



APSTIPRINU:

Armands Eberhards
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
direktors
Rīga, 2008.gada 19.maijs

2007

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras publiskais gada pārskats

SATURS

PRIEKŠVārds	3
PAMATINFORMāCIJA PAR AĢENTŪRU	5
AĢENTŪRAS JURIDISKAIS STATUSS, FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA.....	5
Pārskata gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas.....	8
Pasākumi, kas vērsti uz darba optimizāciju, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pieejamības nodrošināšanu.....	10
Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums un pasākumi tās pilnveidošanai	10
Informācija par Valsts kontroles veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem	12
Atsauksmes par aģentūras darbību	12
AĢENTŪRAS DARBĪBAS REZULTĀTI UN TO IZVĒRTĒJUMS.....	13
FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS.....	21
PERSONĀLA IZGLĪTOŠANA UN KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA.....	36
PROGNOZES UN PLĀNI 2008. GADAM	37

PRIEKŠVĀRDS

Cienājamo lasītāj!

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir sagatavojusi un nodod Jūsu vērtējumam 2007. gada publisko pārskatu, kurā ietverta svarīgākā informācija par aģentūru, par tās būtiskākajiem darba rezultātiem un paveiktajiem uzdevumiem, kā arī par plāniem 2008. gadam.



2007. gadā aģentūra ir turpinājusi administrēt Eiropas Savienības (ES) un citu finanšu instrumentu piešķirtos līdzekļus: slēgusi līgumus ar finansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanu, uzraudzījusi projektu ieviešanu, izskatot projektu ieviešanas pārskatus un veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, pārbaudījusi un apstiprinājusi finansējuma saņēmēju veiktos maksājumu uzdevumus, kā arī atmaksājusi pienākošos līdzfinansējumu projektu ieviešanai.

Pārskata periodā aģentūra ir veiksmīgi noslēgusi divu administrēto programmu – ES Phare programmas un Šengenas konvencijas finanšu instrumenta – ieviešanu.

Pašlaik aģentūra administrē līdzekļus no 2004. – 2006. gada plānošanas perioda ES struktūrfondi un 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES struktūrfondi un Kohēzijas fonda, ES Pārejas programmas, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, kā arī Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrējamo finanšu instrumentu apjoms ir 1 062,3 milj. eiro.

2007. gadā turpinājās aktīvs darbs pie Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2004. - 2006. gada plānošanas perioda finansējuma otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkciju veikšanas. Aģentūra administrējusi vairāk kā 500 iepriekš minētā perioda ERAF projektus. 2007. gada beigās aģentūra ERAF finansējuma saņēmējiem veikusi maksājumus par 145 319 012 latiem, izpildot N+2 principu.

Uzsākts arī aktīvs darbs pie 2007. - 2013. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas sistēmas izstrādes. Tā kā tika pieņemta virkne ārējo normatīvo aktu, kas regulē šī finanšu instrumenta ieviešanu 2007. - 2013. gadā, arī aģentūra ir izstrādājusi iekšējās kārtības un darbības procedūras, lai varētu veiksmīgi uzsākt šī finanšu instrumenta ieviešanu.

Pārskata periodā aģentūra parakstījusi pirmos sadarbības līgumus Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu ieviešanai, līdz ar to uzsākot šo finanšu instrumentu ieviešanu Latvijā.

Tā kā 2007. gada pirmajā pusgadā pieņemti Ministru kabineta noteikumi „Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013. gadam atbildīgajām iestādēm”, kuros noteiktas aģentūras kā sertificēšanas iestādes funkcijas, aģentūra uzsākusi darbu pie iekšējo procedūru, kas regulēs šī finanšu instrumenta ieviešanas sistēmu aģentūrā, izstrādāšanas.

2008. gads aģentūras darbā iezīmēsies ar vairākiem svarīgiem notikumiem: gada nogalē tiks pabeigta 2004. - 2006. gada plānošanas perioda ERAF līdzfinansēto projektu ieviešana, aģentūra noslēgs pirmos sadarbības līgumus/ vienošanās par 2007. - 2013. gada plānošanas perioda struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu ieviešanu, kā arī tiks turpināts darbs pie pārējo aģentūras pārziņā esošo finanšu instrumentu ieviešanas.

2008. gadā aģentūra turpinās analizēt tās darbības procedūras, lai padarītu aģentūras darbību efektīvāku. Aģentūra pastiprinātu uzmanību pievērsīs arī risku analīzei un pārvaldībai, kā arī komunikācijas nodrošināšanai ar aģentūrai svarīgām mērķa grupām, tai skaitā, attīstīs klientorientētu komunikāciju ar projektu ieviesējiem.

Armands Eberhards

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
direktors

PAMATINFORMĀCIJA PAR AĢENTŪRU

Aģentūras juridiskais statuss, funkcijas un struktūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - aģentūra) ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas dibināta 1997. gada 15. decembrī kā Centrālā finanšu un līgumu vienība (CFKV). Ar 2003. gada 1. decembri tika uzsākta CFKV reorganizācija un līdz 2004. gada 1. janvārim tika izveidota valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”.

Aģentūra darbojas atbilstoši Publisko aģentūru likumam, Ministru kabineta 2003. gada 16. decembra noteikumiem Nr. 697 „Valsts aģentūras „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” nolikums”, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras reglamentam un citiem aģentūras darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Aģentūra nodrošina Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pirmsstrukturālo un strukturālo fondu, kā arī citu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu.

Atbilstoši aģentūras nolikumam aģentūrai ir šādas funkcijas:

- veikt ES Phare un Pārejas programmas ieviešanas institūcijas funkcijas;
- veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas;
- veikt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādes funkcijas;
- veikt Šengenas konvencijas finanšu programmas (*Schengen Facility*) ieviešanas iestādes funkcijas;
- veikt aģentūrai noteiktās funkcijas Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanā;
- veikt aģentūrai noteiktās funkcijas Šveices – Latvijas sadarbības programmas finansējuma izlietošanas administrēšanā;
- veikt sertificēšanas iestādes funkcijas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu ieviešanā;
- veikt citas ar finanšu līdzekļu administrēšanu saistītas funkcijas.

Lai izpildītu noteiktās funkcijas, aģentūra veic šādus uzdevumus:

- īsteno un uzrauga aģentūras kompetencē esošās programmas un projektus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- nodrošina aģentūras kompetencē esošo programmu atbildīgajām amatpersonām, kā arī publisko tiesību līgumos noteikto pienākumu izpildi;
- izveido un ievieš aģentūras kompetencē esošo programmu un projektu finanšu līdzekļu vadības, uzraudzības un kontroles sistēmu;
- izveido un uztur aģentūras kompetencē esošo programmu un projektu datubāzi un arhīvu;
- īsteno aģentūras reģionālo struktūrvienību darbību;
- izstrādā priekšlikumus par aģentūras kompetencē esošo programmu un projektu ieviešanas un uzraudzības sistēmas uzlabošanu;
- veic informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu aģentūras kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu;
- sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu institūcijām un privātpersonām;
- veic citus ar aģentūras kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu un uzraudzību saistītus uzdevumus.

Aģentūra sastāv no 7 departamentiem un 5 reģionu nodaļām (skat. 1.attēlu). Aģentūras struktūrvienības nodrošina aģentūras funkciju izpildi atbilstoši savai kompetencei.

Programmu vadības un uzraudzības departaments nodrošina ES Phare un Pārejas programmu, Šengenas konvencijas finanšu programmas, Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un ERAF uzraudzību un administratīvās vadības sistēmas izveidi.

Struktūrfondu projektu departaments nodrošina ERAF finansēto projektu administratīvo vadību atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Speciālo programmu projektu departaments nodrošina ES Phare un Pārejas programmu, Šengenas konvencijas finanšu programmas, Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta projektu administratīvo vadību atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un finanšu memorandiem, Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

