2. pielikums

„Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes

nodrošināšanas sistēmas pilnveide” koncepcijai

**Politikas plānošanas dokumenta ietekme uz valsts budžeta dotāciju Izglītības un zinātnes ministrijā**

Jebkura varianta īstenošanas rezultātā ietekme uz valsts vai pašvaldības budžetu ir identiska, jo visos gadījumos ir no jauna jāveido atsevišķa struktūrvienība ar visu tās cilvēku un materiāltehnisko resursu nodrošinājumu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Turpmākie trīs gadi (Euro)** | | | |
| 2015.g. | | 2016.g. | 2017.g. |
| Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.: | 0 | | 0 | 0 |
| Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos | 0 | | 0 | 0 |
| Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos | 0 | | 0 | 0 |
| Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos t.sk.: | 257477 | | 248957 | 281774 |
| Izmaiņas valsts budžeta izdevumos | 257477 | | 248957 | 281774 |
| tai skaitā: Izglītības un zinātnes ministrija | 257477 | | 248957 | 281774 |
| budžeta programma 03.13.00 „Studiju virzienu akreditācija” | 190217 | | 181697 | 214514 |
| EKK 3000 | 190217 | | 181697 | 214514 |
| apakšprogramma 42.01.00. „Iestāžu darbības nodrošināšana” izdevumi kopā: | 67260 | | 67260 | 67260 |
| EKK 1000 | 58580 | | 58580 | 58580 |
| EKK 1100 | 11181 | | 11181 | 11181 |
| EKK 2000 | 8680 | | 8680 | 8680 |
| Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos | 0 | | 0 | 0 |
| Kopējā finansiālā ietekme: | 257477 | | 248957 | 281774 |
| Finansiālā ietekme uz valsts budžetu | 257477 | | 248957 | 281774 |
| tai skaitā: Izglītības un zinātnes ministrija | 257477 | | 248957 | 281774 |
| budžeta programma 03.13.00 „Studiju virzienu akreditācija” | 190217 | | 181697 | 214514 |
| apakšprogramma 42.01.00. „Iestāžu darbības nodrošināšana” izdevumi kopā: | 67260 | | 67260 | 67260 |
| Finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu | 0 | | 0 | 0 |
| Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu pievieno politikas plānošanas dokumenta pielikumā. Ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem norāda atsevišķi valsts un pašvaldību budžetam) | | * Samaksa ekspertiem par izvērtējumu tiek aprēķināta, izmantojot Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumus nr. 721 “Izglītības un zinātnes ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis” (šo noteikumu anotācijā ir formula pēc, kuras nosaka atalgojumu ekspertiem). Atalgojums aprēķināts, pieņemot vidējos rādītājus, atbilstoši kuriem samaksa ekspertiem par 1 izvērtējumu studiju programmas licencēšanai ir 562 EUR, samaksa ekspertiem par 1 izvērtējumu studiju virziena akreditācijai ir 3071 EUR, samaksa ekspertiem par 1 izvērtējumu augstākās izglītības iestādes akreditācijai ir 4502 EUR. Kopā tas veido 2015.g.: 562\*20+3071\*28+4502\*2=106232 EUR; 2016.g.: 562\*15+3071\*3=17643 EUR; 2017.g.: 562\*15+3071\*10=39140 EUR * Tiek piemērota vidējā telpu cena par m2 mēnesī 4 EUR/ m2 bez PVN ([www.vni.lv](http://www.vni.lv) 3,50 - 5 EUR/ m2). Telpu nomai un uzturēšanai gadā: 10 m2/darbiniekam x 6 darbinieki + 30 m2 sēžu zāle komisijas sēdēm un ekspertu diskusijām un tikšanās + 20 m2 administrācijas un koplietošanas telpām x 4 EUR/ m2 mēnesī x 1,21 (PVN) x 12 mēneši + 2500 EUR (komunālie maksājumi ) = 8888.8 EUR gadā. Izdevumus telpu uzturēšanai un nomai aprēķina, piemērojot MK 18.01.2011. ieteikumus Nr. 1 "Vienotās prasības valsts institūciju biroju telpām" nosacījumus. Saskaņā ar minēto MK noteikumu 1.pielikuma 2.2.1.apakšpunktu viena darbinieka