

PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS

2011



SATURS

SAĪSINĀJUMI	3
PRIEKŠVārds	4
1. PAMATINFORMĀCIJA.....	5
2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI	7
2.1. VALSTS BUDŽETA FINANŠĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS.....	7
2.2. EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA FINANŠĒJUMA ADMINISTRĒŠANA	10
2.2.1. <i>Darbības virziena mērķis</i>	10
2.2.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i>	10
2.2.3. <i>Darbības virziena apraksts</i>	10
2.2.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i>	12
2.3. EIROPAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS FONDA 2004.–2006.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU REZULTĀTU ILGTSPĒJAS UZRAUDZĪBA	18
2.3.1. <i>Darbības virziena mērķis</i>	18
2.3.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i>	18
2.3.3. <i>Darbības virziena apraksts</i>	18
2.3.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i>	18
2.4. EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS FINANŠU INSTRUMENTA UN NORVĒGIJAS VALDĪBAS DIVPUSĒJĀ FINANŠU INSTRUMENTA FINANŠĒJUMA ADMINISTRĒŠANA	19
2.4.1. <i>Darbības virziena mērķi</i>	19
2.4.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i>	19
2.4.3. <i>Darbības virziena apraksts</i>	19
2.4.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i>	19
2.5. LATVIJAS UN ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMAS FINANŠĒJUMA ADMINISTRĒŠANA	22
2.5.1. <i>Darbības virziena mērķi</i>	22
2.5.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i>	22
2.5.3. <i>Darbības virziena apraksts</i>	22
2.5.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i>	22
2.6. SOLIDARITĀTES UN MIGRĀCIJAS PLŪSMU PĀRVALDĪŠANAS PAMATPROGRAMMAS CERTIFICĒŠANAS IESTĀDES FUNKCIJU ĪSTENOŠANA	24
2.6.1. <i>Darbības virziena mērķis</i>	24
2.6.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i>	24
2.6.3. <i>Darbības virziena apraksts</i>	24
2.6.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i>	24
2.7. PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS PARTNERĪBAS UZRAUDZĪBAS INSTITŪCIJAS FUNKCIJU ĪSTENOŠANA	26
2.7.1. <i>Darbības virziena mērķis</i>	26
2.7.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i>	26
2.7.3. <i>Darbības virziena apraksts</i>	26
2.7.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i>	26
2.8. PHARE UN PĀREJAS PROGRAMMAS PROJEKTU REZULTĀTU ILGTSPĒJAS UZRAUDZĪBA	27
2.8.1. <i>Darbības virziena mērķis</i>	27
2.8.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i>	27
2.8.3. <i>Darbības virziena apraksts</i>	27
2.8.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i>	27
3. PĀRSKATS PAR VADĪBAS UN DARBĪBAS UZLABOŠANAS SISTĒMĀM	28
4. PERSONĀLS.....	30
5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU.....	32
5.1. PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN IZGLĪTOŠANAI	32
5.2. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI PAR APMIERINĀTĪBU AR CFLA DARBA KVALITĀTI.....	32
6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI	36
PIELIKUMI	37
1. PIELIKUMS.....	37
2. PIELIKUMS.....	42
3. PIELIKUMS.....	45

SAĪSINĀJUMI

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

EEZ – Eiropas Ekonomikas zona

EPEC – Eiropas publiskās un privātās partnerības kompetences centrs (*European PPP Expertise Centre*)

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

FEA – finanšu un ekonomiskie aprēķini

FM – Finanšu ministrija

KF – Kohēzijas fonds

KM – Kultūras ministrija

LM – Labklājības ministrija

LR – Latvijas Republika

MK – Ministru kabinets

PPP – publiskā un privātā partnerība

SM – Satiksmes ministrija

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VM – Veselības ministrija

VAS – valsts akciju sabiedrība

VIS – vadības informācijas sistēma

PRIEKŠVārds

Cienījamais lasītāj!

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir sagatavojusi un nodod Jūsu vērtējumam tās 2011.gada Publisko pārskatu. Pārskatā ir sniegta svarīgākā informācija par CFLA, tās budžeta līdzekļu izlietojumu, izpildītajiem uzdevumiem, sasniegtajiem rezultātiem, kā arī par izvirzītajām prioritātēm un plāniem nākamajam – 2012. gadam.

CFLA 2011.gadā ir turpinājusi administrēt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013.gada plānošanas perioda (ES fondi (2007–2013)), kā arī citu finanšu instrumentu ietvaros piešķirto finansējumu, veikt sertificēšanas iestādes funkcijas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas (Solidaritātes programma) ietvaros un uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkcijas publiskās un privātās partnerības (PPP) ietvaros.

2011.gads CFLA ir bijis izaicinājumu un pārmaiņu gads. Lai optimizētu administrēšanas izmaksas un padarītu efektīvāku ES fondu (2007–2013) līdzfinansēto projektu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta (MK) pieņemtajam lēmumam, ar 2011.gada 1.novembri CFLA sāka pildīt sadarbības iestādes funkcijas Veselības ministrijas atbildībā esošajās ES fondu (2007–2013) aktivitātēs. Ar 2012.gada 1.janvāri CFLA, kā ES fondu (2007–2013) sadarbības iestādei, ir deleģēta jauna funkcija – iepirkumu pirms-pārbaudu veikšana. Paplašinoties CFLA kompetencēm un deleģētajām funkcijām, kā arī, ņemot vērā pieaugošo ES fondu (2007–2013) projektu skaitu un līdz ar to darba apjomu, un turpinot CFLA darbības procesu izvērtēšanu un uzlabošanu, 2011.gadā ir veiktas izmaiņas CFLA organizatoriskajā struktūrā.

Pārskata gadā CFLA prioritāte bija turpināt intensīvu darbu, nodrošinot ES fondu (2007–2013) finansējuma apguvi atbilstoši Eiropas Komisijas un MK noteiktajiem finansējuma apguves mērķiem, kā arī izskatīt finansējuma saņēmēju iesniegto dokumentāciju īsākos termiņos, nekā to nosaka normatīvais regulējums. Lai īstenotu iepriekš minētās prioritātes, būtisks darbs ieguldīts iekšējās kontroles sistēmas (IKS) pilnveidošanā.

Apzinot CFLA klientu un sadarbības partneru vajadzības un turpinot darba efektivitātes paaugstināšanu, 2011.gadā ir uzsākti CFLA Vadības informācijas sistēmas (VIS) uzturēšanas un pilnveidošanas darbi, izveidojot VIS ārējo vidi, kas sākotnēji sniedz iespēju finansējuma saņēmējiem ievadīt plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku datus tiešsaistē, kā arī apskatīt projekta pamatdatus. Turpinās darbs pie VIS ārējās vides attīstības – uzsākta maksājuma pieprasījumu datu ievades moduļa izstrāde. Maksājuma pieprasījumu moduļa izstrādes procesā ir noteikti tehniski risinājumi to elektroniskai iesniegšanai un parakstīšanai, izmantojot „Latvijas Pasta” e-parakstu.

CFLA ir gandarīta par veiksmīgi nodrošināto Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004.–2009.gada plānošanas perioda (EEZ / Norvēģijas finanšu instruments (2004–2009)) projektu slēgumu. CFLA turpināja darbu, nodrošinot Latvijas un Šveices sadarbības programmas (Latvijas – Šveices programma) administrēšanu, kā arī sniedzot CFLA ieguldījumu PPP programmas attīstībā un pilnveidošanā Latvijā.

Noslēgumā vēlos pateikt paldies visiem CFLA klientiem un sadarbības partneriem par veiksmīgo sadarbību gada garumā, kā arī visiem CFLA darbiniekiem par ieguldīto darbu CFLA mērķu sasniegšanā.

Anita Krūmiņa

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
direktore

1. PAMATINFORMĀCIJA

Valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” izveidota 1997.gadā kā Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Sākotnēji tās izveides galvenais mērķis bija Eiropas Savienības (ES) Phare programmas administrēšana. Šobrīd CFLA darbības mērķis ir droši, efektīvi un caurskatāmi administrēt ES strukturālo, kā arī citu finanšu instrumentu piešķirtos līdzekļus un sekmēt pēc iespējas pilnīgāku šo līdzekļu apguvi, tādējādi veicinot ekonomikas konkurētspēju, reģionāli līdzsvarotu attīstību un nodarbinātību.

2003.gada nogalē tika uzsākta Centrālās finanšu un kontraktu vienības reorganizācija, kā rezultātā līdz 2004.gada 1.janvārim izveidoja valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”. Šobrīd CFLA darbības mērķis ir droši, efektīvi un caurskatāmi administrēt ES pirmsiestāšanās un strukturālo, kā arī citu finanšu instrumentu piešķirtos līdzekļus un sekmēt pēc iespējas pilnīgāku šo līdzekļu apguvi, tādējādi veicinot ekonomikas konkurētspēju, reģionāli līdzsvarotu attīstību un nodarbinātību.

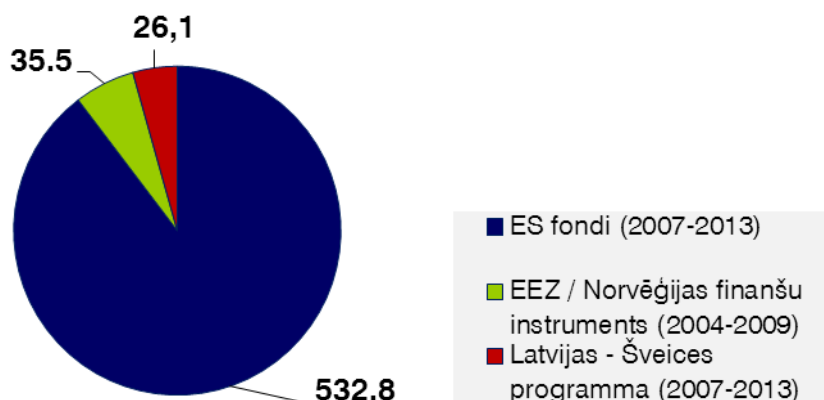
Saskaņā ar 2003.gada 16.decembra MK noteikumiem Nr. 697 „Valsts aģentūras „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” nolikums” (nolikums), CFLA nodrošina:

1. ārvalstu finanšu resursu administrēšanu un projektu rezultātu uzraudzību šādu finanšu instrumentu ietvaros:
 - ES fondi (2007–2013);
 - EEZ / Norvēģijas finanšu instruments (2004–2009);
 - Latvijas – Šveices programma;
 - Eiropas Reģionālās attīstības fonds 2004.–2006.gada plānošanas periodam (ERAF (2004–2006));
 - Phare un Pārejas programma;
2. sertificēšanas iestādes funkciju īstenošanu Solidaritātes programmā;
3. uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu PPP ietvaros.

CFLA 2011.gada kopējais administrējamais finanšu instrumentu portfelis, neskaitot finanšu instrumentu pēc-uzraudzības finansējumu, bija 594,4 milj. latu, t.sk. ES fondu (2007–2013) finansējums 532,8 milj. latu jeb 90% no kopējā finanšu portfeļa, EEZ / Norvēģijas finanšu instruments (2004–2009) 35,5 milj. latu jeb 6% no kopējā finanšu portfeļa un Latvijas – Šveices programmas finansējums – 26,1 milj. latu jeb 4% no kopējā finanšu portfeļa (skat. 1. attēlu).

1. attēls

CFLA finanšu portfelis uz 31.12.2011., milj. latu



Lai izpildītu nolikumā minētās funkcijas, CFLA veic šādus uzdevumus:

- īsteno un uzrauga tās kompetencē esošās programmas un projektus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- nodrošina tās kompetencē esošo programmu atbildīgajām amatpersonām normatīvajos

- aktos, kā arī publisko tiesību līgumos, noteikto pienākumu izpildi;
- izveido un ievieš tās kompetencē esošo programmu un projektu finanšu līdzekļu vadības, uzraudzības un kontroles sistēmu;
 - izveido un uztur tās kompetencē esošo programmu un projektu datubāzi un arhīvu;
 - īsteno tās reģionālo struktūrvienību darbību;
 - izstrādā priekšlikumus par tās kompetencē esošo programmu un projektu ieviešanas un uzraudzības sistēmas uzlabošanu;
 - veic informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu tās kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu;
 - veic PPP uzraudzības institūcijas pienākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 - sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu institūcijām un privātpersonām;
 - veic citus ar tās kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu un uzraugību saistītus uzdevumus.

CFLA 2011.gada darbības plānā iekļautie galvenie veicamie uzdevumi:

- veikt CFLA izstrādātās IKS efektivitātes un lietderības pašnovērtējuma analīzi, sniegt priekšlikumus sistēmas uzlabojumiem un nodrošināt to ieviešanu, īpašu uzmanību pievēršot finanšu disciplīnas uzlabošanai;
- nodrošināt MK un ES fondu (2007–2013) atbildīgo iestāžu noteikto N+3 / N+2 mērķu sasniegšanu;
- uzlabot finansējuma saņēmējiem sniegto pakalpojumu kvalitāti (izskatīt finansējuma saņēmēju iesniegto dokumentāciju īsākos termiņos, nekā normatīvajos aktos paredzēts, sniegt konsultatīvu atbalstu iesniedzamās dokumentācijas sagatavošanas un projektu ieviešanas jautājumos, pilnveidot CFLA mājaslapas pārskatāmību un pieejamību);
- pilnveidot VIS funkcionalitāti, pielāgot to ES SFKF VIS prasībām un IKS izmaiņām, kā arī izveidot VIS ārējo vidi, nodrošinot finansējuma saņēmējiem iespēju tiešsaistē apskatīt projekta datus un ievadīt plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika datus;
- veicināt efektīvāku EEZ / Norvēģijas finanšu instrumenta (2004–2009) un Latvijas – Šveices programmas finansējuma apguvi, kā arī veicināt sekmīgu EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta (2004–2009) projektu slēgumu;
- sniegt informāciju par tās kompetencē esošo finanšu instrumentu un programmu ieviešanas gaitu un aktualitātēm šo programmu vadošajām un atbildīgajām iestādēm.

2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

CFLA kopējais 2011.gada budžeta izdevumu apjoms ir 93,2 milj. latu (skat. 1. tabulu), t.sk. faktiskie izdevumi CFLA īstenotajās budžeta apakšprogrammās, kuru ietvaros tiek veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai – 91,3 milj. lati jeb 98% no tās kopējiem izdevumiem. CFLA īstenotajās budžeta apakšprogrammās tiek nodrošināts finansējums maksājumu veikšanai finansējuma saņēmējiem šādos darbības virzienos:

- ES fondu (2007–2013) ietvaros piešķirtā finansējuma administrēšana;
- EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta (2004–2009) ietvaros piešķirtā finansējuma administrēšana;
- Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros piešķirtā finansējuma administrēšana.