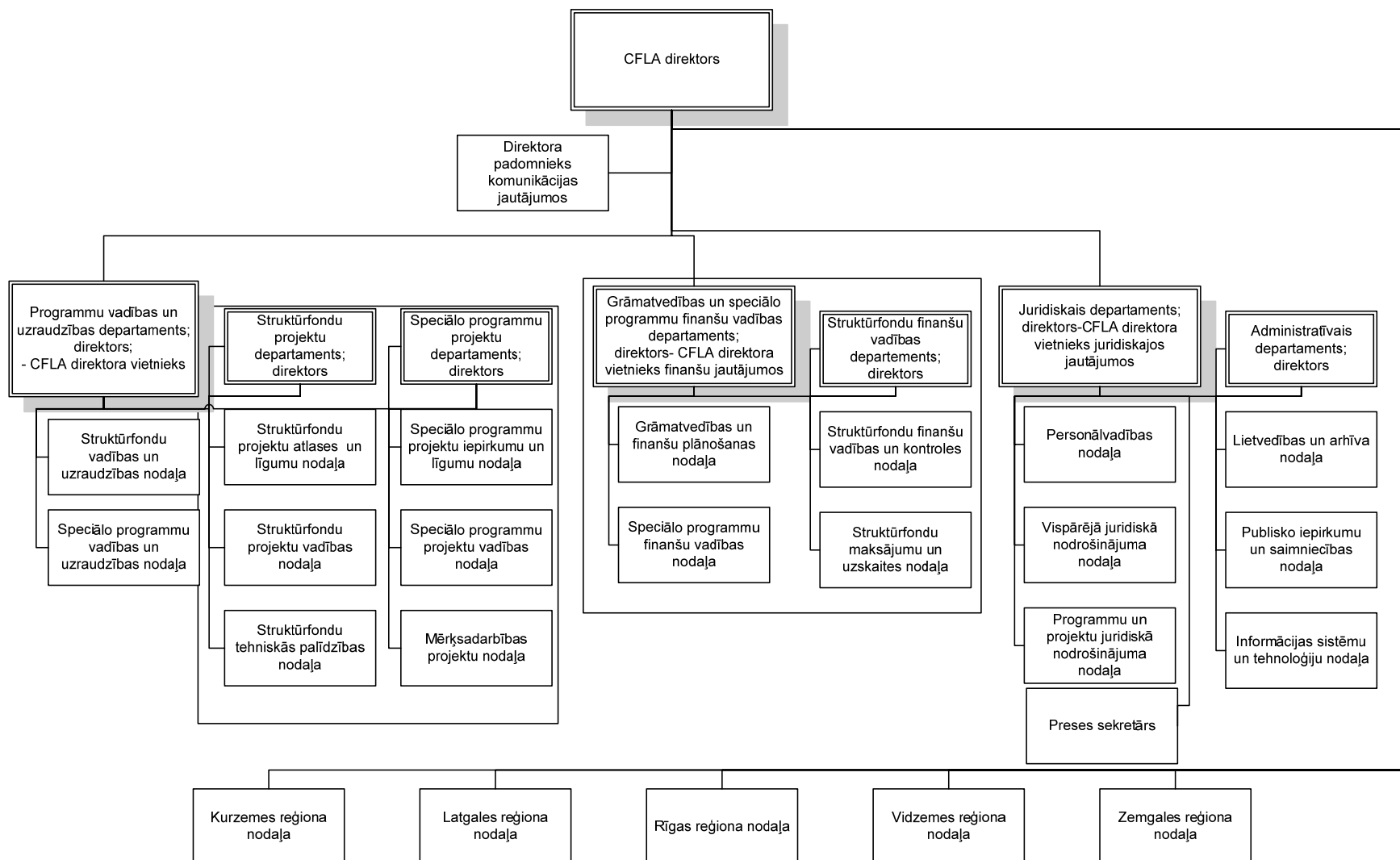
Struktūrfondu finanšu vadības departaments nodrošina ERAF finansēto projektu finanšu vadību atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, Latvijas Republikas līgumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Grāmatvedības un speciālo programmu finanšu vadības departaments nodrošina aģentūras budžeta plānošanu un izpildes analīzi, grāmatvedības uzskaiti un kontroli, ES Phare un Pārejas programmu, Šengenas konvencijas finanšu programmas, Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un citu finanšu instrumentu finansēto projektu finanšu vadību atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Juridiskais departaments nodrošina aģentūras izdoto pārvaldes lēmumu, līgumu un iekšējo normatīvo aktu papildpārbaudi.

Administratīvais departaments nodrošina aģentūras lietvedības un arhīva sistēmu uzturēšanu, veic saimniecisko jautājumu risināšanu, kā arī veic datortīkla uzturēšanu.

Reģionu nodaļas (Kurzemes reģiona nodaļa, Latgales reģiona nodaļa, Rīgas reģiona nodaļa, Vidzemes reģiona nodaļa, Zemgales reģiona nodaļa) nodrošina ES Phare un Pārejas programmas, ERAF un citu finanšu instrumentu finansēto projektu ieviešanu attiecīgā plānošanas reģionā.



1. attēls. Aģentūras struktūra

Pārskata gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas

Par būtiskām ārējām pārmaiņām pārskata periodā uzskatāma jaunu normatīvo aktu pieņemšana, kā arī veiktie grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas tieši ietekmējuši aģentūras turpmāko darbību.

2007. gada 8. novembrī pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par budžetu un finanšu vadību”. Grozījumi ietver iespēju fondus administrējošajām iestādēm izmantot budžeta asignējumu apturēšanu kā līdzekli, lai disciplinētu finansējuma saņēmējus un vērstu viņu uzmanību uz saistību neizpildi.

2007. gada 18. oktobrī pieņemts likums „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums”, kas regulē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta darbību Latvijā. Šī normatīvā akta izdošana rada pilnvērtīgu tiesisko pamatu šo finanšu līdzekļu ieviešanas uzsākšanai.

Publisko iepirkumu jomā pieņemti Ministru kabineta 2007. gada 13. marta noteikumi Nr. 179 „Noteikumi par iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem”.

2007. gadā stājušies spēkā vairāki struktūrfondu ieviešanu regulējoši Ministru kabineta noteikumi, kā arī Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās un Finanšu ministrijas kārtības, kuras ietekmē aģentūras darbu, administrējot ERAF:

- Ministru kabineta 2007. gada 16. maija rīkojums Nr. 285 „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. decembra rīkojumā Nr. 975 „Par virssaiību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004. – 2006. gada plānošanas periodā”;
- Ministru kabineta 2007. gada 22. jūnija rīkojums Nr. 394 „Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 18. decembra rīkojumā Nr. 975 „Par virssaiību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004. – 2006. gada plānošanas periodā”;
- Ministru kabineta 2007. gada 10. jūlija noteikumi Nr. 488 „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 546 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus”;
- Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumi Nr. 797 „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 546 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus”;
- Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās 2007. gada 22. februāra kārtība Nr. 9 „Kārtība, kādā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ievieš Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētos pasākumus”;
- Finanšu ministrijas 2006. gada 31. oktobra kārtība Nr. 29 „Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Valsts kases sadarbības kārtība Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu vadībā”.

Pārskata periodā pieņemti vairāki jauni Ministru kabineta noteikumi, kuri regulē ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda administrēšanu 2007. - 2013. gada plānošanas

periodā, kas noteica nepieciešamību izdot iekšējos normatīvo aktus, kas regulē aģentūras darbību:

- Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”;
- Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”;
- Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 440 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”;
- Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība”;
- Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 473 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”.
- Ministru kabineta 2007. gada 10. jūlija noteikumi Nr. 483 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”;
- Ministru kabineta 2007. gada 10. jūlija noteikumi Nr. 484 „Kārtībā, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem”;
- Ministru kabineta 2007. gada 17. jūlija noteikumi Nr. 500 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”;
- Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 524 „Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības”;
- Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumi Nr. 529 „Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā”.

Pieņemti arī Ministru kabineta noteikumi, kuri regulē citu aģentūras administrēto programmu ieviešanu Latvijā:

- Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumi Nr. 851 „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 834 „Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas un uzraudzības nodrošināšanai””.

Aģentūras darbību pārskata periodā ir ietekmējusi arī vairāku Ministru kabineta instrukciju pieņemšana, kuras regulē budžeta vadību un finanšu plānošanu aģentūrā:

- Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija instrukcija Nr. 13 „Kārtība, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali”;
- Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra instrukcija Nr. 17 „Maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē”;

- Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra instrukcija Nr. 19 „Valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmju sagatavošanas un apstiprināšanas kārtība 2008.gadam”.

Būtiskas izmaiņas skārušas arī aģentūras vispārējo regulējumu, proti, saskaņā ar 2006. gada 14. septembrī izdarītajiem grozījumiem Valsts civildienesta likuma 3. panta pirmajā daļā, kā arī Pārejas noteikumu 2.¹ punktā noteikto, aģentūras direktors likumā noteiktajā kārtībā līdz 2007. gada 1. janvārim noteicis ierēdņu amatus aģentūrā. Attiecīgi līdz 2007. gada 1. februārim darbinieki, kuri piekrituši ieņemt ierēdņu amatus, ar 2007. gada 1. februāri iecelti ierēdņa amatā un Valsts civildienesta pārvalde piešķīrusi tiem ierēdņa statusu.

Par būtiskām iekšējām pārmaiņām uzskatāma arī jaunu darbinieku pieņemšana aģentūrā. Laika posmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim aģentūrā darbā pieņemti 57 darbinieki, lai nodrošinātu un veicinātu ES finanšu līdzekļu un projektu administrēšanu. Divdesmit viens darbinieks, dažādu apstākļu dēļ, ir aizgājis no darba aģentūrā. Līdz ar to aģentūras darbinieku skaits ir audzis no 124 darbiniekiem 2006. gada beigās līdz 160 darbiniekiem 2007. gada beigās.

Pasākumi, kas vērsti uz darba optimizāciju, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pieejamības nodrošināšanu

2007. gadā aģentūra ir turpinājusi regulāru ikmēneša konsultatīvo semināru organizēšanu ERAF līdzfinansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanas jautājumiem, kura ietvaros finansējuma saņēmējiem tiek sniegta informācija, kā arī atbildes uz interesējošiem jautājumiem par līguma nosacījumiem, projektu ietvaros veicamajiem iepirkumiem, līgumu grozījumu veikšanu, kā arī projektu progresa pārskatu, atmaksas prognožu un struktūrfonda pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu aģentūrā.

