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