1. tabula

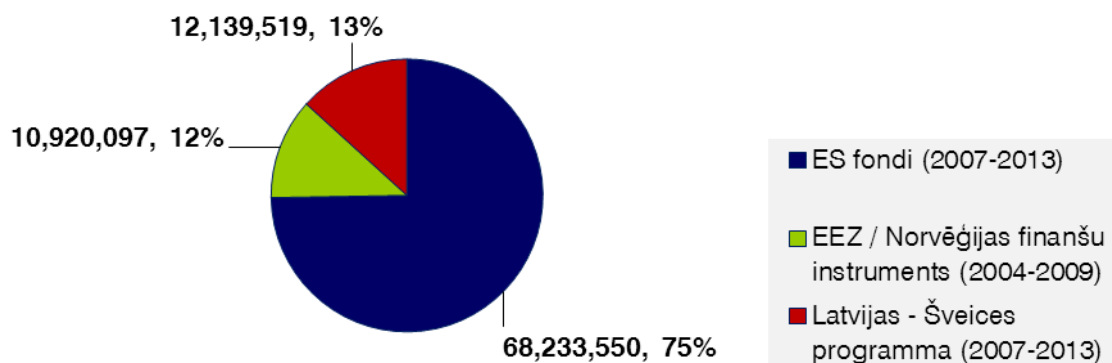
CFLA 2011.gada valsts budžeta finansējums un tā izlietojums, latos

Nr.p.k.	Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			apstiprināts likumā (ar grozījumiem)	faktiskā izpilde
1.	Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	60 996 486	102 929 709	91 456 605
1.1.	dotācijas	44 228 992	75 515 230	70 104 723
1.2.	maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	0	0	0
1.3.	ārvalstu finanšu palīdzība	16 767 494	27 162 676	21 100 080
1.4.	ziedojumi un dāvinājumi	0	0	0
2.	Izdevumi (kopā)	59 288 752	104 919 446	93 164 339
2.1.	uzturēšanas izdevumi (kopā)	53 107 566	63 882 715	52 979 554
2.1.1.	kārtējie izdevumi	1 634 353	2 112 685	1 833 334
2.1.2.	procentu izdevumi	0	194	194
2.1.3.	subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	9 561 606	22 914 622	22 054 378
2.1.4.	kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība	0	850	583
2.1.5.	uzturēšanas izdevumu transferti	41 911 607	38 854 364	29 091 065
2.2.	izdevumi kapitālieguldījumiem	6 181 186	41 036 731	40 184 785

Lielākais izdevumu apjoms ir paredzēts izdevumu segšanai ES fondu (2007–2013) līdzfinansēto projektu īstenošanai. Apgūtais līdzekļu apjoms šim mērķim 2011.gada budžetā ir 68,2 milj. latu jeb 75% no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai (skat. 2. attēlu). Pārējo divu darbības virzienu ietvaros apgūtais līdzekļu apjoms 2011.gada budžetā sadalās līdzīgi: Latvijas – Šveices programmas ietvaros apgūti 12,1 milj. latu jeb 13%, EEZ / Norvēģijas finanšu instrumenta (2004–2009) ietvaros – 10,9 milj. latu jeb 12% no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

2. attēls

CFLA veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2011.gadā, latos un procentos

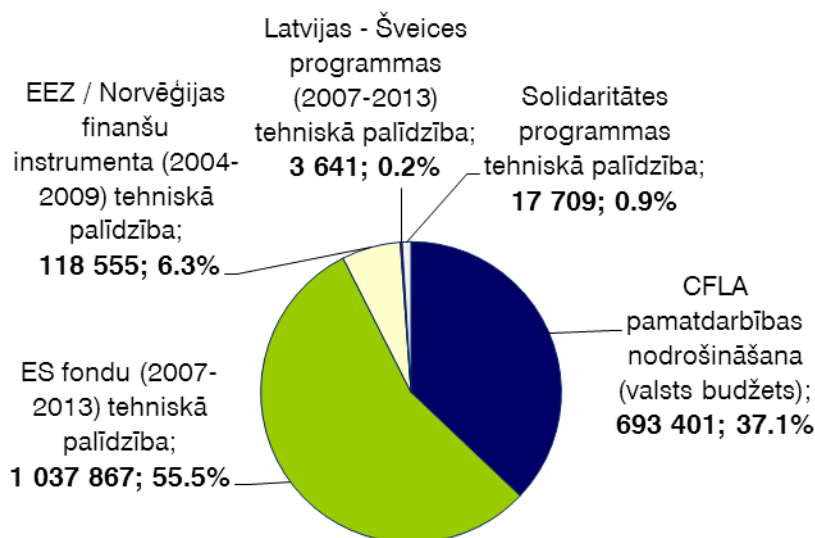


CFLA 2011.gada faktiskie izdevumi pamatfunkciju īstenošanai jeb darbības nodrošināšanai bija 693 tūkst. latu.

Papildus valsts budžeta līdzekļiem CFLA īstenoja vairākus tehniskās palīdzības projektus, līdz ar to kopējais CFLA administratīvā budžeta apjoms 2011.gadā bija 1,9 milj. latu jeb 2% no kopējiem tās izdevumiem. Lielāko administratīvā budžeta daļu – 1 milj. latu jeb 55.5% veidoja ES fondu (2007–2013) tehniskās palīdzības līdzekļi, valsts budžeta līdzekļi CFLA pamatdarbības nodrošināšanai veidoja 37.1% no administratīvā budžeta, EEZ / Norvēģijas finanšu instrumenta (2004–2009) tehniskās palīdzības līdzekļi veidoja 6.3%, Solidaritātes programmas tehniskās palīdzības līdzekļi 0.9% un Latvijas – Šveices programmas tehniskās palīdzības līdzekļi – 0.2% no administratīvā budžeta (skat. 3. attēlu).

3. attēls

CFLA administratīvā budžeta sadalījums 2011.gadam, latos



Nemot vērā to, ka daļai CFLA darbinieku darba pienākumi ir saistīti ar vairāku funkciju īstenošanu (nozaru ministriju deleģētās sadarbības iestādes funkcijas ES fondu (2007–2013) ietvaros, sertificēšanas iestādes funkcijas Solidaritātes programmas ietvaros, vadošās iestādes deleģētās funkcijas Latvijas – Šveices programmas ietvaros, projektu ieviešanas uzraudzības funkcijas EEZ / Norvēģijas finanšu instrumenta (2004–2009) ietvaros), šo darbinieku atlīdzību un citus uz šiem darbiniekiem attiecināmos izdevumus (telpu noma, kancelejas preču iegāde u.c.) sedza no līdzekļiem

CFLA pamatdarbības nodrošināšanai (budžeta 38.01.00 apakšprogramma „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” (turpmāk – budžeta 38.01.00 apakšprogramma)). Budžeta 38.01.00 apakšprogrammas ietvaros finansē arī stratēģiskās vadības funkcijas (budžeta plānošana, stratēģiskā plānošana, struktūrvienību vadība u.c.) un atbalsta funkcijas (IT, juridiskais atbalsts, administratīvais atbalsts, personālvadība u.c.), kas ir nepieciešamas CFLA darbības nodrošināšanai un saturisko funkciju īstenošanas atbalstam, taču ko nevar finansēt no tehniskās palīdzības līdzekļiem.

Detalizētu informāciju par budžeta programmu izpildi 2011.gadā skatīt 1. pielikumā.

2.2. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma administrēšana

2.2.1. Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu (2007–2013) atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu 2007.–2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu apguvi.

2.2.2. Budžeta apakšprogrammas

Maksājumus finansējuma saņēmējiem darbības virziena ietvaros CFLA nodrošina šādās budžeta apakšprogrammās:

- 61.06.00 „Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007–2013)”;
- 62.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)”;
- 62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007 – 2013)”;
- 63.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)”;
- 70.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007–2013)”.

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošina šādās budžeta apakšprogrammās:

- 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)”;
- 38.01.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”.

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2011.gadā skatīt 1. pielikumā.

2.2.3. Darbības virziena apraksts

Nodrošinot ES fondu (2007–2013) finansējuma apguvi, CFLA 2011.gadā veica sešu nozaru ministriju¹ jeb atbildīgo iestāžu deleģētās sadarbības iestādes funkcijas ES fondu (2007–2013) projektu administrēšanā:

- organizēja projektu atlases konkursus un atlasīja projektus;
- sagatavoja un pārbaudīja projektu ieviešanai nepieciešamos dokumentus;
- slēdza līgumus / vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu;
- uzraudzīja līdzfinansēto projektu ieviešanu (pārbaudīja iepirkumu plānus, veica iepirkumu pirms-pārbaudes, izskatīja un apstiprināja līgumu / vienošanos grozījumus, projektu ieviešanas progressa pārskatus, maksājumu pieprasījumus, veica pārbaudes projektu īstenošanās vietās);
- veica līdzfinansējuma un valsts budžeta dotācijas atmaksu finansējuma saņēmējiem;
- sagatavoja izdevumu deklarācijas;
- sniedza konsultācijas finansējuma saņēmējiem;
- sniedza pārskatus un informāciju Latvijas un ES institūcijām par līdzfinansēto projektu īstenošanu (skat. 2. tabulu).

¹ Finanšu ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Kultūras ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2. tabula

CFLA administrētās aktivitātes un tām piešķirtais finansējums uz 31.12.2011.

Aktivitātes numurs	Aktivitātes nosaukums	Piešķirtais finansējums, LVL
Labklājības ministrijas (LM) atbildībā		
3.1.4.1.1.	Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai	447 270
3.1.4.1.2.	Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai	2 146 583
3.1.4.1.3.	Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem	519 215
3.1.4.1.4.	Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīg līdzekļu nodrošināšanai	0
3.1.4.1.5.	Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem	5 016 882
3.1.4.2.	Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana	2 088 081
Kultūras ministrijas (KM) atbildībā		
3.4.3.1.	Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide	14 890 142
3.4.3.2.	Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana	6 445 072
3.4.3.3.	Atbalsts kultūras pieminekļu privāttipašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā	3 999 999
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbildībā		
3.2.2.1.1.	Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība	96 944 798
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	100 848 003
3.4.1.5.2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	3 514 020
3.5.1.2.3.	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	39 055 719
Satiksmes ministrijas (SM) atbildībā		
3.2.1.3.1.	Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas	10 116 723
3.2.1.3.2.	Satiksmes drošības uzlabošana Rīgā	8 227 185
3.2.1.4.	Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana	3 473 579
Veselības ministrijas (VM) atbildībā		
1.3.2.1.	Veselības uzlabošana darbavietā, veicinot ilgtspējīgu nodarbinātību	0
1.3.2.2.	Pētījumi un aptaujas par veselību darbā	0
1.3.2.3.	Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana	8 720 346
3.1.5.1.1.	Ģimenes ārstu tīkla attīstība	3 552 900
3.1.5.1.2.	Veselības aprūpes centru attīstība	4 104 802
3.1.5.2.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība	9 526 645
3.1.5.3.1.	Stacionārās veselības aprūpes attīstība	120 075 088
3.1.5.3.2.	Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība	8 257 193
Finanšu ministrijas (FM) atbildībā		
1.5.1.1.1.	Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē	2 781 474

Aktivitātes numurs	Aktivitātes nosaukums	Piešķirtais finansējums, LVL
1.6.1.1.; 2.4.1.1.; 3.7.1.1.; 3.8.1.1.	Tehniskā palīdzība	78 064 529
KOPĀ		532 816 249,04

2.2.4. Darbības virziena rezultāti

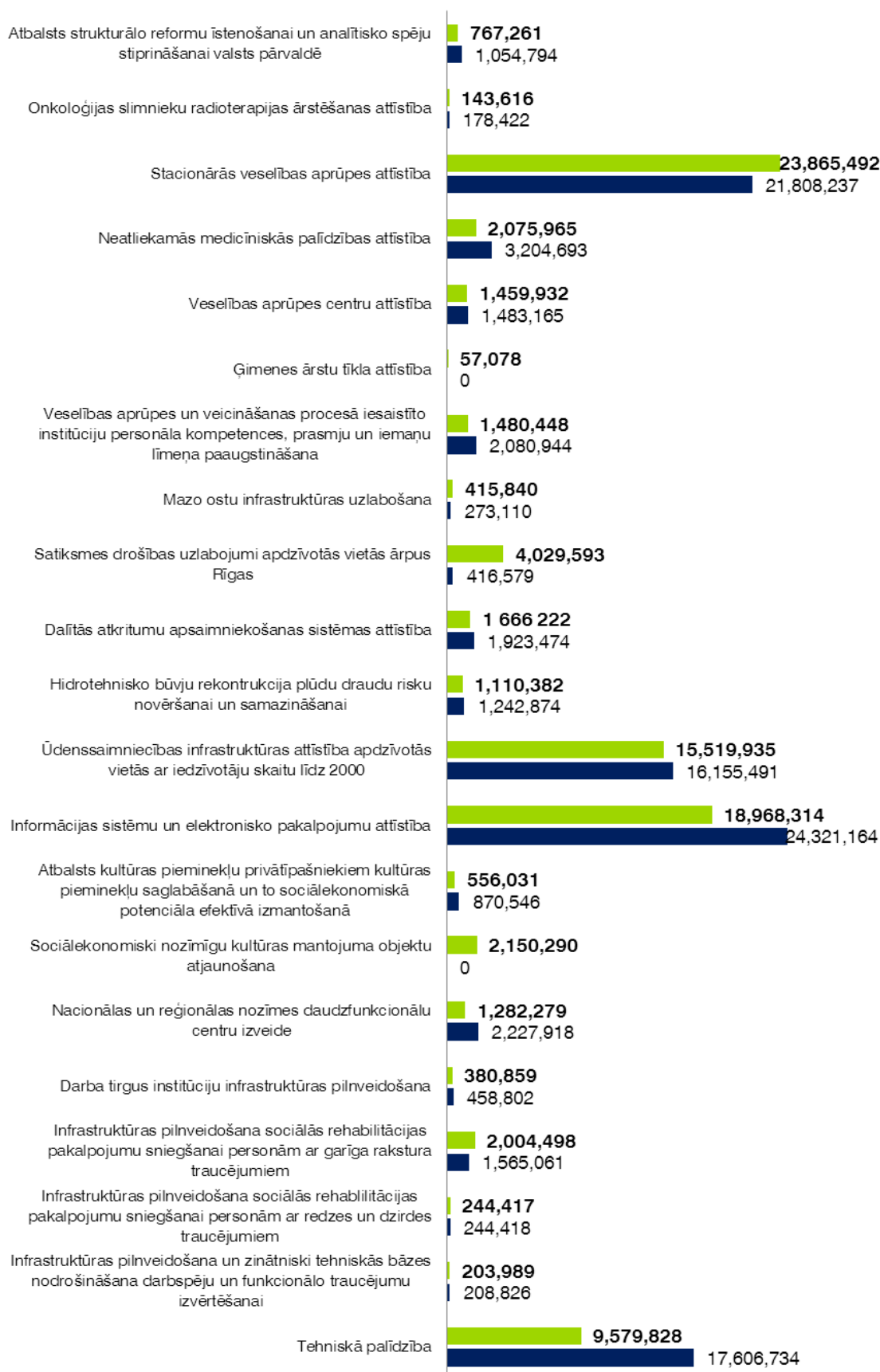
2011.gadā CFLA turpināja intensīvu darbu, lai nodrošinātu ES fondu (2007–2013) finansējuma apguvi atbilstoši N+2 / N+3 un MK 2011.gadam noteiktajiem finansējuma apguves mērķiem.