nosacītās darba vietas vidējā aprēķinātā platība ir 10 m2. * Darba vietas izveidošana 6 darbiniekiem: 6 x 1420 EUR = 8 520 EUR (tikai izveidošanas gadā; datori ar programmatūru, lāzerprinteris ar toneru, biroja galdi, biroja krēsli, galda piederumi). * Darbam nepieciešamie izdevumi 4500 EUR gadā (kancelejas preces, sakari, informatīvi semināri augstskolām, utt.). * Komandējumi uz ārzemēm – nepieciešami 6 ārvalstu komandējumi. (dienas nauda, vidēji – 37 EUR\*4 dienas = 148 EUR; naktsmītnes apmaksa, vidēji – 80 EUR\*3 naktis=240 EUR; ceļa izdevumi, vidēji – 340 EUR; dalības maksa, vidēji – 350 EUR). (148+240+340+350)\*6 = 6 468 EUR gadā. 2016.g. un 2017.g., sakarā ar aģentūras dalības starptautiskās organizācijās uzsākšanu ārvalstu komandējumu skaits ir dubultots, lai nodrošinātu darbinieku profesionālās kompetences pilnveidošanos, starptautisko sakaru un profesionālo kontaktu attīstību. * Komandējumiem Latvijā – nepieciešami 50 komandējumi gadā.(dienas nauda – 6 EUR; ceļa izdevumi (turp un atpakaļ), vidēji – 30 EUR). (6 EUR+30 EUR)\*50 = 1 800 EUR * Atlīdzība gadā 6 darbiniekiem: 1400 EUR/mēnesī x 1,2359 x 12 mēneši x 6 darbinieki = 124 579 EUR gadā. * Atlīdzība gadā komisijas locekļiem, paredzot, ka 1 studiju programmas licencēšanas vai 1 studiju virziena akreditācijas gadījumā komisijas loceklis strādā 5 stundas, bet komisijas priekšsēdētājs 7 stundas: 28 EUR stundā x 5 stundas x 1,2359 x 6 komisijas locekļi x 50 gadījumi (2015.g., 18 gadījumi 2016.g., 25 gadījumi 2017.g.) + 28 EUR stundā x 7 stundas x 1,2359 x 50 gadījumi (2015.g., 18 gadījumi 2016.g., 25 gadījumi 2017.g.) = 64019 EUR (2015.g., 23047 EUR 2016.g., 32009 EUR 2017.g.) * Ekspertu apmācības: ik gadu paredzot organizēt 1 dienas apmācības 5 grupām, katrā 20 cilvēku, kopumā iesaistot 100 ekspertus – 50 akadēmiskā personāla pārstāvjus, 25 studentu un 25 darba devēju organizāciju pārstāvjus. Lektoru darba apmaksa: 200 EUR/dienā x 1,2359 x 5 = 1235,9 EUR, semināra organizatoriskie izdevumi: materiāli 5 EUR x 100 dalībnieki = 500 EUR, pusdienas un kafijas pauzes: 100 dalībnieki un 4 pasniedzēji x 15 EUR = 1560 EUR, telpu īre 200 EUR x 5 dienas = 1000 EUR; kopā: 4296 EUR/gadā. * Neparedzēti izdevumi, t.sk. apelācijas komisijas darba apmaksa. Tā kā nevar precīzi prognozēt iespējamo apelācijas gadījumu skaitu, nav iespējams noteikt, cik lieli līdzekļi būs nepieciešami tās darba apmaksai. Neparedzēti izdevumi pašlaik ir plānoti 0,6-2,6% robežās no institūcijas kopējā gada budžeta. Jāņem vērā, ka aģentūras darbs lielā mērā atkarīgs no augstskolu iniciatīvas veidot jaunas studiju programmas, tās iesniegt licencēšanai, kā arī augstskolu darba kvalitātes, līdz ar to nav iespējams pilnīgi precīzi prognozēt budžetu, jo nevar prognozēt augstskolu rīcības. * Dalība starptautiskajās organizācijās:   + ENQA: kandidātiem – 2 317 EUR gadā, pilntiesīgiem biedriem – 4 635 EUR;   Dalība ENQA semināros 2 x gadā – dalības maksa 250 EUR x 2 = 500 EUR.  Institūcijas izvērtēšana atbilstoši ESG – vidēji 30 000 EUR.   * EQAR: pieteikuma maksa – 1 248, 72 EUR; ikgadējā dalības maksa – 1 248, 72 EUR. * IKVD studiju virzienu reģistra uzturēšanai IKVD studiju virzienu reģistra uzturēšanai nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins, kas pamato pieprasīto līdzekļu apjomu: 5 amata vietas (IKVD amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums, saskaņots Valsts kancelejā 2013.gada 15.jūlijā) ar atalgojuma apmēru 47399 EUR gadā, darba devēja VSAOI apmērs gadā 11181 EUR, atlīdzība kopā 58580 EUR gadā. Preču un pakalpojumu izmaksas: telpu noma un uzturēšana 7134 EUR gadā, sakaru pakalpojumi (pasta izdevumi, telekomunikāciju pakalpojumi) 1290 EUR gadā, kancelejas preces 256 EUR gadā. Kopā preces un pakalpojumi 8680 EUR gadā. | |