2007.gadā aģentūra ieviesusi jaunu darba laika uzskaites sistēmu. Tās mērķis analizēt konkrētu uzdevumu izpildē iesaistīto darbinieku skaitu, uzdevumam patērēto laiku, lai varētu veikt katra uzdevuma un procesa novērtējumu no efektivitātes viedokļa. Šī uzskaitē būs pamats tālākai aģentūras efektivitātes analīzei.

Aģentūra regulāri aktualizē tās mājas lapā (www.cfla.gov.lv) pieejamo informāciju, publicējot aģentūrai uzdotos jautājumus un atbildes, kā arī nodrošinot dažādu metodisko norādījumu ieviešanu.

Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums un pasākumi tās pilnveidošanai

Aģentūras vadības atbildība ir iekšējās kontroles sistēmas izvēle, ieviešana un tās darbības uzraudzība, nepārtraukti izvērtējot riskus un nosakot pasākumus šīs sistēmas uzlabošanai. Iekšējās kontroles sistēmas pamatā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 466 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas pamatprasībām” ir iekšējais audits un risku vadība, un iekšējās kontroles sistēmas praktisks rīks ir aģentūras izstrādāta un regulāri aktualizēta aģentūras iekšējās darbības procedūru rokasgrāmata.

Iekšējā audita funkciju aģentūrā saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr. 576 „Par Iekšējā audita sistēmu ministrijā” veic Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments, kas gan veic atbalsta funkciju aģentūras iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšanā un pilnveidošanā, gan arī auditē aģentūras administrēto projektu saņēmējus.

Aģentūrā ir izveidota risku novērtēšanas grupa un izdota kārtība risku vadības procesa ieviešanai. Aģentūras funkcijas ir aprakstītas attiecīgajās procedūrās, kas ir iekļautas Centrālās finanšu un līgumu aģentūras procedūru rokasgrāmatā un kas praktiski nodrošina risku vadību.

Aģentūras darbības procedūras ietver finanšu darbības nodali no ieviešanas (nolūkā novērst interešu konfliktu). Darbības procedūras paredz arī nepieciešamību pēc „4 acu principa” ievērošanas jeb dubultās dokumentu pārbaudes. Rokasgrāmatā iekļauti aģentūras darbību ietekmējošie normatīvie akti, sistēmas un funkciju apraksts, aģentūras mandāts, apraksts par sadarbību un komunikāciju ar iesaistītām pusēm, kā arī procedūras aģentūras darbībai.

Aģentūrā izveidotās iekšējās kontroles sistēmas atbilstību drošas Eiropas Komisijas finansējuma izmantošanas prasībām apliecina ES Phare programmas administrēšanas paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDIS) akreditācijas ietvaros veiktais izstrādāto procedūru audits, aģentūras izveidotās ERAF administrēšanas sistēmas 2004. - 2006. gadam un struktūrfondu un Kohēzijas fonda administrēšanas sistēmas 2007. – 2013.gadam akreditācijas audiiti, Eiropas Komisijas veiktā ERAF vadības un kontroles sistēmas revīzija, EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta īstenošanai izveidotās iekšējās kontroles sistēmas audits, kā arī citu savstarpēji neatkarīgu audita un finanšu kontroles institūciju audiiti. Minēto auditu rezultātā izteiktie slēdzieni apliecina, ka aģentūrā izstrādātā finanšu instrumentu administrēšanas sistēma ir funkcionāla un atbilstoša regulējošo normatīvo dokumentu prasībām.

2007.gadā aģentūra veica funkciju auditu, izmantojot SIA „KPMG Baltics” konsultāciju pakalpojumus. Tā mērķis bija izvērtēt aģentūras pārraudzībā esošo finanšu instrumentu uzraudzības funkciju veikšanas efektivitāti, izvērtējot, vai aģentūra veic noteiktās funkcijas atbilstošā apjomā un kvalitātē. Funkciju audita ietvaros tika sniegtas rekomendācijas aģentūras veicamo funkciju efektivitātes palielināšanai, nepieciešamo cilvēkresursu plānošanas metodikas uzlabošanai, rekomendācijas uzlabojumiem aģentūras organizatoriskajā struktūrā, kā arī aģentūras noteikto funkciju monitoringa un efektivitātes mērīšanas sistēmas uzlabošanai. Minētā funkciju audita rezultātā, aģentūra ir uzsākusi risku vadības sistēmas pilnveidi, darba laika uzskaites un analīzes pilnveidi, kā arī citu sniegto rekomendāciju ieviešanu.

2007. gadā aģentūra uzsāka darbu pie risku vadības sistēmas uzlabošanas, analizējot iespējas samazināt viena uzdevuma izpildē iesaistīto darbinieku skaitu un patērēto laiku, un vienlaikus - nezaudējot darba kvalitāti. Risku vadības sistēmas pilnveides ietvaros, aģentūrā 2007.gadā tika veikts struktūrfondu risku vadības procesa audits, ko veica SIA „PricewaterhouseCooper”. Minētā audita ietvaros tika analizēta aģentūras esošā prakse struktūrfondu projektu īstenošanas uzraudzības risku vadībā, aktualizēti struktūrfondu 2004. – 2006.gada plānošanas perioda risku reģistri un sniegtas rekomendācijas risku vadības sistēmas pilnveidei.

Veicot sistēmas (ārējās vai iekšējās) izmaiņas vai uzlabojumus, ņemot vērā izmaiņas ārējos normatīvajos dokumentos, kā arī ņemot vērā auditu atzinumus un auditoru izteiktos ierosinājumus, kā arī analizējot aģentūrā sasniegto rezultatīvo rādītāju efektivitāti, aģentūra regulāri aktualizē un optimizē izstrādātās procedūras, tādējādi nodrošinot iekšējās kontroles sistēmas atbilstību.

Procedūru ievērošanu un aģentūras izstrādāto kārtību piemērošanu darbā nodrošina katras struktūrvienības vadītājs.

Papildus minētajam, izstrādātās un ieviestās iekšējās kontroles sistēmas optimizācijas nolūkā, aģentūras vadība regulāri rīko darbinieku informēšanas sanāksmes un iekšējās darbības procedūru piemērošanas apmācības – aģentūras un atsevišķu struktūrvienību (departamentu un nodaļu) līmenī.

Informācija par Valsts kontroles veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem

2007. gada nogalē, 2008. gada sākumā Valsts kontrole ir veikusi revīziju par 2007. gada pārskata sagatavošanas pareizību. Secināts, ka pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vienlaikus iesakot veikt atsevišķus iekšējo normatīvo aktu precizējumus.

Atsauksmes par aģentūras darbību

2007. gada novembrī tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS pēc aģentūras pasūtījuma veica kārtējo aģentūras klientu apmierinātības aptauju. 2007. gada novembrī veiktās aģentūras klientu aptaujas rezultāti liecina, ka gada laikā gandrīz visi klientu apmierinātības indikatori ir uzlabojušies:

- 2007. gada novembrī vispozitīvāko vērtējumu klienti snieguši attiecībā uz *konfidencialitātes ievērošanu* – šī indikatora vērtība 10 punktu skalā sasniedz vērtību 9.32.
- Uzlabojies arī klientu vērtējums *aģentūras darbinieku pieejamībai darba laikā* – saskaņā ar aptaujas datiem šī indikatora vērtība ir 8.88 punkti.
- Atzinīgāk nekā pirms gada klienti ir novērtējuši ar aģentūras *darbinieku atsaucību klienta problēmu risināšanā*. Šajā pozīcijā vērtējums sasniedz 8.58 punktus.
- 2007. gada novembrī klienti pozitīvāk nekā pagājušā gada nogalē novērtējuši arī *darbinieku spēju sniegt informāciju saprotamā veidā* – vidējā vērtība šim indikatoram ir 8.35 punkti.
- Nedaudz uzlabojies arī vērtējums *klienta vajadzībām sagatavotās informācija profesionalitātei* – 8.30 punkti.

Saskaņā ar aptaujas datiem gada laikā ir uzlabojušies divi no trim kopējās apmierinātības indikatoriem:

- indikatora *apmierinātība ar aģentūras sniegto pakalpojumu un veikto kontroļu kvalitāti* vērtība ir augusi no 8.07 punktiem 2006. gada nogalē līdz 8.57 punktiem 2007. gada novembrī;
- uzlabojies klientu vērtējums tam, *cik lielā mērā ir tikušas attaisnotas klientu cerības* – šī indikatora vērtība ir 8.51;
- negatīvāk nekā iepriekšējā gadā klienti ir novērtējuši *ar aģentūras saistīto formalitāšu kārtības vienkāršību* – šim indikatoram vērtējums samazinājies no 7.53 punktiem līdz 7.35 punktiem.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ievērojami uzlabojies klientu vērtējums jautājumā par to, kā ir mainījies aģentūras darbs pēdējā gada laikā: no klientiem, kuri ar aģentūru sadarbojas gadu vai ilgāk, 2007. gada novembrī 38% atbildēja, ka aģentūras darbs ir ievērojami uzlabojies un 31% norādīja, ka, viņuprāt, aģentūras darbs ir nedaudz uzlabojies. Tāpat kā iepriekšējā aptaujā, neviens klients nav norādījis, ka aģentūras darbs gada laikā būtu pasliktinājies.