Administrējot finansējumu 532,8 milj. latu apjomā, CFLA līdz 2011.gada beigām ir nodrošinājusi līgumu / vienošanos slēgšanu par ES fondu (2007–2013) līdzfinansētu projektu īstenošanu 408,5 milj. latu apjomā jeb par 77% no kopējā CFLA administrējamā ES fondu (2007–2013) finansējuma.

2011.gadā CFLA ir veikusi atmaksas finansējuma saņēmējiem 66,8 milj. latu apjomā (ES fondu daļa), nodrošinot CFLA kompetencē esošo aktivitāšu ietvaros MK 2011.gadam noteiktā finansējuma apguves mērķu izpildi par 118% (detalizētu mērķu izpildi aktivitāšu griezumā skat. 4. attēlā).

4. attēls

MK noteikto 2011.gada finansējuma apguves mērķu izpilde, tūkst.



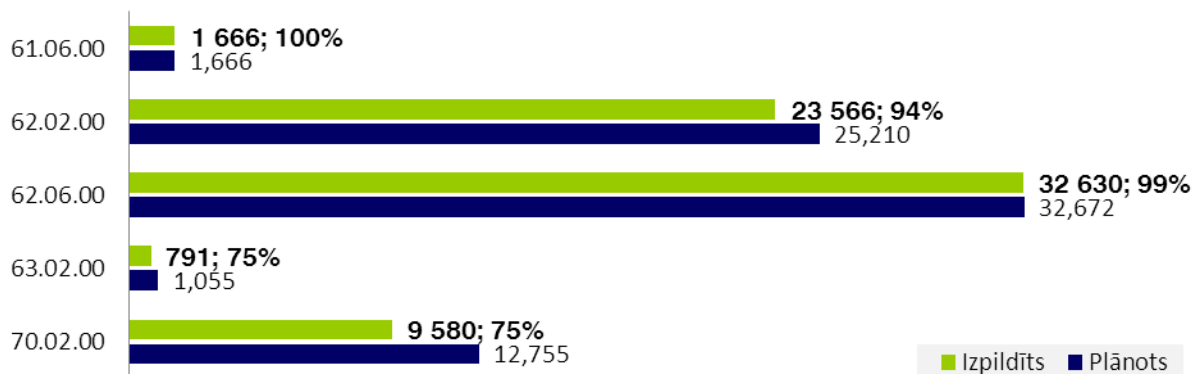
latu

■ Faktiskā apguve ■ MK noteiktais apguves mērķis (plāns)

Veicot atmaksas finansējuma saņēmējiem, CFLA ir nodrošinājusi budžeta programmu izpildi par 93% no 2011.gadā plānotā (detalizētu darbības virziena izpildāmo budžeta programmu izpildi skat. 5. attēlā).

5. attēls

Darbības virziena budžeta programmu izpilde 2011.gadā, tūkst. latu un procentos no plānotā



Budžeta 61.06.00 apakšprogrammas „Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007–2013)” kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā ir 1 666 tūkst. latu jeb 100% no 2011.gadā plānotā. No šīs budžeta apakšprogrammas veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem VARAM atbildībā esošajā aktivitātē „Dalīto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”.

Budžeta 62.02.00 apakšprogrammā „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)” paredzēta ERAF finansējuma atmaksa valsts pamatbudžetā par projektiem, kuru īstenošanai ir piešķirti valsts budžeta līdzekļi. Kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā 62.02.00 apakšprogrammā ir 23 566 tūkst. latu jeb 94% no 2011.gadā plānotā (veiktās atmaksas aktivitāšu griezumā skat. 6. attēlā).

6. attēls

Veiktās atmaksas budžeta 62.02.00 apakšprogrammā, tūkst. latu

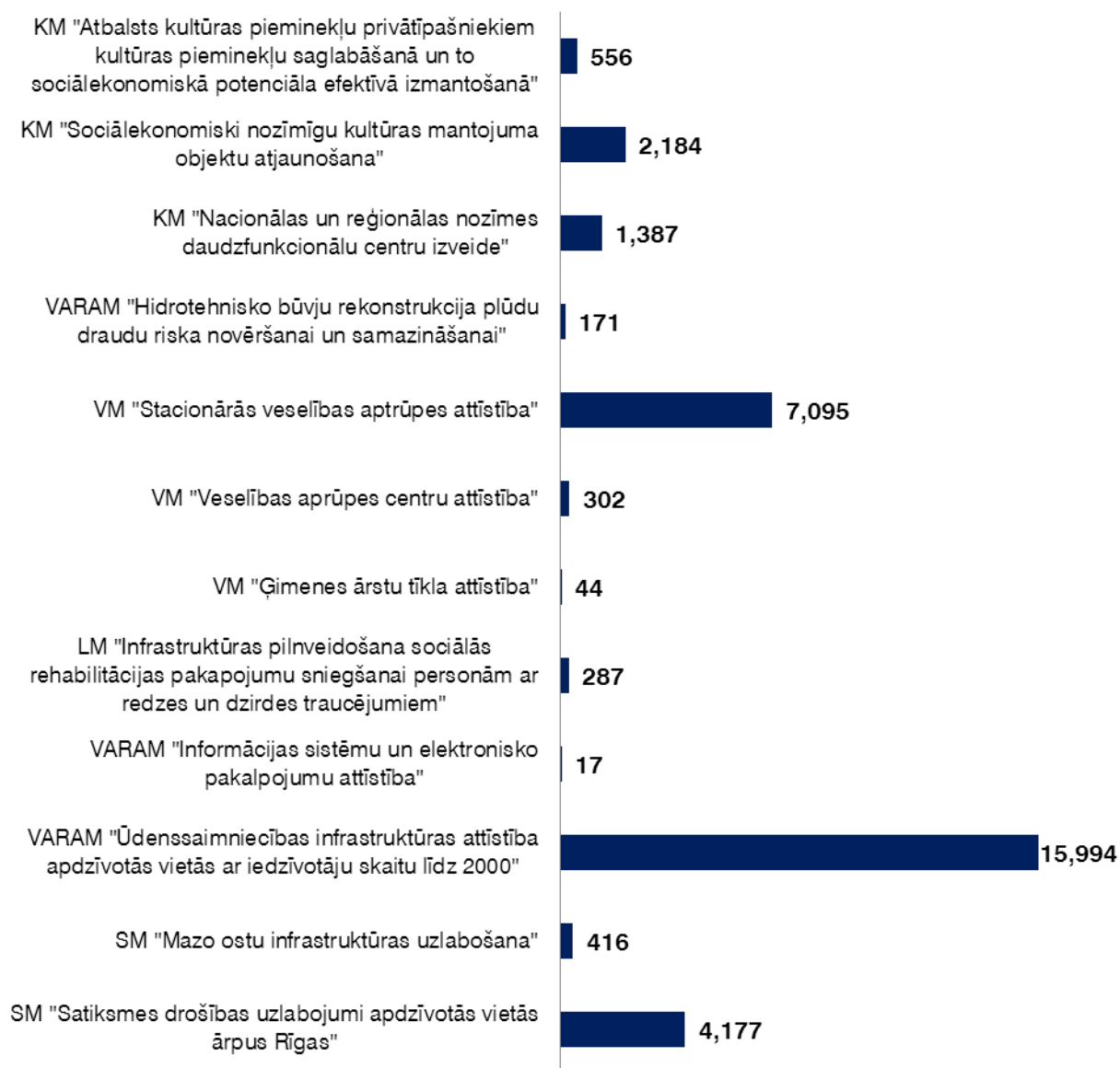


Budžeta 62.06.00 apakšprogrammas „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007–2013)” ietvaros kopējā izpilde pārskata periodā ir

32 630 tūkst. latu jeb 99% no 2011.gadā plānotā (veiktās atmaksas aktivitāšu griezumā skat. 7. attēlā).

7. attēls

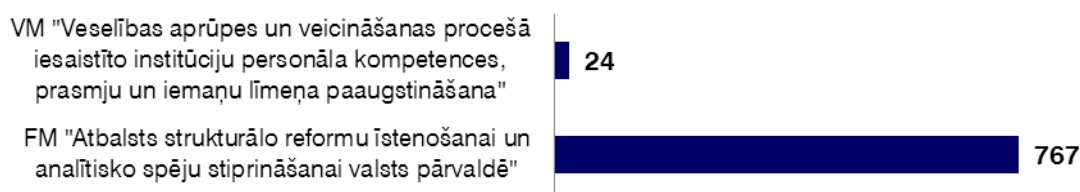
Veiktās atmaksas budžeta 62.06.00 apakšprogrammā, tūkst. latu



Budžeta 63.02.00 apakšprogrammas „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)” kopējā izdevuma izpilde pārskata periodā ir 791 tūkst. latu jeb 75% no 2011.gadā plānotā (veiktās atmaksas aktivitāšu griezumā skat. 8. attēlā).

8. attēls

Veiktās atmaksas budžeta 63.02.00 apakšprogrammā, tūkst. latu



Budžeta 70.02.00 apakšprogrammā „Atmaks valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007–2013)” kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā ir 9 580 tūkst. latu jeb 75% no 2011.gadā plānotā. No šīs budžeta apakšprogrammas ir veiktas atmaksas FM atbildībā esošo tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros.

Budžeta 70.05.00 apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)” kopējā izdevumu izpilde 2011.gadā ir 1 038 tūkst. latu jeb 87% no plānotā. Īstenojot budžeta apakšprogrammu, CFLA nodrošinājusi ES fondu (2007–2013) administrēšanu.

Galvenokārt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu netika veiktas plānotajā apjomā tādēļ, ka finansējuma saņēmēji dažādu apstākļu dēļ pārcēla uz nākamajiem periodiem maksājuma pieprasījumu iesniegšanas datumus, iesniedza maksājuma pieprasījumus par mazāku apjomu, nekā sākotnēji bija to prognozējuši, kā arī veica grozījumus, samazinot kopējo projektu līgumu summu.

Pārskata gadā CFLA ir administrējusi 730 projektus (t.sk. 95 projektus, kuriem ir beidzies ieviešanas termiņš, un ir uzsākta šo projektu pēc-uzraudzība, t.i., CFLA veic projektu ilgtspējas uzraudzību piecu gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas, nodrošinot pēc-projektu pārskatu izskatīšanu, projektu risku izvērtēšanu, pēc-pārbažu veikšanu projektu īstenošanas vietās).

2011.gadā CFLA ir noslēgusi 163 līgumus par ES fondu (2007–2013) līdzfinansētu projektu īstenošanu 110,3 milj. latu apjomā, kas ir 27% no kopējā uzņemto saistību apjoma.

Uzraugot projektu ieviešanu, CFLA pārskata periodā ir apstiprinājusi 493 līgumu grozījumus, saskaņojusi 368 projektu ieviešanas progresa pārskatus, apstiprinājusi 433 maksājuma pieprasījumus, veikusi 92 pārbaudes projektu īstenošanas vietās (t.sk. 18 pirmslīguma pārbaudes).

Nemot vērā izmaiņas ES fondu normatīvajā regulējumā, kas paredzēja CFLA kā sadarbības iestādei lielāku atbildību projektu iepirkumu atbilstības izvērtēšanas jomā, CFLA būtisku darbu ieguldīja, lai sagatavotos iepirkumu pirms-pārbažu veikšanai no 01.01.2012., padziļināti izglītojot darbiniekus iepirkumu jomā, tostarp arī atsevišķiem CFLA ekspertiem nodrošinot praktiskas apmācības iepirkumu uzraudzības biroja speciālistu uzraudzībā.

Lai sagatavotos projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšanai, CFLA pārskata gadā sagatavoja metodiskos materiālus par projektu iesniegumu atlases norisi, projektu iesniegumu dokumentācijas aizpildīšanu, rīkoja semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem, izstrādāja dokumentāciju projektu iesniegumu vērtēšanas procesa nodrošināšanai u.c. 2011.gadā CFLA izsludināja projektu iesniegumu atlases divu aktivitāšu ietvaros. Tehniskās palīdzības projektu iesniegumu atlases 2. kārtas ietvaros CFLA saņēma un izvērtēja 25 projektu iesniegumus, kā arī uzsāka vienošanos slēgšanu par atbalstīto projektu īstenošanu. 3.1.5.1.1. aktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu iesniegumu iesniegšana notika līdz 2012.gada janvārim, līdz ar to projektu iesniegumu vērtēšanu un līgumu slēgšanu par atbalstīto projektu ieviešanu CFLA veic 2012.gadā.

2011.gadā ir veikti CFLA VIS uzturēšanas un pilnveidošanas darbi: izveidota CFLA VIS ārējā vide, nodrošinot finansējuma saņēmējiem iespēju ievadīt plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku datus tiešsaistē, kā arī apskatīt projekta pamatdatus; uzlabota CFLA VIS funkcionalitāte.

Vidēji CFLA ir izskatījusi finansējuma saņēmēju iesniegto dokumentāciju īsākos termiņos, nekā normatīvajos aktos noteikts, tādējādi veicinot efektīvāku ES fondu finansējuma apguvi un uzlabojot ES fondu finansējuma saņēmējiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot finanšu apguves mērķu sasniegšanu.

Pastiprinātu uzmanību CFLA veltīja ES fondu (2007–2013) aktivitāšu finansējuma apguves

progresam, veicot regulāru mērķu profilu izpildes analīzi, īstenojot aktīvu un regulāru komunikāciju ar ES fondu (2007–2013) administrēšanā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm un finansējuma saņēmējiem, apzinot iespējamos riskus, sadarbojoties ar finansējuma saņēmējiem, skaidrojot maksājumu plānošanas un finansējuma apguves nozīmi.

2.3. Eiropas Reģionālā attīstības fonda 2004.–2006.gada plānošanas perioda līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzība

2.3.1. Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu Eiropas Reģionālā attīstības fonda 2004.–2006.gada plānošanas perioda ietvaros līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību.

2.3.2. Budžeta apakšprogrammas

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošina budžeta 38.01.00 apakšprogrammā „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”.

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2011.gadā skatīt 1. pielikumā.

2.3.3. Darbības virziena apraksts

2004.–2006.gada plānošanas periodā CFLA bija vienīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcija, kas operacionālā un projektu līmenī uzraudzīja ERAF (2004–2006) finansējuma saņēmēju īstenotos projektus.

Pēdējie maksājumi ERAF (2004–2006) finansējuma saņēmējiem ir veikti 2009.gada 1. ceturksnī, līdz ar to šīs programmas aktīvais projektu ieviešanas periods ir noslēdzies. Šobrīd CFLA veic normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu ERAF (2004–2006) ietvaros līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību.