| Cita informācija | 2015.gada laikā provizoriski tiek plānota 28 studiju virzienu akreditācija, kas saskaņā ar MK 2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr. 721 “Izglītības un zinātnes ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis” radītu institūcijai ienākumus 115 444 EUR apmērā (4123\*28 (summa par studiju virziena akreditāciju, kuram atbilst viena studiju programma)). Papildus 2015.gada laikā var prognozēt 20 studiju programmu licencēšanas gadījumus, kas radītu institūcijai ienākumus 14 500 EUR apmērā (725\*20), kā arī 2 augstākās izglītības iestāžu akreditācija, kas dos ienākumus 11610 EUR (5805\*2). Var secināt, ka kopējie institūcijas ienākumi 2015.gada laikā būs 141554 EUR, un šie līdzekļi tiks izlietoti akreditācijas vajadzību nodrošināšanai, t.sk. ekspertu atalgojumam 106232 EUR. No ienākumiem 141 581 EUR apmērā institūcija var novirzīt darbības nodrošināšanai 35322 EUR. Turpmākajiem gadiem ienākumi ir aplēsti, ņemot vērā, ka 2016. un 2017.gadā ir prognozējami 3 studiju virzienu akreditācijas un 15 studiju licencēšanas gadījumi. T.i., 2 nākamajos gados sakarā ar mazāku akreditācijas gadījumu skaitu, ieņēmumi samazināsies un institūcijas darbībai ir neizbēgams pārtraukums, darbinieku atlaišana un līdz šim veikto investīciju zaudēšana. Šāda nestabilitāte ir fundamentāls apdraudējums visai augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pastāvēšanai Latvijā.  Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam specifiskā atbalsta mērķa 8.2.4 „Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros paredzēts finansējums nacionālās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras sākotnējās darbības kvalitātes atbalsta pasākumiem un kapacitātes stiprināšanai 1 500 000 EUR apmērā (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 1 275 000 EUR, valsts budžeta finansējums 225 000 EUR). Projektu atlasi plānots uzsākt 2015.gadā, lai nodrošinātu ESF finansējuma pieejamību 2016.gadā. Plānotais projekta ilgums aptuveni 3-3,5 gadi. | | | |
| Izmaiņas budžeta izdevumos no 2017.gada līdz 2020 gadam\* | | Laika posmā 2017.-2020.gads aģentūras darbam būs nepieciešams valsts budžeta finansējums iepriekšējā apmērā, bet pēc 2020.g. nepieciešamā valsts budžeta finansējuma apjoms pakāpeniski samazināsies, paredzot ieņēmumu palielināšanos, aģentūrai iegūstot starptautisku atpazīstamību, iekļaujoties ENQA un EQAR un veiksmīgi īstenojot ārējās kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumu ārzemēs. |

Piezīme. \*Šim periodam norādāms indikatīvs līdzekļu apjoms, atsevišķi norādot valsts un pašvaldību budžetus.

**Mērķu un rezultātu, to rezultatīvo rādītāju hierarhija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Politikas definētais mērķis/ apakšmērķis** | **Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam definētais mērķis “Uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības iestāžu institucionālo izcilību** | | | |
| Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | 2015.gads | 2016.gads | 2017.gads |
| Izveidota nacionālā augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas institūcija, kas reģistrēta EQAR | Izveidota un uzturēta augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas nacionālā institūcija |  | x | x |

07.10.2014.

1278

I.Stūre, 67047899

Inese.Sture@izm.gov.lv