Aģentūra regulāri sniedz atskaites pārraugošajām iestādēm un amatpersonām t. sk. Nacionālajai atbildīgajai amatpersonai, nacionālajam ārvalstu finanšu palīdzības koordinatoram, struktūrfondu vadošajai iestādei, Valsts kasei, nozaru ministrijām par programmu ieviešanas progresu.

AĢENTŪRAS DARBĪBAS REZULTĀTI UN TO IZVĒRTĒJUMS

Aģentūras darbības un attīstības stratēģijā un pārvaldes līgumā noteiktie kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji un to izpildes izvērtējums

Aģentūra 2007. gadā ir sasniegusi šādus darbības rezultātus:

1) ES Phare projektu ieviešanā:

Rezultāts	Plānots 2007. gadā	Izpildīts 2007. gadā
Administrētās Phare programmas	3	3
Administrētie Phare projekti (projektu komponentes)	50	50
Pārbaudīti Phare projektu ieviešanas progresa pārskati	95	131
Phare projektu ietvaros veiktas pārbaudes projektu izpildes vietās (pēc-projektu pārbaudes)	3	0 ¹
Phare projektu ietvaros izvērtēti maksājumu pieprasījumi	30	31

2) Pārejas programmas projektu ieviešanā:

Rezultāts	Plānots 2007. gadā	Izpildīts 2007. gadā
Administrētās Pārejas programmas	3	3
Administrētie Pārejas programmas sektoru projekti (projektu komponentes)	49	49
Pārejas programmas ietvaros saskaņoti iepirkumu konkursu (cenu aptauju, sarunu procedūru) nolikumi	12	13
Pārejas programmas ietvaros saskaņoti līgumu projekti	20	24
Pārejas programmas ietvaros saskaņoti (<i>Twinning</i> un <i>Twinning Light</i> gadījumā – sagatavoti) līgumu grozījumu projekti	150	141 ²
Pārbaudīti Pārejas projektu ieviešanas progresa pārskati	90	115
Pārejas programmas ietvaros veiktas fiziskās pārbaudes projektu izpildes vietās	10	9
Pārejas programmas finansēto projektu ietvaros izvērtēti maksājumu pieprasījumi	180	191

3) ERAF projektu ieviešanā un uzraudzībā:

2004. – 2006. gada programmēšanas perioda projektu ieviešanā

Rezultāts	Plānots 2007. gadā	Izpildīts 2007. gadā
Administrētas Vienotā programmdokumenta aktivitātes	40	40

¹ 2007. gadā Phare projektu ietvaros pēc-ieviešanas pārbaudes nav bijušas nepieciešamas.

² Pārejas programmas ietvaros finansējuma saņēmēji ir iesnieguši mazāk līgumu grozījumu, kā tika plānots.

Administrēti ERAF 2004. – 2006. gada programmēšanas perioda projekti	500	534
Noslēgti līgumi ERAF 2004. – 2006. gada programmēšanas periodam	125	132
Sagatavoti līgumu grozījumi	450	717
ERAF 2004. – 2006. gada programmēšanas perioda ietvaros izskatīti un izvērtēti finansējuma saņēmēju iesniegtie projektu ieviešanas progresa pārskati	1000	1228
ERAF 2004. – 2006. gada programmēšanas perioda projektos veiktas pārbaudes projektu izpildes vietās	350	339 ³
Izskatītas un apkopotas saņēmēju iesniegtās atmaksu prognozes	2800	2813
ERAF 2004. – 2006. gada programmēšanas perioda projektu ietvaros izskatīti struktūrfonda atmaksas pieprasījumi	670	720
Sagatavotas izdevumu deklarācijas	4	6
Sagatavoti ceturkšņa uzraudzības ziņojumi	4	4

2007. – 2013. gada programmēšanas perioda projektu ieviešanā

Rezultāts	Plānots 2007. gadā	Izpildīts 2007. gadā
Administrētas 2007. – 2013. gada programmēšanas perioda aktivitātes	0	0
Administrēti ERAF 2007. – 2013. gada programmēšanas perioda projekti	0	0
ERAF 2007. – 2013. gada programmēšanas perioda ietvaros noslēgtie līgumi	0	0
Sagatavoti līgumu grozījumi	0	0
ERAF 2007. – 2013. gada programmēšanas perioda ietvaros izskatīti un izvērtēti finansējuma saņēmēju iesniegtie projektu ieviešanas progresa pārskati	0	0
ERAF 2007. – 2013. gada programmēšanas perioda projektos veiktas pārbaudes projektu izpildes vietās	0	0
Izskatītas un apkopotas saņēmēju iesniegtās atmaksu prognozes	0	0
ERAF 2007. – 2013. gada programmēšanas perioda projektu ietvaros izskatīti struktūrfonda atmaksas pieprasījumi	0	0
Sagatavotas izdevumu deklarācijas	0	0
Sagatavoti ceturkšņa uzraudzības ziņojumi	0	0

4) Šengenas konvencijas finanšu instrumenta (Schengen Facility) ieviešanā un uzraudzībā:

Rezultāts	Plānots	Izpildīts
-----------	---------	-----------

³ Pamatojoties uz nepieciešamību apgūt projektiem sadārdzinājuma segšanai piešķirto papildu finansējumu, dažu projektu ieviešanas termiņi tika pagarināti no 2007. gada beigām līdz 2008. gadam. Pagarinājumu rezultātā tika precizēti saņēmēju atmaksu pieprasījumu grafiki, kas paredz struktūrfondu gala pieprasījumu iesniegšanu pēc projekta ieviešanas termiņa beigām. Ņemot vērā, ka projekta pārbaudes projekta īstenošanas vietās tiek plānotas līdz ar gala struktūrfonda pieprasījuma izskatīšanu, tās projektu pārbaudžu plānā tika pārceltas no 2007. gada beigām uz 2008. gadu, tādejādi samazinot 2007. gadā paredzēto pārbaudžu projekta īstenošanas vietā rezultatīvā rādītāja izpildi par 11 pārbaudēm.

	2007. gadā	2007. gada
Administrētās Šengenas konvencijas finanšu instrumenta finansētās prioritātes	31	31
Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ietvaros saskaņoti līgumu grozījumu projekti	74	74
Pārbaudīti Šengenas konvencijas finanšu instrumenta projektu ieviešanas progress pārskatīti	230	285
Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ietvaros veiktas fiziskās pārbaudes projektu izpildes vietās	65	53 ⁴
Saskaņotas Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ietvaros sagatavotās izdevumu deklarācijas	31	33

5) Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanā un uzraudzībā:

Rezultāts	Plānots 2007. gadā	Izpildīts 2007. gada
Administrētie EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti	9	4 ⁵
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros noslēgti sadarbības līgumi	8	3 ⁶
Pārbaudīti EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros finansēto projektu progress pārskatīti	6	9
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros finansēto projektu pārbaudes to izpildes vietās	0	0
Pārbaudīti EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzekļu pieprasījumi	10	12

Aģentūra ievēro pārvaldes līgumā noteiktos kvalitatīvos rādītājus – regulāri sniedz konsultācijas pakalpojumu saņēmējiem (atbildes uz mutiskiem un rakstiskiem iesniegumiem), kas uzlabo projektu izpildes un iesniegto dokumentu kvalitāti. Atbildes uz pakalpojumu saņēmēju jautājumiem tiek nosūtītas gan jautājuma uzdevējam, gan arī publicētas aģentūras mājas lapā www.cfla.gov.lv, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju informācijai.

2007. gadā aģentūra rīkojusi 14 seminārus (pa vienam katrā Latvijas plānošanas reģionā, deviņus - Rīgā) ERAF līdzfinansēto projektu ieviešanai par līguma noteikumiem, progress pārskatīšanu, atmaksas prognozes iesniegšanu, kā arī par struktūrfonda pieprasījuma sagatavošanu un iesniegšanu. Semināru laikā tiek sniegtas arī atbildes uz dalībnieku jautājumiem. Šo semināru organizēšanā izveidojusies veiksmīga sadarbība ar iepirkumu uzraudzības biroju, kuru pārstāvji kopš 2007. gada maija piedalās semināros un sniedz saņēmējiem informāciju par iepirkuma procesu.

⁴ 2007. gadā veiktas visas plānotās fiziskās pārbaudes projektu izpildes vietās. Prognozētajos kvantitatīvajos rādītājos uzrādīts plānotais projekta vīziņu skaits, ņemot vērā, ka vienas vīzītes laikā iespējams veikt vairākas pārbaudes. Gada laikā, elastīgi plānojot un pastāvīgi optimizējot pārbaudes vīziņu grafiku, izdevies samazināt faktisko vīziņu skaitu, nesamazinot plānoto veicamo pārbaudžu skaitu.

⁵ No aģentūras neatkarīgu apstākļu dēļ kopumā ietilgusi EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanas uzsākšana.

