Pielikums

**Kopsavilkums par vadības un kontroles sistēmas novērtējumu periodā no 01.07.2013.-30.06.2014.**

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Institūciju novērtējums atbilstoši pamatprasībām (PP)** |
|   |   | **PP 1** | **PP 2** | **PP 3** | **PP 4** | **PP 5** | **PP 6** | **PP 7** | **PP 2** | **PP 3**  | **PP 4** |
| **ES plānotais piešķirtais finansējums EUR** | **ES plānotais piešķirtais finansējums %** | Skaidri noteiktas un nodalītas funkcijas vadošajā iestādē, atbildīgajā iestādē un sadarbības iestādē, kā arī starp vadošo iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi | Izstrādāta procedūra projektu pieteikumu atlasei atbilstoši ES un Latvijas normatīvajiem aktiem ES fondu vadības jomā un procedūras ievērošana | Skaidra un atbilstoša stratēģija informācijas un vadlīniju sniegšanai ES fondu finansējuma saņēmējiem | Procedūras projektu vadības uzraudzībai atbilstoši ES un Latvijas normatīvajiem aktiem un procedūru ievērošana | Skaidra un izsekojama dokumentācija pierādījumiem par ES fondu vadību atbilstoši ES un Latvijas normatīvajiem aktiem | Informācijas sistēma finansējuma uzskaitei, uzraudzībai un pārskatu sagatavošanai atbilstoši ES un Latvijas normatīvajiem aktiem | Tiek piemēroti nepieciešamie pasākumi sistemātisko problēmu novēršanai un labošanai | Skaidra un izsekojama dokumentācija un informācijas sistēma pierādījumiem par sertificēto izdevumu uzskaiti atbilstoši ES un Latvijas normatīvajiem aktiem | Procedūra izdevumu sertificēšanai atbilstoši ES un Latvijas normatīvajiem aktiem un procedūras ievērošana | Procedūra nepamatoti veikto maksājumu uzskaitei un to atgūšanai atbilstoši ES un Latvijas normatīvajiem aktiem un procedūras ievērošana |
| **Kopējais novērtējums (01.07.2013.-30.06.2014.)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Kopējais novērtējums (01.07.2012.-30.06.2013.)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |
| **Vadošā iestāde** |   |   |   |   |   |   |   | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** |
| **Atbil-dīgā iestāde / Sadar-bības iestāde** | **FM\*** | 115 451 517 | 2.5% | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** |
| **EM** | 147 515 386 | 3.3% |   |   |   | **N.A.** |   |   |   |
| **LIAA** | 593 931 294 | 13.1% |   |   |   |   |   |   |   |
| **SM** | 1 170 071 810 | 25.8% |   |   |   |   |   |   |   |
| **LM** | 241 692 439 | 5.3% |   |   |   |   |   |   |   |
| **NVA** |   |   |   |   |   |   |   |
| **VM** | 12 407 934 | 0.3% |   |   |   |   |   |   |   |
| **VARAM** | 571 031 030 | 12.6% |   |   |   |   |   |   |   |
| **VRAA** | 317 449 777 | 7.0% |   |   |   |   |   |   |   |
| **IZM** | 732 213 751 | 16.2% |   |   |   | **N.A.** |   |   |   |
| **VIAA** |   |   |   |   |   |   |   |
| **KM\*\*** | - | - |   |   |   |   |   |   |   |
| **Vkanc** | 11 780 961 | 0.3% |   | **N.A.** |   |   |   |   |   |
| **SIF** |   |   |   |   |   |   |   |
| **CFLA** | 616 901 735 | 13.6% |   |   |   |   |   |   |   |
| **Kopā** | **4 530 447 634** | **100.0%** |   |   |   |   |   |   |   |
| **Maksājumu iestāde** |   | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** |   | **N.A.** | **N.A.** |
| **Sertifikācijas iestāde** |   | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** |   |   |   |
| \* | Vērtējums ir iekļauts VI novērtējumā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | Finansējuma apjoms ir iekļauts pie sadarbības iestādes CFLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | §  **1** – Darbojas labi: sistēma ir efektīva, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi, kuri neietekmē ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību. |
|  |   | §  **2** – Darbojas, bet nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi: konstatēti atsevišķi trūkumi, kuriem ir vidēja ietekme uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību. |
|  |   | §  **3** – Darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi: konstatēti trūkumi, kuriem ir būtiska ietekme uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību. Trūkumi ir sistēmiski un var radīt neatbilstības. |
|  |   | §  **4** – Nedarbojas: konstatēti būtiski trūkumi, kuru rezultātā ES fondu vadības un kontroles sistēma darbojas vāji vai nedarbojas nemaz. Trūkumi ir sistēmiski un var radīt neatbilstības. |
|  | **N.A.** | §  – Neattiecas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Finanšu ministrs  Jānis Reirs