2.3.4. Darbības virziena rezultāti

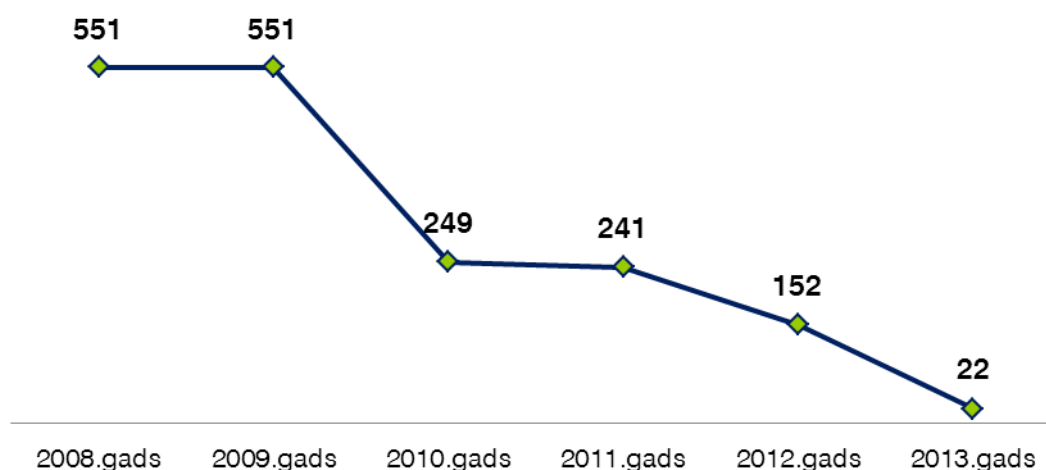
2011.gadā CFLA turpināja uzraudzīt līdzfinansētos projektus, atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām par līdzfinansēto projektu mērķu un rezultātu uzturēšanu piecu gadu periodā pēc finansējuma piešķiruma.

2011.gadā pēc-projektu uzraudzības periods turpinājās 241 ERAF (2004–2006) līdzfinansētajam projektam. Līdz 2011.gada beigām uzraudzības periods ir beidzies 89 projektiem, līdz ar to 2012.gadā pēc-uzraudzības periods turpinās 152 projektiem (skat. 9. attēlu).

2011.gadā CFLA veikusi 24 pēc-projektu pārbaudes, kopumā kopš pēc-projektu uzraudzības sākuma veiktas vairāk kā 400 pēc-projektu pārbaudes.

9. attēls

Projektu ilgtspējas uzraudzībā esošo projektu skaits



2.4. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējuma administrēšana

2.4.1. Darbības virziena mērķi

Nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu 2004.–2009.gada plānošanas perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta administrēšanu.

2.4.2. Budžeta apakšprogrammas

Maksājumus finansējuma saņēmējiem darbības virziena ietvaros CFLA nodrošina šādās budžeta apakšprogrammās:

- 71.02.00 apakšprogramma „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu”;
- 71.06.00 apakšprogramma „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem”.

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošina šādās budžeta apakšprogrammās:

- 71.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai”;
- 38.01.00 apakšprogramma „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”.

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2011.gadā skatīt 1. pielikumā.

2.4.3. Darbības virziena apraksts

Administrējot EEZ / Norvēģijas finanšu instrumentu (2004–2009), CFLA veic vadošās iestādes (Finanšu ministrijas) deleģētās funkcijas:

- izstrādā un slēdz sadarbības līgumus ar individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju vai apsaimniekotāju;
- nodrošina programmu, grantu shēmu un individuālo projektu ieviešanas uzraudzību;
- apstiprina projektu progresa pārskatus / līdzekļu pieprasījumus;
- veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās;
- saskaņo grantu līgumu grozījumus, paraksta sadarbības līgumu grozījumus individuālo projektu, kā arī grantu shēmu un programmu ietvaros.

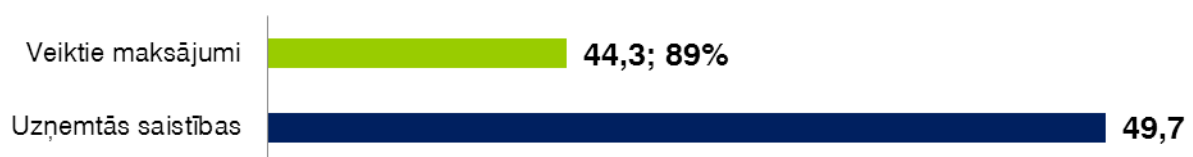
2.4.4. Darbības virziena rezultāti

2011.gadā CFLA ir uzraudzījusi EEZ / Norvēģijas finanšu instrumenta (2004–2009) līdzfinansēto 75 projektu ieviešanu, izvērtējot un saskaņojot līgumu grozījumus, izskatot un apstiprinot progresa pārskatus un finanšu līdzekļu pieprasījumus, veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Administrēto projektu ietvaros CFLA kopumā līdz 2011.gada beigām ir veikusi maksājumus 44,3 milj. eiro jeb 89% apmērā no uzņemtajām saistībām finanšu instrumentu ietvaros (skat. 11. attēlu).

11. attēls

Veikto maksājumu apjoms pret uzņemtajām saistībām uz 31.12.2011., milj. latu un procentos



Veicot atmaksas finansējuma saņēmējiem, CFLA ir nodrošinājusi EEZ / Norvēģijas finanšu instrumenta (2004–2009) budžeta programmu izpildi par 78% no 2011.gadā plānotā (detalizētu darbības virziena budžeta programmu izpildi skat 12. attēlā).

12. attēls

*Darbības virziena budžeta programmu izpilde 2011.gadā,
tūkst. latu un procentos no plānotā*



Budžeta 71.02.00 apakšprogrammā „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu” kopējā izdevumu izpilde ir 5 398 tūkst. latu, kas veido 74% no 2011.gada plāna. Atmaksas veiktas valsts pamatbudžetā par projektu īstenotāju veiktajiem izdevumiem EEZ / Norvēģijas finanšu instrumenta (2004–2009) finansēto projektu ietvaros.

Budžeta 71.06.00 apakšprogrammas „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem” ietvaros turpinājās darbs pie grantu shēmu un programmu, kā arī individuālo projektu, ieviešanas. Kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā 71.06.00 apakšprogrammā ir 5 522 tūkst. latu jeb 83% no 2011.gadā plānotā.

Atmaksa valsts pamatbudžetā par projektu īstenotāju veiktajiem izdevumiem 1 878 tūkst. latu apmērā 71.02.00 apakšprogrammā un 1 130 tūkst. latu apmērā 71.06.00 apakšprogrammā netika veikta, jo tika mainīti nosacījumi finanšu instrumenta normatīvajā regulējumā, pagarinot maksājumu veikšanas termiņu līdz 2011.gada 30.maijam, attiecīgi vairāki finansējuma saņēmēji izmantoja šo iespēju pagarinot projekta ieviešanas termiņu līdz maksimāli pieļaujamajam, t.i., līdz 2011.gada 30.aprīlim. Ņemot vērā iepriekš minēto, pēdējos starposma pārskatus CFLA saņēma vēlāk, nekā sākotnēji plānots, turklāt to kvalitāte bija zema, līdz ar to saskaņošana notika līdz maksimālajam termiņam – 2011.gada oktobra beigām. Līdzekļu apguvi 2011.gadā kavēja arī tas, ka projektos tika konstatēts ievērojams apjoms neatbilstošo izdevumu, par kuriem CFLA samazināja atmaksas, kā arī pēc pēdējo starposma pārskatu apstiprināšanas ierosināja vairākas finanšu korekcijas un sagatavoja neatbilstību ziņojumus, kā rezultātā, līdz lēmumu saņemšanai no Finanšu instrumentu biroja nevarēja virzīt tālākai apstiprināšanai noslēguma pārskatus un veikt maksājumus.

Detalizētu informāciju par budžeta 71.02.00 un 71.06.00 apakšprogrammā veiktajiem izdevumiem 2011.gadā skatīt 2. pielikumā.

Budžeta 71.05.00 apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai” kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā ir 119 tūkst. latu jeb 99% no 2011.gadā plānotajām izmaksām. Īstenojot budžeta apakšprogrammu, CFLA nodrošinājusi EEZ / Norvēģijas finanšu instrumenta (2004–2009) administrēšanu.

2011.gadā CFLA ir uzraudzījusi 75 projektu ieviešanu, apstiprinot 165 progresu pārskatus un finanšu līdzekļu pieprasījumus, kā arī saskaņojot 26 grantu līgumu grozījumus un apstiprinot 57 sadarbības līgumu grozījumus.

22 projektiem (29% no kopējā administrējamo projektu skaita) 2011.gadā ir veikts noslīguma maksājums un uzsāktas šo projektu pēc-ieviešanas perioda specifisko un vispārīgo nosacījumu izpildes kontroles aktivitātes.

2011.gadā CFLA regulāri sniedza konsultācijas finansējuma saņēmējiem, lai uzlabotu sagatavotās dokumentācijas kvalitāti.

2.5. Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma administrēšana

2.5.1. Darbības virziena mērķi

Nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma administrēšanu.

2.5.2. Budžeta apakšprogrammas

Maksājumus finansējuma saņēmējiem darbības virziena ietvaros CFLA nodrošina šādās budžeta apakšprogrammās:

- 72.02.00 apakšprogramma „Atmaksā valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007-2013)”;
- 72.06.00 apakšprogramma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007 – 2013) projekta partneriem”;
- 72.07.00 apakšprogramma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai”.

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošina šādās budžeta apakšprogrammās:

- 72.05.00. apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai”;
- 38.01.00. apakšprogramma „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”.

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2011.gadā skatīt 1. pielikumā.

2.5.3. Darbības virziena apraksts

Administrējot Latvijas – Šveices programmas finansējumu, CFLA:

- izstrādā un slēdz īstenošanas līgumus ar individuālo projektu īstenošanai vai starpniekinstitūcijām un nozares ministrijām;
- izskata projektu ieviešanas progresu pārskatus un maksājumu pieprasījumus;
- veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās;
- veic atmaksas finansējuma saņēmējiem.

Līdz 2011.gada beigām Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas sešus individuālos projektus, vienu programmu, trīs grantu shēmas, vienu tehniskās palīdzības, t.sk. projektu sagatavošanas fonda, projektu par kopējo finansējumu 56,9 milj. Šveices franku jeb 32,8 milj. latu (100% no kopējā pieejamā finansējuma).

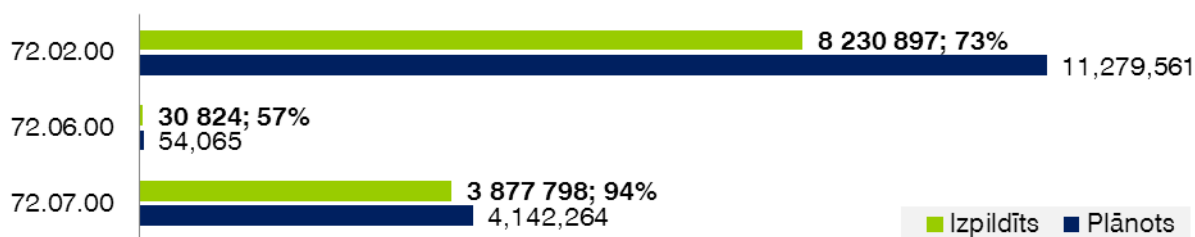
2.5.4. Darbības virziena rezultāti

Kopējā noslēgto līgumu summa uz 31.12.2011. ir 55,66 milj. Šveices franku jeb 93% no programmā pieejamā finansējuma, pārskata periodā veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 20,3 milj. Šveices franku apjomā jeb par 36% no noslēgto līgumu summas (kopumā līdz 31.12.2011. CFLA ir veikusi atmaksas finansējuma saņēmējiem 23,3 milj. Šveices franku apjomā jeb par 42% no finansējuma, par kuru noslēgti līgumi).

Veicot atmaksas finansējuma saņēmējiem, CFLA nodrošinājusi budžeta programmu izpildi par 78% no 2011.gadā plānotā (detalizētu darbības virziena budžeta programmu izpildi skat. 13. attēlā).

13. attēls

Darbības virziena izpildāmo budžeta programmu izpilde 2011.gadā, latos un procentos no plānotā



Budžeta 72.02.00 apakšprogrammā „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007–2013)” kopējā izpilde pārskata periodā ir 8 231 tūkst. latu jeb 73% no 2011.gadā plānotā.

Budžeta 72.06.00 apakšprogrammas „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007–2013) projekta partneriem” ietvaros kopējā izdevuma izpilde pārskata periodā ir 31 tūkst. latu jeb 57% no 2011.gadā plānotā.

Budžeta 72.07.00 apakšprogrammā „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai” kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā ir 3 879 tūkst. latu jeb 94% no 2011.gadā plānotā.

Budžeta 72.05.00 apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai” kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā ir 4 tūkst. latu jeb 99% no 2011.gadā plānotā.

Galvenie iemesli, kādēļ atsevišķu budžeta programmu izpilde nav veikta plānotajā apjomā, ir finansējuma saņēmēju kavēšanās projekta aktivitāšu ieviešanā un zemā iesniegto pārskatu kvalitāte, kā arī Šveices franka kursa svārstības.

Līdz 2011.gada beigām ir pabeigta visu 10 sākotnēji plānoto līgumu slēgšana. Ņemot vērā programmā radušos ietaupījumu, programmas kompetentās iestādes ir atbalstījušas vēl viena projekta īstenošanas līguma slēgšanu. CFLA līgumu ar finansējuma saņēmēju noslēgs 2012.gadā, nodrošinot saistību uzņemšanos par visu programmā pieejamo finansējumu.

Uzraugot projektu īstenošanu, CFLA 2011.gadā ir apstiprinājusi 17 projekta progresu pārskatus / līdzekļu pieprasījumus, saskaņojusi 4 projekta līgumu grozījumus un apstiprinājusi 3 ārpuskārtas līdzekļu pieprasījumus.

2.6. Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas sertificēšanas iestādes funkciju īstenošana

2.6.1. Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu sertificēšanas iestādes funkciju īstenošanu Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas ietvaros.

2.6.2. Budžeta apakšprogrammas

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošina šādās budžeta apakšprogrammās:

- 73.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai (2007–2013)”;
- 38.01.00 apakšprogramma „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”.

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2011.gadā skatīt 1. pielikumā.

2.6.3. Darbības virziena apraksts

CFLA nodrošina Solidaritātes programmas sertificēšanas iestādes funkcijas šādu vadošo iestāžu kompetencē esošu fondu ietvaros:

- Iekšlietu ministrijas kompetencē: Eiropas Ārējo robežu fonds, Eiropas Bēgļu fonds III un Eiropas Atgriešanās fonds;
- Kultūras ministrijas kompetencē: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds.

CFLA kā sertificēšanas iestāde apstiprina fondu projektu ietvaros veiktos izdevumus pirms progresa vai noslēguma ziņojuma iesniegšanas Eiropas Komisijai, t.sk.:

- apstiprina, ka izdevumu deklarācija ir precīza, tā ir sagatavota, izmantojot uzticamas grāmatvedības sistēmas, un tajā ir izmantoti pārbaudāmi apliecinājuma dokumenti;
- apstiprina, ka deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošiem ES un LR noteikumiem;
- apstiprināšanas nolūkā pārliecinās par vadošās iestādes procedūru un veikto pārbaužu atbilstību normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu pārliecību par izdevumu deklarācijā uzrādīto izdevumu attiecināmību;
- apstiprināšanas nolūkā ņem vērā visu revīzijas iestādes vai tās vārdā veikto revīziju rezultātus;
- datorizēti glabā Eiropas Komisijai deklarēto izdevumu grāmatvedības datus;
- pārliecinās par tāda ES finansējuma un, nepieciešamības gadījumā, soda procentu atgūšanu, kas saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem ir atzīts par nepamatoti izmaksātu;
- uzskaita atgūstamās summas un ES vispārējā budžetā atgūtās summas, ja iespējams, tās atskaitot no nākamajiem deklarētajiem izdevumiem.