⁶ Skat. 5

2007. gadā viens seminārs rīkots ERAF tehniskās palīdzības nacionālo programmu projektu struktūrfonda finansējuma saņēmējiem. Rīkoti arī vairāki semināri sadarbībā ar pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām:

- divi semināri sadarbībā ar Satiksmes ministriju par ERAF līdzfinansēto projektu ieviešanu Vienotā programmdokumenta 1.2.2.1. aktivitātes „Transporta sistēmas un organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās” ietvaros;
- viens seminārs sadarbībā ar Veselības ministriju par ERAF līdzfinansēto projektu ieviešanu Vienotā programmdokumenta 1.4.1. aktivitātes „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” un 1.4.2. aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros saņēmējiem, ar kuriem līgumi noslēgti 2007. gadā;
- viens seminārs sadarbībā ar Ekonomikas ministriju tās pārraudzībā esošo ERAF līdzfinansēto Vienotā programmdokumenta aktivitāšu (1.1.4.1. apakšaktivitāte „Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā”, 1.1.4.2. apakšaktivitāte „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāju pusē” un 1.1.5. aktivitāte „Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā”) finansējuma saņēmēju kapacitātes paaugstināšanai projektu ieviešanas nodrošināšanai;
- viens seminārs sadarbībā ar Vides ministriju tās pārraudzībā esošo ERAF līdzfinansēto Vienotā programmdokumenta aktivitāšu (1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu < 2000”, 1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”, 1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” un 1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās”) finansējuma saņēmēju kapacitātes paaugstināšanai projektu ieviešanas nodrošināšanai.

Aģentūras rīkotos seminārus apmeklējuši 480 interesenti. Aizpildot pēc semināra aptaujas anketas, 201 semināru apmeklētāji ir izteikuši savu viedokli par semināru organizāciju. Apkopojot anketās minēto informāciju, var secināt, ka lielākā daļa semināru apmeklētāju – 89% - semināra prezentāciju saturu/ tēmas aktualitāti, prezentācijas saprotamību un kvalitāti, kā arī izdales materiālus, vērtē kā ļoti labus vai labus. Turklāt 91% no semināru apmeklētājiem ir atzinuši, ka šādi semināri ir jārīko arī turpmāk.

Aģentūras kārtējā gada plānā noteiktie galvenie sasniedzamie darbības rezultāti un to izpildes novērtējums

1) Pasākumi ERAF ieviešanā

Nr. p.k.	Uzdevums, aktivitāte	Termiņi	Izpildīts 2007. gadā
1.	Aktualizēt un optimizēt ERAF līdzfinansēto programmu projektu ieviešanas kārtību 2004. – 2006. gada programmēšanas periodam	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
2.	Slēgt līgumus ar struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par nacionālo programmu	Līdz 2007. gada 31.	Izpildīts

	projektu un atklāto projektu konkursu projektu ieviešanu	decembrim	
3.	Veikt pārbaudes projektu izpildes vietās	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
4.	Izskatīt struktūrfondu finansējuma saņēmēju projektu ieviešanas progresa pārskatus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
5.	Izskatīt struktūrfondu finansējuma saņēmēju struktūrfondu pieprasījumus un to pamatojošo dokumentāciju, sagatavot maksājumu uzdevumus par ERAF līdzfinansējuma, dotācijas pašvaldībām un līgumā ar saņēmēju paredzētajos gadījumos – arī nacionālā publiskā līdzfinansējuma atmaksu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
6.	Sagatavot ERAF izdevumu deklarācijas	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
7.	Veikt 2. līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas ES struktūrfondu tehniskās palīdzības programmās, nodrošinot funkciju nodali	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
8.	Nodrošināt un koordinēt ekspertu piesaisti pārbaužu veikšanai projektu īstenošanas vietās	Līdz 2007. gada 31.decembrim	Izpildīts
9.	Nodrošināt un koordinēt auditoru piesaisti atklāto projektu konkursu un tehniskās palīdzības projektu pārbaudēm	Līdz 2007. gada 31.decembrim	Izpildīts
10.	Nodrošināt CFLA produktīvu dalību ERAF Uzraudzības un Vadības komitejās	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
11.	Nodrošināt pastāvīgu CFLA ERAF procedūru rokasgrāmatas aktualizēšanu un pārraugošo iestāžu informēšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
12.	Nodrošināt regulāras CFLA darbinieku apmācības par ERAF procedūru piemērošanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
13.	Nodrošināt informatīvos seminārus struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par līgumu ieviešanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
14.	Nodrošināt datu eksportu no ERAF Vadības informācijas sistēmas (VIS) uz SF VIS	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
15.	Nodrošināt CFLA VIS, DocLogix un Apvāršņa sistēmu integrāciju un uzturēt integrētās sistēmas darbību	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
16.	Nodrošināt ERAF risku vadību, risku reģistra uzturēšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
17.	Nodrošināt pārraugošo iestāžu informēšanu par neatbilstībām ERAF līdzfinansētajos projektos	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
18.	Izstrādāt sistēmu un kārtību CFLA pārraudzībā esošo ERAF līdzfinansēto projektu ieviešanai 2007.-2013. gada programmēšanas periodam	Līdz 2007. gada 31. decembrim	Izpildīts

19.	Izstrādāt iekšējās procedūras attiecībā uz ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. – 2013. gada plānošanas perioda īstenošanas uzraudzības, izvērtēšanas, kontroles, audita funkciju nodrošināšanu Sadarbībā ar Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamentu un Projektu vērtēšanas departamentu izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības ieviešanai	Līdz 2007. gada 1. jūlijam	Izpildīts
20.	Izstrādāt iekšējās procedūras attiecībā uz ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. – 2013. gada plānošanas perioda īstenošanas uzraudzības, izvērtēšanas, kontroles, audita funkciju nodrošināšanu Sadarbībā ar Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamentu un Projektu vērtēšanas departamentu izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības ieviešanai	Līdz 2007. gada 1. augustam	Izpildīts

2) Pasākumi ES Phare programmas un Pārejas programmas ieviešanā

21.	Izskatīt un saskaņot finansējuma saņēmēju izstrādātos iepirkumu/ aktivitāšu plānus un iekšējo kontroļu sistēmu aprakstus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
22.	ES Phare 2003. gada Latvijas Nacionālā programma –veikt maksājumus	Līdz 2007. gada 30. maijam	Izpildīts
23.	ES Phare Pārrobežu sadarbības 2003. gada programma –veikt maksājumus	Līdz 2007. gada 30. maijam	Izpildīts
24.	ES Phare 2003. gada programma „Kopienu atbalsts kodoldrošības jomā” – veikt maksājumus	Līdz 2007. gada 30. maijam	Izpildīts
25.	ES Pārejas 2004. gada programma (t.sk., ES Pārejas 2004. gada programma Nr. 2004/016-998 Valsts ieņēmumu dienestam): uzraudzīt noslēgto līgumu ieviešanu un veikt maksājumus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi (pamatojoties uz Vecākās nozares amatpersonas atsaukumu ES Pārejas 2004. gada programma Nr. 2004/016-998 Valsts ieņēmumu dienestam netiek ieviesta)
26.	ES Pārejas 2005. gada programma: saskaņot konkursu nolikumus un līgumu projektus, un, neliela apjoma mērķsadarbības līgumu gadījumā, sagatavot līgumu projektus, uzraudzīt noslēgto līgumu ieviešanu un veikt maksājumus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
27.	ES Pārejas 2006. gada programma: saskaņot līgumu projektus un, neliela apjoma mērķsadarbības līgumu gadījumā, sagatavot līgumu projektus, uzraudzīt noslēgto līgumu ieviešanu un veikt maksājumus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
28.	Nodrošināt produktīvu dalību Phare un Pārejas programmu Apvienotajās uzraudzības komitejās un Uzraudzības apakškomitejās	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
29.	Nodrošināt CFLA jauno darbinieku	Pastāvīgi	Izpilde veikta

	apmācības par Phare un Pārejas programmu ieviešanas procedūru piemērošanu		pastāvīgi
30.	Nodrošināt pastāvīgu CFLA Phare un Pārejas programmas ieviešanas procedūru rokasgrāmatas aktualizēšanu un pārraugošo iestāžu informēšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
31.	Nodrošināt Phare un Pārejas programmu ieviešanas risku vadību, risku reģistra uzturēšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
32.	Izdot informatīvo bukletu par Phare programmu Latvijā	Līdz 2007. gada 31. decembrim	Izpildīts
33.	Nodrošināt pārraugošo iestāžu informēšanu par neatbilstībām Phare un Pārejas programmas līdzfinansētajos projektos	Pastāvīgi	Izpildes veikta pastāvīgi
34.	Nodrošināt Phare programmu projektu slēgšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi

3) Pasākumi Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ieviešanā

35.	Nodrošināt pastāvīgu Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ieviešanas procedūru rokasgrāmatas aktualizēšanu un pārraugošo iestāžu informēšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
36.	Saskaņot finansējuma saņēmēju izstrādātos iepirkumu līgumu grozījumus	Līdz 2007. gada 30. septembrim	Izpildīts
37.	Izskatīt un izvērtēt finansējuma saņēmēju izstrādātos projektu aprakstus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
38.	Veikt projektu kontroles izpildes vietās	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
39.	Izskatīt finansējuma saņēmēju progresu pārskatus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
40.	Izskatīt un atbilstības gadījumā saskaņot Šengenas konvencijas finanšu instrumenta izdevumu deklarācijas	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
41.	Nodrošināt Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ieviešanas risku vadību, risku reģistra uzturēšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
47.	Nodrošināt pārraugošo iestāžu informēšanu par neatbilstībām Šengenas konvencijas finanšu instrumenta līdzfinansētajos projektos	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi

