**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Projekts šo jomu neskar. |
|  |
|  |
|  |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – LBFV) 9.panta 13 2.daļas 1.punkts nosaka, ka kopējais pārdales apjoms starp pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) nedrīkst izraisīt katras atsevišķās programmas (apakšprogrammas) palielinājumu, kas vienlaikus pārsniegtu piecus procentus no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma un vērtību 100 000 *euro.*Ņemot vērā iepriekš minēto, informējam, ka atļautais kopējais pārdales apjoms tiek pārsniegts apakšprogrammā 39.06.00 „Tiesu medicīniskā ekspertīze” 3 438 744 *euro* (apstiprinātais budžets 2020.gadam) x 5% = 171 937 *euro*. Uz 01.12.2020 līdz šim veiktās apropriācijas pārdales kopsummā veido 154 428 *euro* apmērā jeb 4,49%. Savukārt, nepieciešamais pārdalāmais finansējums ir 34 413 jeb 1%. Tādējādi kopējais pārdalāmais finansējums veidos  188 841 *euro* apmērā jeb 5,5%. Ņemot vērā, ka kopējais apropriācijas pārdales apjoms pārsniedz 5% un vērtību 100 000 *euro*, atbilstoši LBFV 9.panta 133.daļas 3.punktam nepieciešama Ministru kabineta (turpmāk – MK) atļauja veikt apropriācijas pārdali Veselības ministrijas (turpmāk – VM) pamatbudžeta ietvaros, nepiemērojot LBFV 9.panta 132.daļas nosacījumus. Minētā norma arī nosaka, ka apropriācijas pārdali atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | VM budžeta apakšprogrammas 39.06.00 “Tiesu medicīniskā ekspertīze” mērķis ir nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes fiziskām personām, kuru dzīvībai un veselībai nodarīts kaitējums, vardarbīgā vai pēkšņā nāvē mirušām personām un tiesu medicīniskās ekspertīzes, ja ir aizdomas par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu, kā arī līķu bioloģiskā materiāl arhīvu uzturēšanu. Lai nodrošinātu efektīvu tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs izstrādā un ievieš Tiesu medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmu (turpmāk – Sistēma). Atbilstoši Sistēmas tehniskai specifikācijai, nepieciešams veikt papildus ieguldījumus 34 413 *euro* apmērā Sistēmas programmas izstrādē, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pamatdarbības sistēmas integrāciju ar dokumentu vadības sistēmu Namejs.Neizstrādājot un neieviešot pilnā apjomā Sistēmas integrāciju ar dokumentu vadības sistēmu Namejs, netiks nodrošināta ekspertīzes un izpētes dokumentu sasaiste ar ekspertīzes rezultātiem, netiks efektīvi nodrošināta eksperta atzinuma elektroniska parakstīšana un droša elektroniska nosūtīšana.Papildus nepieciešamo finansējumu plānots segt no VM budžeta apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” neizlietotā finansējuma 34 413 *euro* apmērā. Līdzekļu ekonomija izveidojusies sakarā ar to, ka iepirkums “NVD valsts informāciju sistēmu uzturēšana izmaiņu analīze un realizācija, 12 mēnešu garantijas nodrošināšana” kurš nav noslēdzies, tādejādi pakalpojums netiks saņemts un apmaksāts.Rīkojuma projekts paredz atbalstīt apropriācijas pārdali 2020.gadam starp Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām, tai skaitā, no apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai, 34 413 *euro* apmērā uz apakšprogrammu 39.06.00 “Tiesu medicīniskā ekspertīze”, palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu Tiesu medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmas programmatūras izstrādi. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | VM |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2020.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2021. | 2022. | 2023. |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam\* | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022.gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 3 911 877 |  0 | 0 |  0 | 0 | 0  |  0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 3 911 877 |  0 | 0 |  0 | 0 | 0 |  0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  0 |  0 | 0  |  0 | 0 |  0 | 0  |
| 1.3. pašvaldību budžets |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 3 911 953 | 34 413 | 0 | 0 | 0 |   0 |   0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 3 911 953 | 34 413 | 0 | 0 | 0 |   0 |   0 |
| 39.06.00 | 3 911 953 | 34 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | - 76 | -34 413 | 0  |  0 | 0 |  0 |  0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | - 76 | -34 413 | 0 |  0 | 0 | 0 |  0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0  | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) |   | 34 413 |   | 0 |   | 0 | 0 |
| 45.01.00 | 0 | 34 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme |   |  0 |   | 0 |   | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | \*plāns ar FM rīkojumiem uz 01.12.2020.apakšprogramma 39.06.00 “Tiesu medicīniskā ekspertīze”Resursi izdevumu segšanai 3 911 877 *euro*ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 138 977 *euro*;transferti 318 705 *euro*;dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 454 195 *euro*;Izdevumi 3 911 953 *euro*, tai skaitā:uzturēšanas izdevumi 3 571 759 *euro*kapitālie izdevumi 340 194 *euro**Finansiāla bilance - 76*

|  |
| --- |
| **Tiesu medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmas papildfunkcionalitātes izstrādes izmaksu aprēķins** |
| Nr.p.k. | Aktivitātes nosaukums/Iesaistītā speciālista nosaukums | Speciā-listu skaits | Darba apjoms (stundas) | 1 stundas izmaksas bez PVN | Izmaksas kopā bez PVN | Izmaksas kopā ar PVN |
| **1** | **TMEIS integrācija ar dokumentu vadības sistēmu**  | **5** | **711** | **200** | **28440** | **34412,40** |
| 1.1. | Sistēmas arhitekts | 1 | 151 | 40 | 6040 | 7308,4 |
| 1.2. | Programmētājs (izstrādātājs) | 1 | 180 | 40 | 7200 | 8712 |
| 1.3. | Lietojamības eksperts | 1 | 180 | 40 | 7200 | 8712 |
| 1.4. | Sistēmanalītiķis | 1 | 180 | 40 | 7200 | 8712 |
| 1.5. | Projekta vadītājs | 1 | 20 | 40 | 800 | 968 |

Rīkojuma projekts paredz atbalstīt apropriācijas pārdali 2020.gadam starp Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām, tai skaitā, no apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai, 34 413 *euro* apmērā uz apakšprogrammu 39.06.00 “Tiesu medicīniskā ekspertīze”, palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu Tiesu medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmas programmatūras izstrādi.Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1.punktam.Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nebūs izteikusi iebildumus, veiks apropriācijas pārdali.  Apakšprogrammā 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” izveidojies līdzekļu atlikums 433 247 *euro* apmērā tiks pārdalīts uz apakšprogrammu 39.06.00 “Tiesu medicīniskā ekspertīze” 34 413 *euro*, ko paredz šis rīkojuma projekts un 398 834 *euro* tiks pārdalīts Veselības ministrijas budžeta ietvaros uz apakšprogrammu 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav. |
| 8. Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | VM |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | MK rīkojuma projekta izpilde tiks nodrošināta esošo funkciju ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

*Anotācijas II, IV, V, VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.*

Veselības ministre I.Viņķele

Vīza: Valsts sekretāre D. Mūrmane – Umbraško

Belovs 67876005

igors.belovs@vm.gov.lv