10 gab. x 250 EUR = 2 500 EURDiktofons: 5 gab. x 75 EUR = 375 EURSFP+ module 10G: 10 gab. x 55 EUR = 550 EURSFP module 1.25G: 10 gab. x 20 EUR = 200 EURMetāla skapis: 10 gab. x 320 EUR = 3 200 EUR |  | **18 477** | **19 699** | **0** |  |
| EKK 2230 | Dažādi pakalpojumi |  |  | **7 650** | **8 500** | **0** |  |
|  |  | Pieslēguma vietas izveidošana:**2021.gadā:** 9 gab. x 850 EUR = 7 650 EUR **2022.gadā**: 10 gab. x 850 EUR = 8 500 EUR |  | **7 650** | **8 500** | **0** |  |
| EKK 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi |  |  | **4 446** | **9 386** | **9 386** |  |
|  |  | **2021.gadā:**CoreCAL: 18 gab. x 54 EUR = 972 EUROfficeProPlus: 18 gab. x 140 EUR = 2 520 EURWinEnt: 18 gab. x 53 EUR = 954 EUR**2022.gadā un turpmāk:**CoreCAL: 38 gab. x 54 EUR = 2 052 EUROfficeProPlus: 38 gab. x 140 EUR = 5 320 EURWinEnt: 38 gab. x 53 EUR = 2 014 EUR |  | **4 446** | **9 386** | **9 386** |  |
| EKK 2380 | Specifiskie materiāli un inventārs |  |  | **5 141** | **0** | **0** |  |
|  |  | **2021.gadā:**Pistole: 5 gab. x 646 EUR = 3 230 EURĀdas paduses maks: 5 gab. x 45 EUR – 225 EURĀrējās jostas ādas maksts: 5 gab. x 26 EUR = 130 EURRoku dzelži: 18 gab. x 17 EUR = 306 EURIeroču skapis: 10 gab. x 125 EUR = 1 250 EUR |  | **5 141** | **0** | **0** |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |  |  | **93 550** | **76 650** | **0** |  |
| EKK 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika |  |  | **87 500** | **69 500**  | **0** |   |
|  |  | **2021.gadā:**Darba stacijas komplekts: 9 gab. x 950 EUR = 8 550 EURTempest darbstacijas A klase: 9 gab. x 6 000 EUR = 54 000 EURDokumentu smalcinātājs: 3 gab. x 850 EUR = 2 550 EURSwitch 48-ports: 3 gab. x 3 400 EUR = 10 200 EURSwitch 12-ports: 3 gab. x 700 EUR = 2 100 EURSwitch 8-ports: 1 gab. x 2 900 EUR = 2 900 EURPortatīvie datori: 9 gab. x 800 EUR = 7 200 EUR**2022.gadā:**Darba stacijas komplekts: 10 gab. x 950 EUR = 9 500 EURTempest darbstacijas A klase: 10 gab. x 6 000 EUR = 60 000 EUR |  | **87 500** | **69 500** | **0** |  |
| EKK 5239  | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi |  |  | **6 050** | **7 150** | **0** |  |
|  |  | **2021.gadā:**Seifs (lielais): 2 gab. x 1 100 EUR = 2 200 EURSeifs (mazais): 7 gab. x 550 EUR = 3 850 EUR**2022.gadā:**Seifs (lielais): 3 gab. x 1 100 EUR = 3 300 EURSeifs (mazais): 7 gab. x 550 EUR = 3 850 EUR |  | **6 050** | **7 150** | **0** |   |

Papildu pamatojums:

Papildu amata vietu piešķiršana KNAB ne vien stiprinās iestādes kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā (MoneyVal 7.1. un 7.2. rekomendācija), bet arī veicinās īpaši sarežģītu, smagu un sevišķi smagu starpreģionāla un starptautiska rakstura noziegumu – ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietu, kas ir KNAB ekskluzīvajā kompetencē – izmeklēšanu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 3.fāzes ziņojumā[[3]](#footnote-3), kas publicēts 2019.gada 10.oktobrī, secināts ka Latvijā tiesībaizsardzības iestādēm, īpaši tām, kuru funkcijās ietilpst cīņa ar korupciju, budžetā izteikti pietrūkst valsts finansējuma gan personāla atbilstošam atalgojumam, gan tehniskajam nodrošinājumam. Tāpēc OECD eksperti savā vērtējumā Latvijai rekomendē veikt noteiktus pasākumus, lai sasniegtu labākus rezultātus cīņā ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un ar to saistīto noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, t.sk. nodrošinot pietiekošus resursus un ekspertīzi atbildīgajām iestādēm. OECD darba grupas 4 (a) rekomendācijā paredzēts, ka Latvijai jānodrošina KNAB atbilstoši piešķirti resursi kukuļošanas apkarošanai, un ka KNAB ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanai piešķir prioritāru raksturu. Tādējādi papildu amatu vietu izveide veicinās vairāku starptautisko organizāciju, kurām Latvija ir pievienojusies, rekomendāciju ieviešanu.

Piezīme: visām iestādēm aprēķinos norādītas indikatīvās izmaksas. Izdevumi pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un apakšpasākumiem var tikt precizēti atbilstoši faktiskajai situācijai un iepirkumam, kā arī atbilstoši izmaiņām pasākumu ieviešanas procesos.

**KOPSAVILKUMS 2020. gadam**

|  |  |
| --- | --- |
| Institūcija | **2020. gadā** |
| Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr.59, 77.paragr., 5.punkts) | Saskaņā ar MK 27.03.2020. rīkojumu Nr.133\* | Izmaiņas:papildus (+), samazinājums (-) | **Precizētais plāns** |
| **Pavisam:tajā skaitā** | **3 589 896** | **-14 099** | **-383 080** | **3 192 717** |
| **Iekšlietu ministrija, tajā skaitā** | 2 491 428 | -11 400 | -117 337 | **2 362 691** |
| Finanšu izlūkošanas dienests | 2 491 428 | -11 400 | -117 337 | **2 362 691** |
| Valsts policija |   |   |   | **0** |
| Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs |   |   |   | **0** |
| Valsts drošības dienests |   |   |   | **0** |
| **Ārlietu ministrija** | 26 986 | -2 699 | 0 | **24 287** |
| **Kultūras ministrija** | 73 807 |   | 0 | **73 807** |
| **Tieslietu ministrija (ar korekciju 2020 gadā: 1 296 692 mīnuss 1 200 002 = 96 690 )** | 96 690 |   | 0 | **96 690** |
| **Finanšu ministrija, tajā skaitā** | **900 985** | **0** | **-318 275** | **582 710** |
| Valsts ieņēmumu dienests | 900 985 |   | -345 275 | **555 710** |
| Finanšu ministrija (CA) | 0 |   | 27 000 | **27 000** |
| **Valsts kanceleja** | 0 |   | 29 040 | **29 040** |
| **Prokuratūra** | 0 |   | 23 492 | **23 492** |
| **Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs** | 0 |   |   | **0** |

\*Saskaņā ar MK 27.03.2020. rīkojumu Nr.133 “Par apropriācijas pārdali” saistībā ar plānu

Finanšu izlūkošanas dienestam samazinājums 11 400 *euro* un Ārlietu ministrijai samazinājums 2 699 *euro*.