4) Investīciju projekti ERAF, Phare, Pārejas programmas, Šengenas konvencijas finanšu instrumenta un EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanas funkciju nodrošināšanai

46.	Nodrošināt jaunu darba telpu nomu un darba vietu iekārtošanu CFLA nomātajās telpās	Saskaņā ar iepirkumu plānu līdz 2007. gada 30. decembrim	Izpildīts
-----	--	--	-----------

47.	Nodrošināt CFLA publisko iepirkumu veikšanu saskaņā ar iepirkumu plānu	Līdz 2007. gada 30. decembrim	Izpildīts
48.	Ieviest audita ieteikumus informācijas tehnoloģijas un informācijas sistēmas drošības jomās	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
49.	Sakārtot CFLA arhīva sistēmu, ieviest elektronisko arhīva uzskaiti	Līdz 2007. gada 30. decembrim	Izpildīts

5) Ieguldījumi ERAF, Phare, Pārejas programmu, Šengenas konvencijas finanšu instrumenta un EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanas funkciju nodrošināšanai

50.	Uzturēt un aktualizēt CFLA darbinieku noslodžu plānu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
51.	Veikt jaunu darbinieku atlasu un pieņemšanu darbā	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
52.	Organizēt darbinieku vērtēšanas procesu	Pēc pārbaudes laika beigām, gada beigās un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos	Izpildīts
53.	Nodrošināt dokumentu aprites sistēmas (Doclogix) uzlabošanu CFLA	Līdz 2007. gada 30. decembrim	Izpildīts
54.	Nodrošināt komunikācijas stratēģijas 2007.-2009. gadam un stratēģijas izpildes plāna izstrādes koordināciju	Līdz 2007. gada 30. decembrim	Izpildīts

6) CFLA normatīvā regulējuma sakārtošana

53.	Precizēt un izstrādāt iekšējos normatīvos un tiesību aktus, analizējot izmaiņas ārējos normatīvajos aktos	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
54.	Aktualizēt CFLA procedūru rokasgrāmatu	Divas reizes gadā – līdz 2007. gada 30. jūnijam un līdz 2007. gada 30. decembrim	Izpildīts
55.	Aktualizēt personu datu aizsardzības sistēmas darbību, ieviest audita ieteikumus	Līdz 2007. gada 1. martam	Izpildīts
56.	Veikt CFLA sagatavoto lēmumu tiesiskuma papildpārbaudi	Pastāvīgi	Izpildīts

Valsts investīciju programmas projektu plānoto uzdevumu izpilde

Aģentūra neīsteno valsts investīciju programmas.

FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance)

(latos)

Nr.p.k		Gada sākumā	2007. gada beigās
1.	Aktīvi:	423 275,00	447 156,00
1.1.	Ilgtermiņa ieguldījumi	379 466,00	399 250,00
1.2.	Apgrozāmie līdzekļi	43 809,00	47 906,00
2.	Pasīvi:	423 275,00	447 156,00
2.1.	Pašu kapitāls	275 550,00	368 511,00
2.2.	Kreditori	147 725,00	78 645,00

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums

(latos)

Nr.p.k.		Iepriekšējā gada (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			Plānotais	Faktiskā izpilde gadā (naudas plūsma)
1.	Ieņēmumi (kopā):	93 396 252 ,00	128 254 826,00	127 654 505,00
1.1.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	83 632 374,00	126 736 556,00	126 736 556,00
1.1.1.	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32 049 748,00	45 804 146,00	45 804 146,00
1.1.2.	Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā Maksas	51 582 626,00	80 932 410,00	80 932 410,00
1.2.	pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Ārvalstu finanšu	-	-	-
1.3.	palīdzība iestādes ieņēmumos	9 763 878,00	1 518 270,00	917 949,00
2.	Izdevumi (kopā):	54 356 622,00	128 254 826,00	92 701 874,00
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	37 344 946,00	98 055 693,00	72 707 440,00
2.1.1.	Atlīdzība	1 259 457,00	2 193 687,00	2 027 762,00
2.1.2.	komandējumi	8 024,00	22 470,00	21 730,00
2.1.3.	Pārējie kārtējie izdevumi	469 476,00	679 589,00	628 467,00
2.1.4.	Subsīdijas un dotācijas Uzturēšanas izdevumu transferti	8 501 935,00	12 266 598,00	8 270 525,00
2.1.5.	(dotācijas un mērķdotācijas	27 106 054,00	82 893 349,00	61 758 956,00

	pašvaldībām, uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts pamatbudžetam)			
2.2.	Kapitālie izdevumi (kopā):	17 011 676,00	30 199 133,00	19 994 434,00
2.2.1.	Pamatkapitāla veidošana	174 757,00	325 000,00	291 805,00
2.2.2.	Atmaksas valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem	16 836 919,00	29 874 133,00	19 702 629,00
3.	Nodarbinātība:			
3.1.	faktiskais nodarbināto skaits	125	221	160
3.2.	Vidējā darba alga	600,00	700,00	700,00

Saņemtie pakalpojumi un iegādātie pamatlīdzekļi

Nr. p.k.	Līguma nosaukums un līguma Nr.	Komersants, ar kuru CFLA noslēgusi līgumu	Līguma priekšmets	Līguma noslēgts (izpildes termiņš)	Līguma summa (bez PVN)	Pārskata periodā pārskaitīts (bez PVN)
1.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-31	AAS „IF Latvia”	Pasūtītāja darbinieku veselības apdrošināšana	02.01.2007. (09.01.2008.)	Ls 30 316.00	38 521.27
2.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-2	Andris Stafeckis	CFLA saimniecisko darbu veikšana	11.01.2007. (31.12.2007.)	Ls 960.00	400.00
3.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-44	SIA „Zaļais bērzs”	Remontdarbu pakalpojumu veikšana Pasūtītāja telpās	19.01.2007. (19.02.2007.)	Ls 7 580.22	7 580.22
4.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-1	SIA „SKDS”	CFLA klientu apmierinātības aptaujas veikšana	12.01.2007. (25.12.2007.)	Ls 4 460.00	2 676.00
5.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-4	SIA „AC Konsultācijas”	Projektu pārbaudes to īstenošanas vietā	22.01.2007. (09.02.2007.)	Ls 250.00 (par vienu ieguldīto cilvēkdienu)	7 156.25
6.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-6	SIA „A LA Prima” Agijas Sūnas galerija	Mākslas darba – Artūra Akopjana gleznas „Granātāboli” noma	02.02.2007. (01.08.2007.)	Ls 300.00	300.00
7.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-43	SIA „Unitree”	Datu krātuves iepirkums	08.01.2007. (09.02.2007.)	Ls 7 326.16	7 326.16
8.	Nomas līgums CFLA-2007 PIEG-7	SIA „Vējakrausti”	Telpu noma semināram „CFLA 1. pusgada darbības izvērtējums”	21.02.2007. (08.07.2007.)	Ls 3 500.00	3 500.00
9.	Pakalpojuma līgums	SIA „COWI Latvia” un	Projektu pārbaudes to	23.02.2007.	Ls 240.00 (par	2 880.00

	CFLA-2006 PAK-30/2	SIA „MXM”	īstenošanas vietās – ceļu būves un tiltu būves ekspertīze	(30.12.2008.)	vienu cilvēkdienu)	
10.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-29	SIA „Inter-Rīga”	Dokumentu iznīcinātāju piegāde	22.02.2007. (22.03.2007.)	Ls 7 270.84	7 270.84
11.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-3	SIA „A.W.Olsen & Partners”	Sabiedrisko attiecību pakalpojums	15.03.2007. (28.12.2007.)	Ls 6 600.00	6 510.00
12.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK30/1	SIA „AC Konsultācijas”	Projektu pārbaudes to īstenošanas vietās – ēku konstrukciju ekspertīze	19.02.2007. (30.12.2008.)	Ls 298.00 (par vienu cilvēkdienu)	11 398.50
13.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-5	SIA „Fiteko”	Telpu uzkopšana Meistaru ielā 10/12, Rīgā	21.03.2007. (31.12.2007.)	Ls 0.55 (mēnesī par vienu telpas platības kvadrātmetru)	2 039.61
14.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-29/2	SIA „Aļbarts”	Biroja tehnikas iepirkums	28.02.2007. (27.04.2007.)	Ls 7 697.00	7 697.00
15.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-11	AS „Unistock”	Dokumentu glabāšana ārpus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras telpām un ar dokumentu glabāšanu papildu pakalpojumu veikšana	13.04.2007. (31.12.2007.)	Ls 1.30 par vienu plaukta metru mēnesī. Papildpakalpojumu cenas bez PVN Dokumentu mapes izdošana no glabātuves – 0.50 (nulle latu, 50 santīmi) Ls/mape, izņemot šī Līguma 2.4.punktā minēto gadījumu; Dokumentu	864.15

meklēšana lietās,
kopēšana un
nosūtīšana pa
faksu vai
elektroniskā
veidā – 1.00
(viens) Ls
/dokuments (līdz
3 lapām);
Dokumentu
meklēšana lietās,
kopēšana un
nosūtīšana
Pasūtītājam pa
pastu – 2.00 (divi)
Ls/dokuments
(līdz 3 lapām);
Dokumentu
meklēšana lietās,
kopēšana un
nosūtīšana
Pasūtītājam ar
kurjeru – 5.00
(pieci) Ls
/dokuments;
Piegāde ar
Izpildītāja
transportu uz
Pasūtītāja
norādīto adresi –
4 stundu laikā,