2.6.4. Darbības virziena rezultāti

Budžeta 73.05.00 apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrāciju plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai” kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā ir 18 tūkst. latu, kas ir 96% no 2011.gadā plānotā. Neizpilde 4% apmērā veidojusies, jo funkciju izpildē bija iesaistīts mazāks darbinieku skaits, kā arī izvērtējot plānoto apmācību lietderību, tika pieņemts lēmums tajās nepiedalīties.

2011.gadā Solidaritātes programmas ietvaros pārbaudīti četri vadošās iestādes sagatavotie fondu (Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda, Eiropas Bēgļu fonda un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda) 2008.gada programmu īstenošanas noslēguma ziņojumi un sagatavoti četri noslēguma maksājumu apstiprinājumi, kā arī veiktas četras vadošās iestādes procedūru piemērošanas un izdevumu izlases veida pārbaudes.

2011.gadā CFLA Solidaritātes programmas ietvaros ir sertificējusi izdevumus par 3 531 tūkst. eiro jeb 10% no pieejamā ES finansējuma (Eiropas Komisijas daļas).

Kopumā līdz 2011.gada beigām CFLA ir sertificējusi izdevumus 7,3 milj. eiro apmērā (t.sk. Eiropas Komisijas finansējuma daļa – 5,6 milj. eiro) jeb par 16,5% no programma pieejamā finansējuma (Eiropas Komisijas daļa – 33,9 milj. eiro).

2.7. Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkciju īstenošana

2.7.1. Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu.

2.7.2. Budžeta apakšprogrammas

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošina budžeta 38.01.00 apakšprogrammā „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”.

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2011.gadā skatīt 1. pielikumā.

2.7.3. Darbības virziena apraksts

Nodrošinot PPP uzraudzības institūcijas funkcijas, CFLA:

- izvērtē un sniedz atzinumus par finanšu un ekonomiskajos aprēķinos (FEA) iekļautajiem pieņēmumiem un riska sadali starp publisko un privāto partneri;
- sagatavo atzinumu par koncesijas procedūras nolikumu un koncesijas līguma projektu un nosūta tos publiskajam partnerim;
- sagatavo atzinumus par grozījumiem koncesijas procedūras nolikumā, saskaņoto koncesijas līguma grozījumiem un nosūta tos publiskajam partnerim;
- izvērtē PPP līguma pārskatus;
- sniedz Ministru kabinetam pārskatu par noslēgto PPP līgumu izpildi.

Nodrošinot PPP kompetences centra funkcijas, CFLA:

- izstrādā priekšlikumus PPP attīstības veicināšanai;
- informē un konsultē PPP jautājumos;
- apzina un veicina Latvijai piemērotākās ārvalstu pieredzes ieviešanu;
- izstrādā metodiskos materiālus, sadarbojas ar citām valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām PPP jomā.

2.7.4. Darbības virziena rezultāti

Lai gan arī 2011. gadā, turpinot Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas pasākumu īstenošanu, tika saglabāts ierobežojums PPP projektu īstenošanai, proti, neuzsākt jaunu PPP projektu īstenošanu, izņemot koncesijas, kurās vispārējās valdības sektors neuzņemas riskus vai saistības, CFLA turpināja aktīvu tai deleģēto funkciju izpildi PPP ietvaros, īpaši koncentrējot resursus uz priekšlikumu izstrādāšanu un sniegšanu PPP veicināšanai, kā arī sniegusi ieguldījumu PPP regulējošo MK noteikumu un to grozījumu izstrādē.

2011.gadā CFLA savā mājaslapā ir publicējusi trīs paziņojumus par FEA uzsākšanu, izvērtējusi četrus FEA, par kuriem sniegti komentāri un rīkotas sanāksmes ar to iesniedzējiem.

2011.gadā ir sniegtas 24 konsultācijas PPP jautājumos.

2011.gadā CFLA uzsākusi sadarbību ar Eiropas PPP kompetences centra (EPEC) ekspertiem, piedaloties EPEC ekspertu vizītes norisē Rīgā, kā arī EPEC ikgadējā dalībnieku sanāksmē Luksemburgā.

2.8. Phare un Pārejas programmas projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzība

2.8.1. Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu Phare un Pārejas programmas ietvaros līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību.

2.8.2. Budžeta apakšprogrammas

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošina budžeta 38.01.00 apakšprogrammā „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”.

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2011.gadā skatīt 1. pielikumā.

2.8.3. Darbības virziena apraksts

Uzraugot īstenoto programmu (projektu) rezultātu ilgtspēju laika posmā no programmas finanšu memorandā vai finanšu lēmumā noteiktā izmaksu beigu datuma vai līgumu izpildes beigu datuma līdz attiecīgās programmas slēgšanai, CFLA:

- veic projektu risku novērtējumu;
- pamatojoties uz risku novērtējumu, sagatavo un saskaņo ar nacionālo atbildīgo amatpersonu, nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos gada plānu par programmu projektu pārbaudēm pēc projektu ieviešanas;
- veic projektu pēcpārbaudes;
- gūst pārlicību par finanšu memorandā vai finanšu lēmumā, projekta iesniegumā un saskaņā ar tiem noslēgtajos līgumos noteikto prasību projekta rezultātu ilgtspējai ievērošanu;
- apkopo projektu pēcpārbaudžu rezultātus un informāciju par projektu pēcpārbaudēs konstatēto trūkumu novēršanu un informē par to nacionālo atbildīgo amatpersonu, nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos.

2.8.4. Darbības virziena rezultāti

2011.gadā CFLA turpinājusi uzraudzīt projektu rezultātu ilgtspēju - atbilstoši risku izvērtējumu rezultātiem sagatavotas un nosūtītas finansējuma saņēmējiem 16 projektu ilgtspējas anketas, izvērtēta un apkopota no finansējuma saņēmēju puses anketās norādītā informācija.

CFLA ir turpinājusi arī darbu pie Phare un Pārejas programmas slēguma, t.sk. sadarbojusies ar Eiropas Komisijas auditoriem atbilstības un slēguma auditu ietvaros.

3. Pārskats par vadības un darbības uzlabošanas sistēmām

Kvalitātes vadība un iekšējā kontroles sistēma

Kvalitātes vadības galvenais mērķis CFLA ir nodrošināt pastāvīgu organizācijas procesu uzlabošanu, mazinot kļūdu un neatbilstību rašanās riskus ES pirmsiestāšanās, strukturālo un citu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanas procesā.

CFLA nodrošina pastāvīgu kvalitātes vadības pamatprincipu integrēšanu CFLA esošajās vadības sistēmās un procesos, izveidotajā IKS un risku vadības sistēmā. Īstenojot kvalitātes vadības pamatprincipus, tiek nodrošināta regulāra IKS atbilstības izvērtēšana, ņemot vērā ārējo normatīvo aktu izmaiņas, veikto auditu rezultātā saņemtos atzinumus un ieteikumus un sasniegto rezultātīvo rādītāju analīzi. Atbilstoši izvērtējuma rezultātiem CFLA nodrošina darbības procesu optimizēšanu un izstrādāto iekšējo normatīvo aktu un darbības procedūru aktualizēšanu.

2011.gadā CFLA ir veikusi izveidotās IKS efektivitātes un lietderības pašnovērtējuma analīzi, kuras ietvaros identificētas IKS pilnveidošanas iespējas. Atbilstoši sniegtajiem priekšlikumiem IKS pilnveidošanai, izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, kā arī ņemot vērā CFLA funkcionālās un strukturālās izmaiņas, būtisks laiks 2011.gadā veltīts IKS aktualizēšanai un pilnveidošanai.

Risku vadība

CFLA nodrošina risku vadības procesa ieviešanu CFLA pārziņā esošajām ES pirmsiestāšanās, strukturālo un citu finanšu instrumentu līdzfinansētajām programmām, kā arī horizontālo funkciju procesiem. Vienotas risku vadības procesa pieejas un izpratnes veidošanas nodrošināšanai CFLA ir izstrādāti iekšējie noteikumi un risku vadības rokasgrāmata, kas nosaka risku vadības procesā iesaistītos dalībniekus un to atbildības sadalījumu, kā arī risku vadības procesā izmantojamās metodes. Lai nodrošinātu risku vadības procesa nepārtrauktību un efektivitāti, tiek nodrošināta regulāra izveidotās risku vadības sistēmas izvērtēšana, izmantoto metožu un paņēmieni pārskatīšana un nepieciešamības gadījumā pilnveidošana, īstenoto risku vadības pasākumu rezultātu analīze.

Vadības grupa

Iespējamo neatbilstību, krāpšanas gadījumu, koruptīvo vai disciplināro pārkāpumu izvērtēšanu CFLA nodrošina izveidotā vadības grupa. Vadības grupa veic arī ētikas komisijas pienākumus, apstiprina informācijas vērtības pakāpes saskaņā ar informācijas sistēmu drošības noteikumiem un veic citus uzdevumus.

Procedūru rokasgrāmata

CFLA vadības un kontroles sistēmas pamatelements ir izveidotā procedūru rokasgrāmata. Procedūru rokasgrāmatā vienkopus ir iekļauti iekšējie normatīvie akti un dokumenti, kas regulē tās darbību, iekšējo kārtību un kompetencē esošo ES pirmsiestāšanās, strukturālo un citu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu. Procedūru rokasgrāmatas neatņemama sastāvdaļa ir darbības procedūras, kas tiek izstrādātas, lai nodrošinātu vienotu pieeju noteikta procesa izpildei. Darbības procedūrās ir aprakstītas par konkrēto procesu atbildīgo struktūrvienību veicamās darbības un laika resursu patēriņš konkrētai darbībai, kā arī norādīti procesa virzībai nepieciešamie un izmantojamie dokumenti. Tā kā procedūru rokasgrāmata elektroniskā formātā ir pieejama visiem CFLA darbiniekiem un tā tiek izmantota kā CFLA darbinieku ikdienas darba instruments, tiek nodrošināta tās regulāra pārskatīšana, aktualizēšana un optimizēšana, ņemot vērā izmaiņas ārējos normatīvajos dokumentos, auditu ietvaros izteiktos ierosinājumus, kā arī veicot funkciju efektivitātes un darbības procedūru atbilstības un funkcionalitātes analīzes rezultātus.

Iekšējais audits

2011.gadā iekšējā audita funkciju CFLA nodrošināja Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments,

sistemātiski pārbaudot un novērtējot CFLA IKS un darbības procesu kvalitāti un efektivitāti.

Eiropas Komisijas, Finanšu ministrijas, Revīzijas iestādes, Valsts kontroles, kā arī citu institūciju veikto auditu, revīziju vai pārbaūžu auditu ziņojumu saskaņošanu, saņemto audita ieteikumu uzskaiti, atbildīgo par audita ieteikumu ieviešanu noteikšanu, audita ieteikumu ieviešanu un uzraudzību CFLA nodrošina saskaņā ar FM iekšējiem noteikumiem „Sadarbība iekšējā audita procesa īstenošanā Finanšu ministrijā un tās padotības iestādēs” un CFLA iekšējiem noteikumiem.

Informācijas sistēmas

Lai nodrošinātu CFLA funkciju un uzdevumu atbilstošu un savlaicīgu izpildes kontroli, CFLA izmanto vairākas savstarpēji savietojamas informācijas sistēmas (t.sk. iekšējo dokumentu lietvedības sistēmu „DocLogix”, CFLA VIS, grāmatvedības uzskaites sistēmu „Horizon”, darba laika uzskaites sistēmu „WorkDepo”).

Ņemot vērā IKS izmaiņas, kā arī apzinot sistēmas lietotāju vajadzības, 2011.gadā ir uzlabota CFLA VIS funkcionalitāte - izveidota VIS ārējā vide, nodrošinot finansējuma saņēmējiem iespēju ievadīt plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku datus tiešsaistē, kā arī apskatīt projekta pamatdatus. Uzsākts darbs pie VIS ārējās vides attīstības un pilnveidošanas – tiek izstrādāts maksājuma pieprasījuma datu ievades modulis. Papildus maksājuma pieprasījuma moduļa izstrādes procesā ir noteikti tehniski risinājumi maksājuma pieprasījuma elektroniskai iesniegšanai un parakstīšanai, izmantojot „Latvijas Pasta” e-parakstu.

Turpmākai CFLA darbības procesu izvērtēšanas un resursu plānošanas pilnveidošanai, CFLA 2011.gadā ir izstrādājusi un 2012.gadā produkcijas vidē uzstādījusi jaunu darba laika uzskaites sistēmas „WorkDepo” versiju, kuras funkcionalitāte nodrošina ērtāku darba laika uzskaiti, paplašinātas funkcionalitātes iespējas datu ievadei un analīzei, darba laika uzskaites tabeles automātisku veidošanu no sistēmā ievadītajiem datiem.

Sasniegto rezultātīvo rādītāju analīzei nepieciešamo informāciju CFLA uzkrāj rezultātīvo rādītāju reģistrā, kura datus iespējams korelēt ar darba laika uzskaites sistēmas „WorkDepo” datiem, iegūstot rādītājus par nepieciešamajiem cilvēku un laika resursiem noteiktu darbības rādītāju sasniegšanai.

Izmaiņas funkcijās un struktūrā

Saskaņā ar 26.07.2007. MK noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 32. punktu, ES fondu (2007–2013) sadarbības iestādēm, t.sk. CFLA, sākot ar 2012.gada 1.janvāri ir deleģēta jauna funkcija – iepirkumu pirms-pārbaūžu veikšana. Ņemot vērā minēto, CFLA būtisku laiku 2011.gadā ir veltījusi šīs funkcijas īstenošanai nepieciešamās IKS izstrādei un darbinieku apmācībai.

Saskaņā ar MK 07.09.2011. rīkojumu Nr. 436 „Par Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju”, CFLA ar 2011.gada 1.novembri ir uzsākusi pildīt sadarbības iestādes funkcijas Veselības ministrijas atbildībā esošo ES fondu aktivitāšu ietvaros.

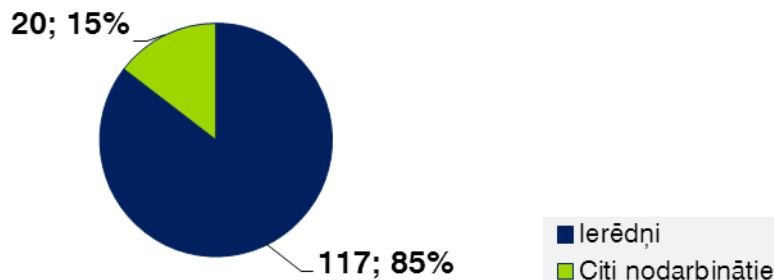
Ņemot vērā iepriekš minētās izmaiņas funkciju deleģējumā, kā arī turpinot CFLA darbības procesu izvērtēšanu, 2011.gadā ir veiktas izmaiņas CFLA struktūrā (struktūru skat. 3. pielikumā).