**KOPSAVILKUMS 2021. gadam un turpmākajiem gadiem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Institūcija | **2021. gadā** | **2022.gadā** | **2023.gadā** | **turpmāk katru gadu** |
| Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr.59, 77.paragr., 7.punkts) | Izmaiņas:papildus (+), samazinājums (-) | **Precizētais plāns** | Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr.59, 77.paragr., 7.punkts) | Izmaiņas:papildus (+), samazinājums (-) | **Precizētais plāns** | Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr.59, 77.paragr., 7.punkts) | Izmaiņas:papildus (+), samazinājums (-) | **Precizētais plāns** | Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr.59, 77.paragr., 7.punkts) | Izmaiņas:papildus (+), samazinājums (-) | **Precizētais plāns** |
| **Pavisam:tajā skaitā** | **4 950 772** | **2 906 420** | **7 857 192** | **4 871 450** | **3 356 503** | **8 227 953** | **3 950 556** | **2 157 395** | **6 107 951** | **3 950 556** | **2 130 395** | **6 080 951** |
| **Iekšlietu ministrija, tajā skaitā** | 1 926 421 | 1 343 346 | **3 269 767** | 1 981 885 | 2 276 593 | **4 258 478** | 1 601 330 | 1 182 334 | **2 783 664** | 1 601 330 | 1 182 334 | **2 783 664** |
| Finanšu izlūkošanas dienests | 1 926 421 | 242 798 | **2 169 219** | 1 981 885 | 1 184 216 | **3 166 101** | 1 601 330 | 89 957 | **1 691 287** | 1 601 330 | 89 957 | **1 691 287** |
| Valsts policija |   | 961 192 | **961 192** | 0 | 934 696 | **934 696** | 0 | 934 696 | **934 696** | 0 | 934 696 | **934 696** |
| Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs |   | 28 520 | **28 520** |   |   | **0** |   |   | **0** |   |   | **0** |
| Valsts drošības dienests |   | 110 836 | **110 836** |   | 157 681 | **157 681** |   | 157 681 | **157 681** |   | 157 681 | **157 681** |
| **Ārlietu ministrija** | 26 986 | 111 950 | **138 936** | 26 986 | 0 | **26 986** | 26 986 | 0 | **26 986** | 26 986 | 0 | **26 986** |
| **Kultūras ministrija** | 171 607 | 0 | **171 607** | 62 407 | 0 | **62 407** | 62 407 | 0 | **62 407** | 62 407 | 0 | **62 407** |
| **Tieslietu ministrija (ar korekciju 2020 gadā: 1 296 692 mīnuss 1 200 002 = 96 690 )** | 1 973 279 | 152 578 | **2 125 857** | 2 028 031 | 189 535 | **2 217 566** | 1 487 692 | 189 535 | **1 677 227** | 1 487 692 | 189 535 | **1 677 227** |
| **Finanšu ministrija, tajā skaitā** | **852 479** | **766 869** | **1 619 348** | **772 141** | **71 512** | **843 653** | **772 141** | **71 512** | **843 653** | **772 141** | **44 512** | **816 653** |
| Valsts ieņēmumu dienests | 852 479 | 739 869 | **1 592 348** | 772 141 | 44 512 | **816 653** | 772 141 | 44 512 | **816 653** | 772 141 | 44 512 | **816 653** |
| Finanšu ministrija (CA) |   | 27 000 | **27 000** |   | 27 000 | **27 000** |   | 27 000 | **27 000** |   |   | **0** |
| **Valsts kanceleja** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **Prokuratūra** |   | 166 577 | **166 577** |   | 112 761 | **112 761** |   | 112 761 | **112 761** |   | 112 761 | **112 761** |
| **Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs** |   | 365 100 | **365 100** |   | 706 102 | **706 102** |   | 601 253 | **601 253** |   | 601 253 | **601 253** |

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

1. “Par Latvijas Republikas delegācijas uzdevumu izpildi Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā” (14.04.2020. MK prot.nr. 24 para.50 (sk. 9.lpp.)). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaita statistikā ietilpst gan ziņojumi, kas nosūtīti rīcībai, gan informācija zināšanai [↑](#footnote-ref-2)
3. OECD Pretkukuļošanas konvencijas 3.fāzes ziņojums par Latviju. Pieejams: <https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Latvia-Phase-3-Report-ENG.pdf>; Sk. arī Informatīvo ziņojumu "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 3. fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumu, tajā izteiktajām rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu", kas pieņemts zināšanai Ministru kabinetā 2020.gada 28.aprīlī. [↑](#footnote-ref-3)