					8.00 (astoti) Ls / stundā par faktisko piegādes laiku; Norakstīto dokumentu iznīcināšana tos sasmalcinot – 210 (divi simti desmit) Ls/tonna; Dokumentu kraušanas pakalpojumi – 1 (viens) Ls/100 kg	
16.	Telpu nomas līgums CFLA-2007 PIEG-16	Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs	Telpu noma Svētes ielā 33, Jelgavā, LV-3001	02.04.2007. (31.12.2012.)	Ls. 606.50 (mēnesī)	4 852.00
17.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-15	Irina Jēra	Telpu uzkopšana CFLA Zemgales reģiona nodaļas telpās Svētes ielā 33, Jelgavā	25.04.2007. (30.11.2007.)	Ls 120.00 (mēnesī)	922.10
18.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-30/3	SIA „COWI Latvia” (reģ.Nr.40003716936) un SIA „MXM” (reģ.Nr.40003522589)	Projektu pārbaudes to īstenošanas vietās – jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze	26.04.2007 (30.12.2008.)	Ls 250.00 (par vienu cilvēkdienu)	
19.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-30/4	SIA „COWI Latvia” (reģ.Nr.40003716936) un SIA „MXM” (reģ.Nr.40003522589)	Projektu pārbaudes to īstenošanas vietās – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze	26.04.2007 (30.12.2008.)	Ls 280.00 (par vienu cilvēkdienu)	13 440.00
20.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-10/1	SIA „Lattelecom Technology” MLV-2007-	Lietvedības programmas Doclogix 4.0.	25.04.2007 (11.05.2007.)	Ls 1 865.93	1 865.93

		182	Uzturēšanas licences 59 lietotājiem			
21.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-10/2	SIA „Lattelecom Technology” MLV-2007- 199	Lietvedības programmas Doclogix 4.0. lietotāju papildus licences maksimālais plānotais skaits 20 gab., lietvedības programmas Doclogix 4.0. uzturēšanas licences 77 lietotājiem	25.04.2007 (19.03.2008.)	Ls 7 641.16	6153.48
22.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-19	SIA „Nordic Training International”	Mācību kurss ”Vadītprasme”	10.05.2007 (15.10.2007.)	Ls 6 655.00	6 655.00
23.	Būvniecības līgums CFLA-2007 BŪV-14	SIA „Zaļais Bērzs”	Remontdarbu pakalpojums Smilšu ielā 1 un Meistaru ielā 10/12	14.05.2007. (27.07.2007.)	Ls 4 784.31	3818.18
24.	Izstrādes līgums CFLA-2007 PAK-9	SIA „Lattelecom Technology”	„Doclogix” programmas nepieciešamo paplašinājumu izstrāde un ieviešana (dokumentu deleģēšanas funkcija)	07.05.2007. (06.06.2007.)	Ls 5 876.80	5617.27
25.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-17	SIA „Maxton”	Kopētāju un printeru ekspluatācijas materiālu piegāde	15.05.2007. (31.01.2008.)	Līdz Ls 10 000.00	4 572.35
26.	Korporatīvais klienta līgums	SIA „Latvijas Mobilais Telefons”	Mobilo telekomunikāciju pakalpojumi	09.05.2007. uz nenoteiktu laiku	Atbilstoši līgumam pievienotajam cenrādīm	1 541.77
27.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-11	SIA „Valodu mācību centrs”	Angļu valodas apmācības	15.05.2007. (31.12.2007.)	Ls 7 380.00	4 428.00

28.	Vispārīgās vienošanās Nr.EIVA2006/CI-4	SIA RK „Vilori”, SIA „Rimpeks KP”, SIA „Daiļrade Ekspo”, SIA „Hermess”, SIA „Aigas Nams”	Par kancelejas preču piegādi elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem	15.02.2007. (31.08.2007.)	-	2 974.19
29.	Apsardzes signalizācijas ierīkošanas un uzturēšanas līgums Nr. CFLA-2007 PIEG-18	IU „LIVAN”	Apsardzes signalizāciju piegāde un uzstādīšana Zemgales reģiona nodaļas vajadzībām Svētes ielā 33, Jelgavā	01.05.2007. (30.05.2007.)	926.43	843.98
30.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-23	SIA „Vides Konsultantu Aģentūra”	Logu žalūziju piegāde un uzstādīšana pasūtītāja nomātajās telpās - Rīgā, Meistaru ielā 10/12 un Zemgales reģiona nodaļā – Jelgavā, Svētes ielā 33	25.05.2007. pēc saistību izpildes	Ls 949.47	979.47
31.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-20	Vladislavs Minkevičs	Ar informācijas sistēmas drošību saistītās dokumentācijas izstrāde un aktualizācija, kā arī konsultāciju sniegšana līguma ietvaros	28.05.2007. (31.12.2007.)	Ls 33.00 (par cilvēkstundu)	1 320.00
32.	Vispārīgā vienošanās Nr. EIVA2007/CI-5	SIA „Selding”, SIA „Prāna Ko”, SIA „Kauf”, SIA „Egals”, AS „Map Latvia”, SIA „Litava”, SIA „Latmarkets”, SIA „BG”, SIA „Aigas Nams”	Par saimniecības preču piegādi elektroniskajā iepirkumu sistēmā	31.05.2007. (31.12.2008.)	-	70.52
33.	Pakalpojuma līgums	SIA”CV Tirgus”	VIP pieslēguma	01.06.2007.	Ls 374.41	374.40

	CFLA-2007 PAK-22		nodrošināšana www.cvmarket.lv portālam, sludinājumu publikācijas portālā, neierobežota pieeja kandidātu CV datu bāzei, 5 on-line jautājumi iespējamiem kandidātiem, CV saglabāšanas iespējas CV darba mapēs www.cvmarket.lv sistēmā	(01.06.2008.)		
34.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-25	Irina Stradina	CFLA arhīva lietu sakārtošana un aprakstīšana atbilstoši LR normatīvajiem aktiem	04.06.2007. (27.08.2007.)	Ls 6.00 (par vienu sakārtotu lietu)	414.00
35.	Pakalpojumu līgums CFLA-2007 PAK-8	SIA „FMS”	Par datorprogrammas „Apvārsnis” uzturēšanu	05.06.2007. (31.12.2008.)	Ls 1 523.53 (gada uzturēšanas maksā) + papildus konsultantu izsaukumi 35.00 Ls/h	6 224.26
36.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-21	SIA „Belam-Rīga”	Par telekomunikāciju iekārtu tehnisko apkopi Smilšu ielā 1, Rīgā	01.06.2007 (31.05.2008.)	Ls 1 680.00	980.00
37.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-24	SIA „KPMG Baltics”	CFLA funkciju audits	15.06.2007. (09.08.2007.)	Ls 9 500.00	9 500.00
38.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-28	SIA „DPA”	Microsoft Corporation programmatūras produktu licenču	19.06.2007 (19.06.2009.)	Ls 73 256.16	38 132.37

39.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-26	SIA "Zalktis ZB"	piegāde Poligrāfijas produkcijas izgatavošana	20.06.2007. (01.07.2008.)	Ls 6 746.00	4 629.00
40.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-12	SIA „Promo studio”	Semināra „CFLA 1. pusgada darbības izvērtējums” novadīšana	15.06.2007. (08.07.2007.)	Ls 7 650.00	7 650.00
41.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-26	SIA „Nordic Training International”	Apmācības „Personāla vadīšana”	15.06.2007. (21.06.2007.)	Ls 2 653.50	2 653.50
42.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-27	SIA „Multisitēma Rīga”	Nepārtrauktu barošanas bloku piegāde	18.06.2007. (29.12.2007.)	Ls 6 821.18	6 821.18
43.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-31	SIA „MGE”	Drošības aparatūras „Panda Gate Defender Integra 300” ar programmatūru un „antivirus” un „web filtrs” licencēm 200 lietotājiem piegāde	03.07.2007. (03.07.2009.)	Ls 9 890.00	9 890.00
44.	Piegādes līgums CFLA- 2007 PIEG-29	SIA „DPA”	Licenču piegāde	05.07.2007. (05.07.2009.)	5 131.06	5 153.06
45.	Piegāde līgums CFLA- 2007 PIEG-32	SIA „MarkIT.lv”	Serveru piegāde	26.07.2007. (26.07.2010.)	7 447.77	7 447.77
46.	Vispārīgā vienošanās Nr. EIV2007/CI-6	SIA „JET”, SIA Zinātniski – tehniskā firma „RIKONA”, SIA „Minapa”, SIA „Inter- Rīga”, SIA „Datakom”, SIA „Aigas Nams”, SIA „Latvijas Datoru centrs”, SIA „IB Serviss”	Par kopētāju piegādi elektronisko iepirkumu sistēmā	31.07.2007. (31.07.2008.)	-	-
47.	Pakalpojuma līgums	SIA „A LA Prima” Agnijas	Mākslas darba –	01.08.2007.	300.00	300.00