4. PERSONĀLS

Faktiskais vidējais darbinieku skaits 2011.gadā CFLA bija 137 darbinieki, t.sk. 117 ierēdņi jeb 85% no visiem nodarbinātajiem un 20 darbinieki jeb 15% no visiem nodarbinātajiem (skat. 14.attēlu), savukārt amata vietu skaits 2011.gadā bija 156; starpību starp faktisko darbinieku skaitu un amata vietu skaitu galvenokārt veido prombūtnē esošie darbinieki.

14. attēls

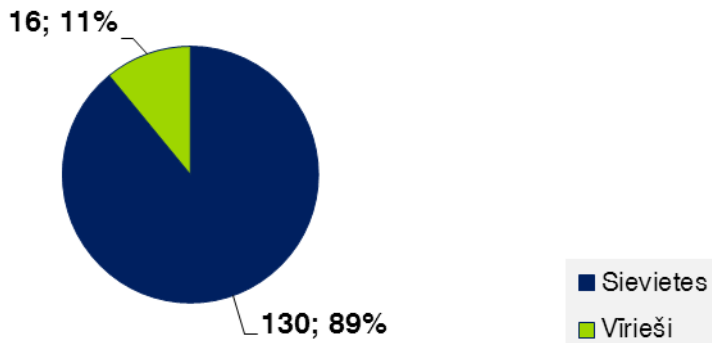
CFLA vidējais nodarbināto skaits 2011.gadā un procenti no kopējā nodarbināto skaita



Uz 31.12.2011. CFLA strādāja 130 sievietes un 16 vīrieši (skat. 15.attēlu).

15. attēls

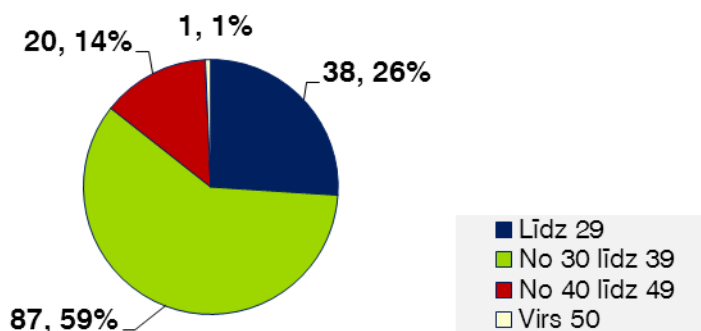
CFLA darbinieku sadalījums pa dzimumu grupām uz 31.12.2011., skaits un procenti no kopējā nodarbināto skaita



Uz 31.12.2011. lielākā daļa – 87 jeb 59% CFLA darbinieku bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Vecumā līdz 29 gadiem bija 38 darbinieki jeb 26% no visiem nodarbinātajiem, no 40 līdz 49 gadiem – 20 darbinieki jeb 14% no visiem nodarbinātajiem un viens darbinieks jeb 1% - vecumā virs 50 gadiem (skat 16.attēlu).

16.attēls

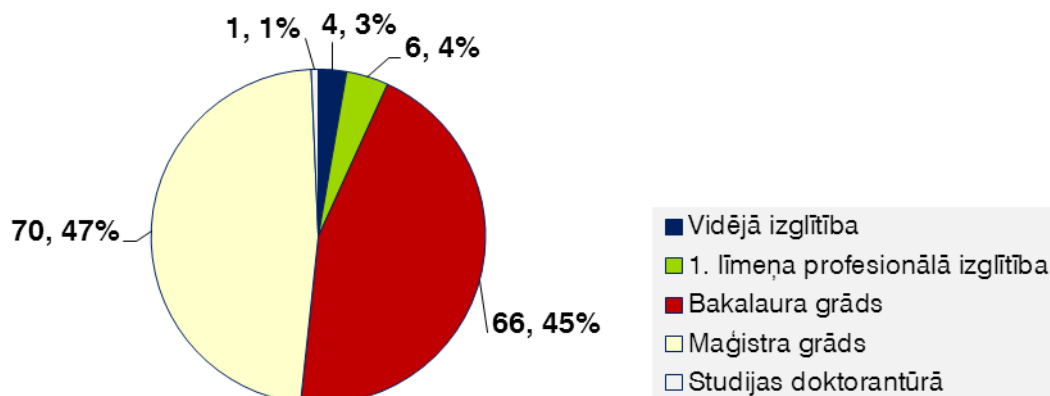
Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām uz 31.12.2011., skaits un procenti no kopējā nodarbināto skaita



Lai nodrošinātu CFLA mērķu sasniegšanu un sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī efektīvu uzdevumu izpildi, viena no CFLA pamatvērtībām ir profesionāls, motivēts un uz attīstību vērsts darbinieks.

CFLA darbinieki augstāko izglītību ieguvuši galvenokārt ekonomikas, uzņēmējdarbības un vadībzinātnes specialitātēs. 2011.gadā lielākā daļa – 47% jeb 70 CFLA darbinieku – bija ar maģistra grādu. 66 darbinieki jeb 45% no kopējā nodarbināto skaita – ar bakalaura grādu, 6 darbinieki jeb 4% no kopējā darbinieku skaita ieguvuši 1. līmeņa profesionālo izglītību, 4 darbinieki jeb 3% - vidējo izglītību. Viens darbinieks jeb 1% no kopējā darbinieku skaita 2011.gadā studēja doktorantūrā (skat. 17. attēlu).

17.attēls
CFLA darbinieku izglītības līmenis uz 31.12.2011.,
skaits un procenti no kopējā nodarbināto skaita



CFLA struktūrvienību vadītāji regulāri veic darbiniekiem nepieciešamo mācību vajadzību analīzi un identificēšanu, nosakot katrai amata vietai nepieciešamās iemaņas, prasmes un kompetences, kā arī pamatojoties uz ikgadējās darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas intervijās identificētajām mācību vajadzībām. Apmācību organizēšanā CFLA plāno gan iekšējās, gan ārējās darbinieku apmācības.

Ārējo apmācību organizēšanā CFLA, galvenokārt, izmanto Valsts administrācijas skolas, ES fondu programmu ietvaros un citu profesionālo mācību sniedzēju piedāvātos kursus. 2011.gadā CFLA darbinieki ir piedalījušies 57 dažādosursos un apmācībās.

Detalizētu informāciju par apmeklētajiem kursiem un darbinieku skaitu, kuri tos apmeklēja, skatīt 4. pielikumā.

5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

CFLA mērķauditorija ir ES fondu (2007–2013) potenciālie un esošie finansējuma saņēmēji, Solidaritātes programmas un Latvijas – Šveices programmas finansējuma saņēmēji, ERAF (2004–2006), EEZ / Norvēģijas finanšu instrumenta (2004–2009), Phare un Pārejas programmas finansējuma saņēmēji, PPP projektu potenciālie īstenotāji, kā arī citi interesenti.

5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai

Informācija mājaslapā

Lai informētu un izglītotu mērķauditoriju, CFLA savā mājaslapā www.cfla.gov.lv publicē aktuālo informāciju par ES fondu (2007–2013), PPP un citu finanšu instrumentu aktualitātēm projektu ieviešanā un finansējuma apguves progresu, tāpat CFLA publicē specifisku – finansējuma saņēmējiem saistošu – informāciju, kas ir noderīga projekta īstenošanas laikā. CFLA arī apkopo un publicē mājaslapā biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem.

Sadarbojoties ar FM, CFLA publicē arī aktuālo informāciju ES fondu mājaslapā www.esfondi.lv.

Vidējais mājaslapas skatījumu skaits mēnesī 2011.gadā bija 2 545 reizes, CFLA mājaslapu vidēji mēnesī apmeklēja 517 unikālie lietotāji.

Informatīvie un konsultatīvie semināri

Lai izglītotu ES fondu (2007–2013) finansējuma saņēmējus, CFLA 2011.gadā organizēja informatīvus seminārus finansējuma saņēmējiem, kuros sniedza projektu ieviešanā aktuālu informāciju par maksājumu pieprasījumu plānošanu, sagatavošanu un iesniegšanu, līgumu grozījumu veikšanu, pārskatu sagatavošanu u.c. aktuāliem jautājumiem. 2011.gadā organizēti 5 semināri (gan Rīgā, gan reģionos), un tos apmeklēja 120 interesenti.

CFLA piedalījies arī atbildīgo iestāžu organizētajos semināros potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, lai informētu viņus par ES fondu (2007–2013) līdzfinansēto projektu īstenošanas procesu.

Konsultācijas

CFLA speciālisti visā projekta īstenošanas laikā sadarbojas ar finansējuma saņēmējiem, sniedzot tiem konsultācijas un atbalstu ar projekta īstenošanu saistītos jautājumos. CFLA speciālisti sniedz konsultācijas arī PPP jautājumos.

Tāpat CFLA speciālisti sniedz informāciju un atbildes uz citu interesentu jautājumiem.

5.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar CFLA darba kvalitāti

CFLA mājaslapas lietotāju aptauja

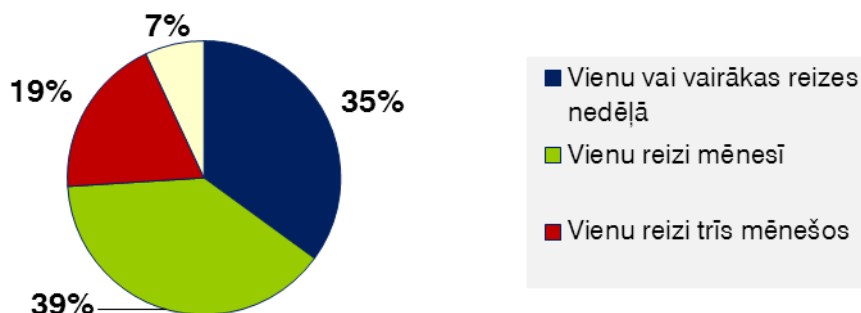
2011.gadā CFLA veica savas mājaslapas lietotāju aptauju, lai noskaidrotu to viedokli par mājaslapas saturu, lietderību un atbilstību lietotāju vajadzībām, par mājaslapas lietošanas ērtumu, kā arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem tajā.

Aptaujas anketu aizpildīja 81 mājaslapas lietotājs. Vienu vai vairākas reizes nedēļā mājaslapu apmeklēja 35% respondenti, 39% respondentu norādīja, ka mājaslapu pēdējā pusgada laikā

apmeklējuši vienu reizi mēnesī. Vienu reizi trīs mēnešos mājaslapu apmeklēja 19% interesentu, savukārt reizi pusgadā – 7% mājaslapas lietotāju (skat. 18. attēlu).

18. attēls

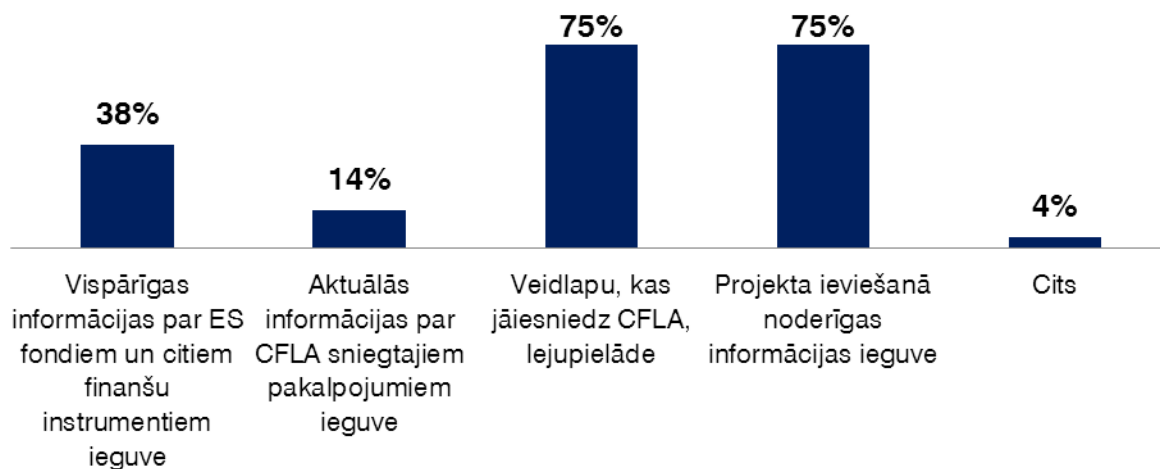
CFLA mājaslapas apmeklēšanas biežums: cik bieži tās lietotāji apmeklēja mājaslapu, procentos



75% respondentu norādījuši, ka visbiežāk CFLA mājaslapu apmeklēja, lai lejupielādētu veidlapas, kas jāaizpilda un jāiesniedz CFLA. 72% lietotāju mājaslapu izmanto, lai iegūtu informāciju, kas varētu būt noderīga projekta ieviešanā (MK noteikumi, metodikas, vadlīnijas u.c.). Vispārīgu informāciju par ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem CFLA mājaslapā meklēja 38% tās apmeklētāju. Tikai 4% lietotāju norādījuši, ka CFLA mājaslapu izmanto kādiem citiem mērķiem (piemēram, lai uzzinātu darbinieku kontaktinformāciju) (skat. 19. attēlu).

19. attēls

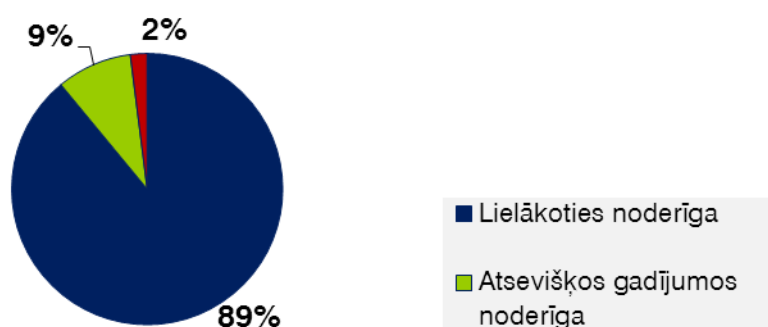
CFLA mājaslapas apmeklējumā mērķi, procentos



Lielākā daļa – 89% – aptaujas dalībnieku norādījuši, ka mājaslapā publicētā informācija viņiem ir lielākoties noderīga, 9% norādījuši, ka mājaslapā publicētā informācija viņiem bijusi atsevišķos gadījumos noderīga, savukārt 2% norādījuši, ka viņiem mājaslapā publicētā informācija lielākoties nav noderīga (skat. 20. attēlu).

20. attēls

CFLA mājaslapā publicētās informācijas noderība tās lietotājiem, procentos



Izvērtējot aptaujas rezultātus, kā arī mājaslapas funkcionalitāti un atbilstību drošības prasībām, CFLA 2011.gadā izveidoja jaunu mājaslapu, kas publiskajā vidē sāka darboties 2012.gada 1.janvārī.

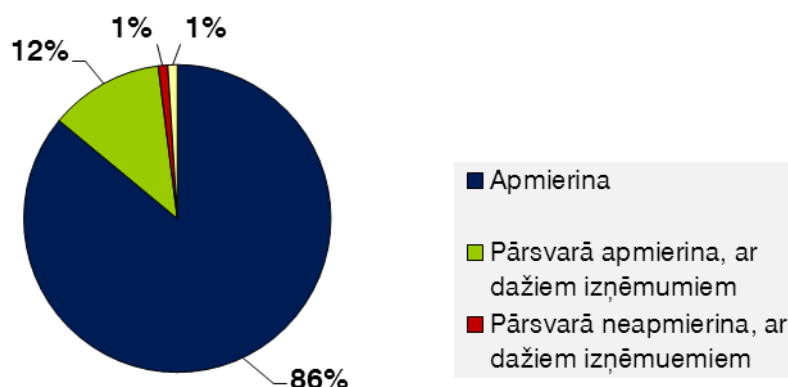
CFLA klientu apmierinātības aptauja

2012.gadā CFLA veica klientu apmierinātības aptauju, lai noskaidrotu tās klientu viedokli par saņemto pakalpojumu 2011.gadā. Aptaujas respondentu skaits – 205.

Vērtējot sadarbību ar CFLA darbiniekiem, 86% jeb 177 respondenti ir norādījuši, ka tā viņus apmierina, 12% jeb 24 respondentus sadarbība ar CFLA darbiniekiem pārsvarā apmierina, ar dažiem izņēmumiem. Savukārt 1% jeb 2 respondentus – pārsvarā neapmierina, ar dažiem izņēmumiem – un 1% jeb 2 respondentus – neapmierina (skat. 21. attēlu).

21. attēls

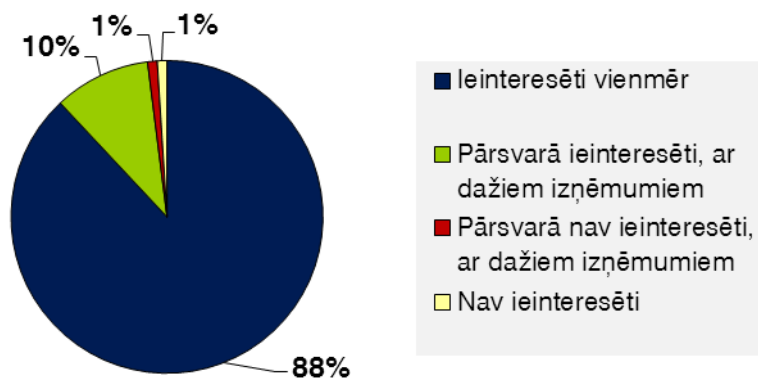
Klientu novērtējums par sadarbību ar CFLA darbiniekiem, procentos



Atbildot, vai CFLA darbinieki ir ieinteresēti palīdzēt risināt klienta jautājumus un / vai problēmas, 88% jeb 181 respondents ir norādījis, ka darbinieki ir ieinteresēti vienmēr. 10% jeb 20 respondenti norādījuši, ka darbinieki viņu jautājuma risināšanā ir pārsvarā ieinteresēti, ar dažiem izņēmumiem, 1% jeb 3 respondenti – ka pārsvarā nav ieinteresēti, ar dažiem izņēmumiem, 1% jeb 1 respondents norādījis, ka CFLA darbinieki nav ieinteresēti viņa jautājumu risināšanā (skat. 22. attēlu).

22. attēls

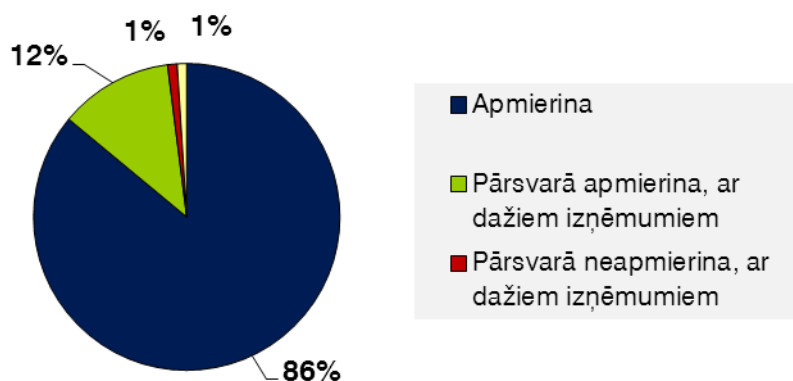
CFLA darbinieku ieinteresētība klienta jautājumu risināšanā, procentos



Vērtējot termiņu, kādā darbinieki sniedz atbildes uz klientu jautājumiem, 86% jeb 176 respondenti norādījuši, ka tas viņus apmierina, 12% jeb 24 respondentus – pārsvarā apmierina, ar dažiem izņēmumiem. Savukārt 1% jeb 2 respondenti norādījuši, ka termiņš, kādā darbinieki sniedz atbildes viņus pārsvarā neapmierina, ar dažiem izņēmumiem, 1% jeb 3 respondentus – neapmierina (skat. 23. attēlu).

23. attēls

Klientu apmierinātība ar termiņu, kādā darbinieki sniedz atbildes, procentos



Izvērtējot aptaujā sniegto informāciju, ir izstrādāti priekšlikumi CFLA darba uzlabošanai un sniegtā pakalpojuma pilnveidošanai.

6. NĀKAMJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI

CFLA nākamajam – 2012. – darbības gadam ir izvirzījusi šādas prioritātes:

1. turpināt intensīvu darbu, koncentrējot resursus un izmantojot visas iespējas, lai veicinātu ES fondu (2007–2013) finansējuma atbilstošu apguvi un N+2 / N+3 noteikto mērķu sasniegšanu;
2. turpināt nodrošināt ES fondu (2007–2013) ietvaros iesniegto dokumentu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu īsākos termiņos kā normatīvajos aktos noteikts, kā arī sniegt konsultācijas finansējuma saņēmējiem;
3. izvērtēt CFLA izstrādātās ES fondu (2007–2013) IKS efektivitāti un atbilstību izvirzītajām specifiskajām nozaru prasībām un veikt uzlabojumus pastāvošajā CFLA IKS, nodrošinot atbilstošu darbības procedūru aktualizāciju;
4. turpināt CFLA VIS funkcionalitātes pilnveidošanu, paplašināt VIS ārējo vidi, nodrošinot finansējuma saņēmējiem iespēju ievadīt projektu ieviešanas progressa pārskatu un iepirkumu plānu datus;
5. nodrošināt sekmīgu EEZ / Norvēģijas finanšu instrumenta (2004–2009) slēgumu un uzsākt īstenoto projektu ilgtspējas uzraudzību;
6. turpināt Latvijas – Šveices programmas (2007–2013) projektu sekmīgu administrēšanu, nodrošinot programmas ietvaros iesniegtās dokumentācijas savlaicīgu izskatīšanu pēc iespējas īsākos termiņos nekā normatīvajos aktos noteikts, kā arī sniegt konsultācijas finansējuma saņēmējiem;
7. uzsākt e-dokumentu aprites nodrošināšanu CFLA.

2012.gadā CFLA darbības prioritāte būs ES fondu (2007–2013) līdzfinansēto projektu administrēšana un noteikto finansējuma apguves mērķu izpilde. Tā kā 2012.gadā programmas ietvaros administrējamo projektu skaits sasniegs augstāko apjomu šai fondu plānošanas periodā, paredzams, ka pieaugs arī finansējuma apguves intensitāte un līdz ar to arī CFLA darba apjoms. Ņemot vērā minēto, pilnvērtīgai un efektīvai CFLA deleģēto funkciju izpildei būs jāpievērš pastiprināta uzmanība darba kapacitātes, atbilstošu cilvēkresursu piesaistes, efektivitātes un kvalitātes jautājumiem.

PIELIKUMI

1. pielikums

Budžeta apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojums, latos

Ieņēmumu un izdevumu pozīcija	Plāns (ar izmaiņām)	Izpilde
38.01.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”		
Resursi izdevumu segšanai	951 740	693 401
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	951 740	693 401
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	951 740	693 401
Izdevumi – kopā	951 740	693 401
Uzturēšanas izdevumi	906 740	655 919
Kārtējie izdevumi	906 740	655 919
Atlīdzība	694 562	480 461
Atalgojums	525 660	382 112
Preces un pakalpojumi	212 178	175 458
Kapitālie izdevumi	45 000	37 482
Pamatkapitāla veidošana	45 000	37 482
61.06.00 „Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projektu (2007 – 2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	1 666 222	1 666 222
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 666 222	1 666 222
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 666 222	1 666 222
Izdevumi – kopā	1 666 222	1 666 222
Uzturēšanas izdevumi	1 666 222	1 666 222
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	1 666 222	1 666 222
Subsīdijas un dotācijas	1 666 222	1 666 222
62.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	25 209 671	23 566 113
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	25 209 671	23 566 113
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	25 209 671	23 566 113
Izdevumi – kopā	25 209 671	23 566 113
Uzturēšanas izdevumi	7 681 827	6 610 648
Uzturēšanas izdevumu transferti	7 681 827	6 610 648
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam	7 681 827	6 610 648
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos	7 681 827	6 610 648
Kapitālie izdevumi	17 527 844	16 955 465
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem	17 527 844	16 955 465
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem	17 527 844	16 955 465
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos	17 527 844	16 955 465
62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007-2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	32 671 736	32 630 229
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32 671 736	32 630 229

leņēmumu un izdevumu pozīcija	Plāns (ar izmaiņām)	Izpilde
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32 671 736	32 630 229
Izdevumi – kopā	32 671 736	32 630 229
Uzturēšanas izdevumi	12 430 973	12 389 520
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	12 309 124	12 278 993
Subsīdijas un dotācijas	12 309 124	12 278 993
Uzturēšanas izdevumu transferti	121 849	110 527
Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām	104 726	93 404
Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)	17 123	17 123
Kapitālie izdevumi	20 240 763	20 240 709
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem	20 240 763	20 240 709
Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām	20 240 763	20 240 709
Valsts budžeta mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām Eiropas Savienības vai pārējo ārvalstu politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai	20 240 763	20 240 709
63.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	1 054 794	791 157
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 054 794	791 157
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	1 054 794	791 157
Izdevumi – kopā	1 054 794	791 157
Uzturēšanas izdevumi	994 794	732 224
Uzturēšanas izdevumu transferti	994 794	732 224
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam	994 794	732 224
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos	994 794	732 224
Kapitālie izdevumi	60 000	58 933
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem	60 000	58 933
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem	60 000	58 933
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos	60 000	58 933
70.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007-2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	12 754 764	9 579 828
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 754 764	9 579 828
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	12 754 764	9 579 828
Izdevumi – kopā	12 754 764	9 579 828
Uzturēšanas izdevumi	12 548 644	9 399 253
Uzturēšanas izdevumu transferti	12 548 644	9 399 253
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam	12 548 644	9 399 253
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos	12 548 644	9 399 253
Kapitālie izdevumi	206 120	180 575
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem	206 120	180 575
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem	206 120	180 575
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos	206 120	180 575

Ieņēmumu un izdevumu pozīcija	Plāns (ar izmaiņām)	Izpilde
70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	1 064 708	1 037 867
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 064 708	1 037 867
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 064 708	1 037 867
Izdevumi – kopā	1 064 708	1 037 867
Uzturēšanas izdevumi	1 064 350	1 037 510
Kārtējie izdevumi	1 064 350	1 037 510
Atlīdzība	839 936	826 549
Atalgojums	669 738	658 467
Preces un pakalpojumi	224 414	210 960
Kapitālie izdevumi	358	358
Pamatkapitāla veidošana	358	358
71.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu”		
Resursi izdevumu segšanai	7 257 706	5 379 477
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	7 005 903	5 127 675
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam	7 005 903	5 127 675
Izdevumi – kopā	7 276 235	5 398 006
Uzturēšanas izdevumi	7 276 235	5 398 006
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	270 332	270 331
Subsīdijas un dotācijas	270 332	270 331
Uzturēšanas izdevumu transferti	7 005 903	5 127 675
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam	7 005 903	5 127 675
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos	7 005 903	5 127 675
71.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai”		
Resursi izdevumu segšanai	119 451	118 556
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	119 451	118 556
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	119 451	118 556
Izdevumi – kopā	119 451	118 556
Uzturēšanas izdevumi	119 451	118 556
Kārtējie izdevumi	119 451	118 556
Atlīdzība	80 790	79 911
Atalgojums	63 990	63 826
Preces un pakalpojumi	38 661	38 645
71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenošanai”		
Resursi izdevumu segšanai	6 651 897	5 521 897
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	6 651 897	5 521 897
Izdevumi – kopā	6 652 091	5 522 091
Uzturēšanas izdevumi	3 695 445	2 810 828
Procentu izdevumi	194	194
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	2 501 601	2 061 198
Subsīdijas un dotācijas	2 501 601	2 061 198
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība	850	583
Starptautiskā sadarbība	850	583
Uzturēšanas izdevumu transferti	1 192 800	748 853
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	382 704	265 924

leņēmumu un izdevumu pozīcija	Plāns (ar izmaiņām)	Izpilde
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu	382 704	265 924
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu	382 704	265 924
Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām	810 096	482 929
Kapitālie izdevumi	2 956 646	2 711 263
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem	2 956 646	2 711 263
Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām	2 956 646	2 711 263
Valsts budžeta mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām Eiropas Savienības vai pārējo ārvalstu politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai	2 956 646	2 711 263
Finansēšana	-194	-194
Naudas līdzekļi un noguldījumi	194	194
Naudas līdzekļi	194	0
Naudas līdzekļu palielinājums	194	0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	194	194
72.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007-2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	9 308 547	6 541 886
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	9 308 547	6 541 886
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam	9 308 547	6 558 146
Izdevumi – kopā	11 279 561	8 230 897
Uzturēšanas izdevumi	11 279 561	8 230 897
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	1 971 014	1 869 012
Subsīdijas un dotācijas	1 971 014	1 869 012
Uzturēšanas izdevumu transferti	9 308 547	6 361 885
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam	9 308 547	6 361 885
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos	9 308 547	6 361 885
Finansēšana	1 971 014	1 689 011
Naudas līdzekļi un noguldījumi	1 971 014	1 689 011
Naudas līdzekļi	1 971 014	0
Naudas līdzekļu palielinājums	1 971 014	0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1 971 014	1 689 011
72.05.00 „Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai”		
Resursi izdevumu segšanai	3 644	3 641
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 644	3 641
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 644	3 641
Izdevumi – kopā	3 644	3 641
Uzturēšanas izdevumi	3 644	3 641
Kārtējie izdevumi	3 644	3 641
Preces un pakalpojumi	3 644	3 641
72.06.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007-2013) projekta partneriem”		
Resursi izdevumu segšanai	54 065	30 824
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	54 065	30 824

Ieņēmumu un izdevumu pozīcija	Plāns (ar izmaiņām)	Izpilde
Izdevumi – kopā	54 065	30 824
Uzturēšanas izdevumi	54 065	30 824
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	54 065	30 824
Subsīdijas un dotācijas	54 065	30 824
72.07.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai”		
Resursi izdevumu segšanai	4 142 264	3 877 798
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	4 142 264	3 877 798
Izdevumi – kopā	4 142 264	3 877 798
Uzturēšanas izdevumi	4 142 264	3 877 798
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	4 142 264	3 877 798
Subsīdijas un dotācijas	4 142 264	3 877 798
73.05.00 „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai (2007-2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	18 500	17 709
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	18 500	17 709
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	18 500	17 709
Izdevumi – kopā	18 500	17 709
Uzturēšanas izdevumi	18 500	17 709
Kārtējie izdevumi	18 500	17 709
Atlīdzība	18 500	17 709
Atalgojums	14 900	14 182
Preces un pakalpojumi	0	0

2. pielikums

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros veiktās atmaksas 2011.gadā

71.02.00 apakšprogrammas „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu” ietvaros veiktās atmaksas

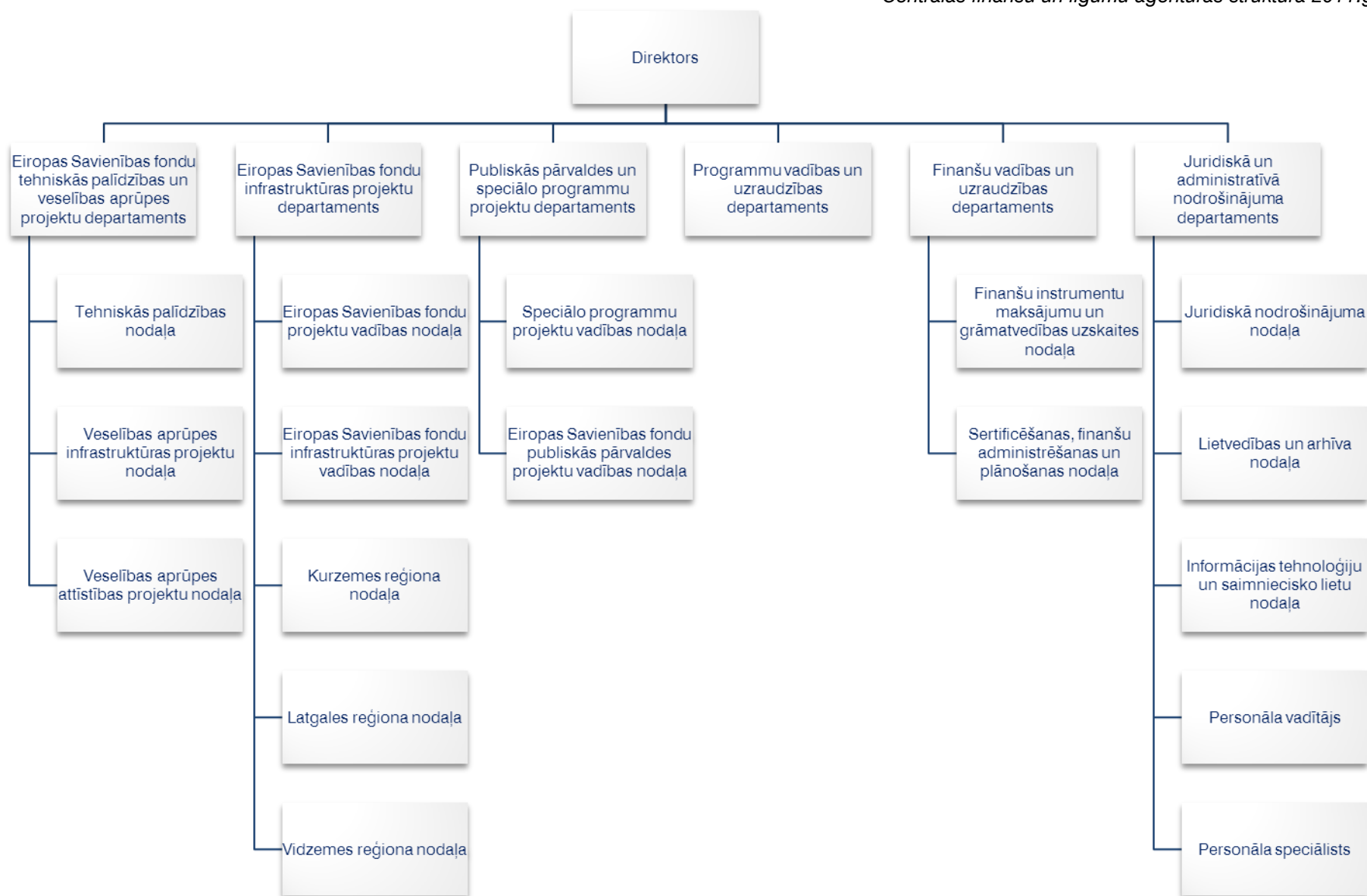
Projekta nosaukums	Izdevumi, tūkst. latu
Tehniskās palīdzības fonds	89
NVO fonds	66
Tehniskā palīdzības <i>Acquis communautaire</i> ieviešanai	160
Vides politikas integrācijas programma Latvijā	65
Īstermiņa ekspertu fonds	207
Stipendiju grantu shēma	30
Akadēmisko pētījumu grantu shēma	7
Valsts un privātās partnerības veicināšana Latvijā	281
Pārrobežu sadarbības programma	370
Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana	488
Zemgales cietumos ieslodzīto resocializācija	259
Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana	140
Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam	100
Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites pilnveidošana	111
Nacionālā Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko un informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešanas, izmantojot ITIL standartu	175
Šengenas Informācijas sistēmas funkcionālās darbības optimizācija	58
Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vīzu nodaļu informācijas tehnoloģiju stiprināšana, uzlabojot SIS II ieviešanu	106
Ilgspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana (PROMIWA)	125
Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana	17
Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām	18
Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un integrācijas veicināšana sabiedrībā	13
Dzīvojamā korpusa renovācija Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem	398
Par dzimumnoziedzīgiem notiesāto personu uzvedības sistēmas attīstīšana Latvijā	303
Ieslodzīto informācijas sistēma	364
Uzraudzības pasākumi traktortehnikas izplūdes gāzu radītā gaisa piesārņojuma samazināšanai Latvijā	147
Ilgspējīga dabas resursu saglabāšana Zemgalē	144
Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā	83
Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās	97
Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgales reģionā	172

Projekta nosaukums	Izdevumi, tūkst. latu
Integrēto vides un meža ekonomisko kontu izstrāde Latvijā	261
Kurzemes reģiona ostu attīstība	240
Vides izglītības programmu un "zaļās" skolas izveide Latvijas Dabas muzejā	165
Latvijas padomju perioda nonkonformisma grafikas krājuma pilna saglabāšana un tam nepieciešamās materiāli-tehniskās bāzes nodrošinājums	139

71.06.00 apakšprogrammas „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem” ietvaros veiktās atmaksas

Projekta nosaukums	Izdevumi, tūkst. latu
<i>Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un pasākumu ietvaros</i>	
Bijušo notiesāto resocializācijas kompleksās programmas attīstība Latvijā 2008.–2010.gadā	35
Koordinētas mikrobioloģijas laboratoriju un infekciju kontroles personāla darbības algoritma ieviešana multirezistentu nozokomiālo patogēnu ierobežošanai Latvijas reģionālajās slimnīcās	85
„Aprūpes organizācija” īstenošanu valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”	119
ANGIO-e-veselības projekts Angio ķirurģijai Latvijā	147
Diagnostiskās radioloģijas digitālā attēla pārraides sistēmas pilnveidošana un pieejamības paaugstināšana vēža kontroles programmas ietvaros Latvijā	83
Inovatīvu apmācības moduļu izstrāde un nodošana vadošajiem darbiniekiem Baltijas valstīs, izmantojot starpdisciplīnu pieeju uzņēmējdarbībai un modernām tehnoloģijām	90
Vides modelēšanas centra izveide Rīgas Stradiņa universitātē	1
Vidzemes Tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide	73
Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde	74
Vietējās biomasas izmantošana videi draudzīgā kurināmā rasošanai Kārsavā	116
Ilgspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana NATURA 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma galamērķos	100
Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai	73
Jauno mediju mākslas izglītības izveide un attīstība Liepājā	94
Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs Vaivāros bērniem ar īpašām vajadzībām	352
Elektrisko un elektronisko atkritumu šķirošanas un pārstrādes iekārtas uzstādīšana esošajā atkritumu pārstrādes centrā Tūmē	34
Ambulatorās nodaļas izveidošana Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā	237
Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā	46
Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā	82
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas e-studiju vides izveidošana studiju procesa modernizēšanai	150
Multifunkcionālā atbalsta centra bērniem ar īpašām vajadzībām izveidošana	70
<i>Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām</i>	
Daudzfunkcionālā atbalsta centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām Jelgavā	16
Dauguļu speciālās internātpamatskolas bērnu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas kvalitātes paaugstināšana	4
Kuldīgas novada muzeja restaurācija un koka arhitektūras amatnieku darbnīcas izveide	13

Projekta nosaukums		Izdevumi, tūkst. latu
VPP attīstība Daugavpils cietoksnī		11
Vidzemes Inovāciju un uzņēmējdarbības centrs		124
Zemes siltuma izmantošanas demonstrācijas projekta ieviešana un pieredzes izplatīšana Rīgas reģionā		19
Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu		87
Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas izmantošana Salacgrīvas pilsētas budžeta iestāžu centralizētajā siltumapgādes sistēmā		6
Kurzemes telpiskās plānošanas ilgtspējīgas attīstības centra izveidošana		107
Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanā		23
Inovatīvas, interaktīvas multimediju mācību programmas izstrāde Latvijas vispārīgglītojošām skolām		8
Ā. Alunāna memoriālā muzeja pakalpojumu dažādošana un koka ēkas restaurācija		16
Vecpilsētas ainava pie Gaujas – Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija		49
Valsts budžeta mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām		
Daudzfunkcionālā atbalsta centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām		25
Dauguļu speciālās internātpamatskolas bērnu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas kvalitātes paaugstināšana		118
Kuldīgas novada muzeja restaurācija un koka arhitektūras amatnieku darbnīcas izveide		143
VPP attīstība Daugavpils cietoksnī		67
Pašvaldības un privātās partnerības veicināšana Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā		47
Vidzemes inovāciju centra izveide		586
Zemes siltuma izmantošanas demonstrācijas projekta ieviešana un pieredzes izplatīšana Rīgas reģionā		229
Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu		105
Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas izmantošana Salacgrīvas pilsētas budžeta iestāžu centralizētajā siltumapgādes sistēmā		96
Kurzemes telpiskās plānošanas un ilgtspējīgas attīstības centra izveidošana		258
Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanā		204
Ā. Alunāna memoriālā muzeja pakalpojumu dažādošana un koka ēkas restaurācija		140
Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī		234
Vecpilsētas ainava pie Gaujas – Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija		324
Siltumsūkņu ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide		136
Transfertu maksājumi apakšprojektiem		
Projekta nosaukums	Izdevumi, tūkst. latu	Starpministriju transferti
Vides politikas integrācijas programma Latvijā	128	Vides ministrija
Stipendiju grantu shēma	2	IZM, Akadēmisko programmu aģentūra
Pārrobežu sadarbības programma	136	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu aģentūra



4. pielikums
Apmācības, kurās 2011.gadā piedalījušies CFLA darbinieki

Kursa nosaukums	Darbinieku, kuri piedalījušies kursos, skaits
6th European Annual Symposium EU Funds 2011 ERDF, ESF, CF, EAFD, EFF	2
7th meeting of the INFORM Community network of Regional Policy Communication officers	1
8th meeting of the INFORM Community network of Regional Policy Communication officers	1
Apmācību organizēšana par nepieciešamajiem pasākumiem projektu rezultātu pēcieviešanas uzraudzībā – ES fondu aktivitāšu projektiem	1
Apmācību organizēšana par ūdenssaimniecības projektu rezultātu ilgtspējību, nodrošinot „piesārņotājs maksā” principa ievērošanu ilgtermiņā	1
Atskaišu redaktors	2
Audit of Public Procurement in the Area of Cohesion	2
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2011.gada judikatūra	1
Būvdarbu līgumu īstenošana, papildu darbi un dienas darbi, to pamatotība, piemērojot FIDIC līguma veidnes	1
Būvniecības iepirkumi un līgumi	51
Calculating the Expenditures for Revenue Generating Projects	2
Conflict of Interests	2
Datu apstrāde un pārskatu sagatavošana ar <i>Microsoft Excel 2007</i>	6
Efektīva komunikācija	1
Efektīva prezentāciju veidošana ar <i>Microsoft PowerPoint 2007</i>	1
Eiropas Publiskās un privātās partnerības kompetences centra dalībvalstu pārstāvju sanāksme	1
Eiropas Savienības fondu ietvaros rīkoto publisko iepirkumu pārbaudes	9
Eiropas Savienības fondu komunikācija un publicitāte	1
Eiropas Savienības fondu projektu risku vadības audits	1
Eiropas Savienības publiskā iepirkuma procedūru un valsts atbalsta normu piemērošana	2
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros piemērojamās nacionālā līmeņa iepirkumu procedūras	16
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Vadības informācijas sistēmas datu analīzes rīka lietošanas apmācība	4
Elektronisko dokumentu juridiskie un praktiskie aspekti, noformēšana un aprīte	1
English for the Employees of State Institutions Administering EU Structural Funds	9
European Union Funds: Policies, planning and implementation (with focus on ERDF)	2
Financial control and audit of Structural Funds and Operational Programmes	1
Financial Management and Audit of EU Structural Funds	1
First Level Control of EU Funds Optimising the Financial Control Skills	2
Grāmatvedība iesācējiem	1
Grāmatvedības uzskaitē Horizon publiskā sektora iestādēm	1
Iekšējais audits	1
Iekšējo normatīvo aktu jaunrade	1
Jaunais sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums	2
Kārtējā 3. Baltijas valstu sanāksme	1
Komercdarbības atbalsta regulējums ES fondu projektos (vides nozarē)	1
Konsultāciju un pakalpojumu iepirkumi. Konsultāciju un pakalpojumu līgumi	43
Laika menedžments	1

Kursa nosaukums	Darbinieku, kuri pedalījušies kursos, skaits
N+2 / N+3 rule for EU funds: Limiting the Risk of Automatic Decommitment	1
Neatbilstību ziņošana sistēmā IMS	1
Nenodrošināto kreditoru interešu aizsardzība maksātspējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos	1
New Management of the EU Funds	1
Nodokļu likumdošanas piemērošana Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu vadībā	7
Pārmaiņu un organizācijas vadība	1
Projektēšanas un būvniecības iepirkumi – problēmas un risinājumi	1
Public Procurement for EU Funded Projects	1
Publiskais iepirkums un iepirkuma līgumi	40
Publisko iepirkumu likums un publisko iepirkumu līgumi	43
Reinforced Financial Control Requirements of EU Funds / System Audit	3
Risk Management	2
Skaitliskās informācijas apstrāde ar <i>Microsoft Excel 2007</i>	2
Šodienas atbildība un izaicinājumi – stabilitātei un izaugsmei rītdien	1
Technical Assistance and Use of Simplified Cost Operations of EU Structural Fonds in Belguim	5
Technical Assistance for the European Structural Funds	4
Tiesu prakse darba strīdu izšķiršanā	1
Valsts pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas lietotāju mācības	9
Valsts un pašvaldību darbinieku apmācības darbam ar Elektronisko iepirkumu sistēmas Elektronisko katalogu	2
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atbildības likums un tā piemērošanas problemātika	5