	CFLA-2007 PAK-37	Sūnas mākslas galerija	Edvarda Grūbes gleznas „Klusā daba ar oranžo krūzi” noma	(01.02.2008.)		
48.	Telekomunikācijas iekārtu nomas līgums CFLA-2007 PAK-33	SIA „CSC Telekom”	Telefona aparātu un telefonu centrāles noma un telefona kabeļu un datortīkla ierīkošana	14.08.2007. (31.12.2008.)	8 375.20 + 16.00	6284.04
49.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-36	SIA „Hansab”	Plastikāta karšu apdrukas printera ar programnodrošinājumu un lentēm piegāde un uzstādīšana	23.08.2007. (23.08.2009.)	1 850.81	1 850.81
50.	Telpu nomas līgums CFLA-2007 PIEG-39	SIA „RPKK”	Telpu noma Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 155/1 ar kopējo platību 72m ²	01.08.2007. (31.07.2012.)	396.00 (mēnesī)	1530.91
51.	Piegādes līgums CFLA_2007 PIEG-30	A/S „Ētoss”	Biroja mēbeļu dizaina izstrāde, mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana	06.09.2007. (31.12.2008.)	28 597.66	15 234.31
52.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-38	SIA „MarkIT.lv”	Rezerves kopiju veidošanas iekārtas iegāde	31.08.2007. (31.08.2008.)	4 225.77	4 225.77
53.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-41	SIA „Euroscreen”	Kompleksa antivīrusa programmatūras licences 200 lietotājiem uz 2 gadiem iegāde	14.09.2007. (Divi gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža)	9 880.00	9 880.00
54.	Uzņēmuma līgums CFLA-2007 PAK-45	Dace Gaile	Apmācību – semināra novadīšana par Publisko iepirkumu likumu	26.09.2007. (28.09.2007.)	250.00	250.00

55.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-43/1	SIA „LAPP Miltronic”	Komunikācijas skapju piegāde un uzstādīšana	27.09.2007. (10.10.2007.)	3 616.57	3 616.57
56.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-43/2	SIA „LAPP Miltronic”	Gaisa kondicionētāju piegāde un uzstādīšana	27.09.2007. (27.09.2011.)	2 494.56	2 494.56
57.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-34	SIA „Entra”	Elektroniski drošības sistēmu, t.i., ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas, pieklūšanas kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas un pārrunu sistēmas uzraudzība, tehniskā apkope, remonta darbu un renovācijas darbu veikšana, kā arī objekta apsardzes nodrošināšana ar mobilo vienību ierašanos Rīgā, Smilšu ielā 1 un Meistaru ielā 10/12	05.10.2007. (31.12.2008.)	357.60 (mēnesī)	21 770.75
58.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-48	SIA „IT Protraining Latvija”	IT apmācības	11.10.2007. (19.11.2007.)		9 520.00
59.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-40	SIA „Telecentrs”	Datu pārraides un Internet pakalpojumu sniegšana	18.09.2007. (31.12.2008)	Ierīkošana 600.00 Abonēšana 255.00	
60.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-46	SIA „Baltijas Datoru akadēmija”	E-apmācība	08.10.2007. (08.10.2008.)	249.78	249.78
61.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK_57	SIA „Ziedu salons LINDA”	Floristikas pakalpojumi	01.10.2007. (31.12.2008.)	Saskaņā ar vienošanos	65.08

62.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-50	Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija	Telpu noma CFLA 10 gadu jubilejas svinībām	23.10.2007. (10.12.2007.)	800.00	800
63.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-47	SIA „MakIT.lv”	Papildu servera piegāde	26.10.2007. (3 gadi no preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža)	2 156.87	2 156.87
64.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-49	„Nokroko A”	Semināru apkalpošanas pakalpojums	10.10.2007. (31.12.2007.)	9 999.00	300.42
65.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-54	„Zygon Baltic Consulting”	Apmācību veikšana darbiniekiem	29.10.2007. (16.01.2008.)	3 102.00	1 551.00
66.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-44	Inese Rautiņa	Tehniski – saimnieciskā personāla koordinators pienākums	30.10.2007. (30.11.2007.)	623.00	623
67.	Uzņēmuma līgums CFLA-2007 PAK-55	Edgars Pastars	Apmācības-seminārs par struktūrfondu apguvi regulējošiem normatīvajiem aktiem un strīdus, kas rodas struktūrfondu piešķiršanas procesā, risināšanas kārtību	31.10.2007. (31.10.2007.)	400.00	400.00
68.	Vieglo automobiļu nomas līgums 01/07-07-093 (valsts iepirkums Nr. MK VK 2007/26)	SIA „ALD Automotive”	Pasažieru automobiļu noma	02.11.2007. (20.12.2010.)	1) 278.29 2) 267.76	-
69.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-58	SIA „Dominante”	Elektromontāžas darbu veikšana	07.11.2007. (26.11.2007.)	819.77	819.76
70.	Pakalpojuma līgums	SIA „Promo studio”	„CFLA 10 darbības gadu	08.11.2007.	8 284.00	8 184.00

	CFLA-2007 PAK-42		izvērtējums" – semināra noorganizēšana un novadīšana	(30.11.2007.)		
71.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-61	SIA „Pusbalsī”	Semināra apkalpošanas pakalpojums	16.11.2007. (30.11.2007.)	1 818.80	1 818.00
72.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-51	SIA „PriceWaterhouseCoopers”	Struktūrfondu risku vadības politikas izstrāde	23.11.2007. (25.01.2008.)	8 925.00	1785.00
73.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-59	SIA „Digitalstream”	Skeneru, portatīvo datoru un tīkla adapteru piegāde	29.11.2007. (29.11.2010.)	9 970.00	9 970.00
74.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-63	SIA „Darba medicīna”	Darba vides iekšējā uzraudzība	20.12.2007. (30.12.2008.)	3 720.00	1 800.00
75.	Piegādes līgums CFLA-2007 PIEG-64	SIA „R&T”	Metāla stacionāro plauktu piegādes un uzstādīšana	21.12.2007. (15.01.2011.)	1 672.00	1 672.00
76.	Vispārīgā vienošanās Nr. EIVA2007/CI-7	SIA „Komerccentra Dati grupa”, SIA „Ermitāžas risinājumi”, SIA „Datakom”, SIA „Sonex Technologies Latvia”, SIA „Aigas Nams”, A/S „Capital”, SIA „Lattelecom Technology”	Par datortehnikas piegādi elektroniskajā sistēmā	27.09.2007. (31.09.2008.)	-	-
77.	Vispārīgā vienošanās Nr. EIVA2007/CI-8	SIA „Minapa”, SIA „Lattelecom”, Siemens Enterprise Communications Oy Latvijas filiāle, SIA „Santa Minica Networks”, SIA „JET”, SIA „IB Serviss”,	Par biroja tehnikas piegādi elektronisko iepirkumu sistēmā	17.09.2007. (30.09.2008.)	-	1358.04

		SIA „Ermitāžas risinājumi”, SIA „Datakom”, SIA „Inter- Rīga”, SIA „Aigas Nams”, SIA „Latvijas Datoru centrs”				
78.	Vispārīgā vienošanās Nr. EIVA2007/CI-11	SIA „Rimpeks KP”, SIA „Tehnoinform Trading”, SIA „Hermess”, SIA „Aigas Nams”	Par biroja papīra piegādi elektroniskajā iepirkumu sistēmā	13.12.2007. (31.12.2008.)	-	-
79.	Vispārīgā vienošanās Nr. EIVA2007/CI-10	SIA „Satcom”, SIA „IB Serviss”, SIA „Biroteh”, SIA „Datacom”, SIA „Aigas Nams”, SIA „Ermitāžas risinājumi”, A/S/ „Captal”, SIA „Inter-Rīga”, SIA „Sinerta”, UAB Konica Minolta Baltija filiāle Latvijā	Par drukas iekārtu piederumu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem	20.12.2007. (31.12.2008.)	-	-
80.	Piegādes līgums CFLA- 2007 PIEG-66	SIA „Venden”	Dabīga avota ūdens „Venden Mežavots” piegāde	01.01.2008. (31.12.2008.)	1.78 (par vienu 18,9 l tilpuma ūdens pudeles piegādi)	-
81.	Pakalpojuma līgums CFLA-2007 PAK-62	VAS „Latvijas Pasts”	Pasta pakalpojumu izmantošana	27.12.2007. (31.12.2008.)	Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātiem tarifiem	-
82.	Piegādes līgums CFLA- 2007 PIEG-65	AS „IT Latvija”	Uguns mūra piegāde, risinājuma izveide un apkalpošana	21.12.2008. (3 gadi no P/N parakstīšanas dienas)	6 065.00	3 665.00

PERSONĀLA IZGLĪTOŠANA UN KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA

Lai nodrošinātu personāla izglītošanu un kvalifikācijas celšanu, tiek veikta regulāra un sistemātiska aģentūras darbinieku mācību vajadzību analīze, kas ir nepieciešama, lai apkopotu informāciju par aģentūras darbinieku mācību vajadzībām un nodrošinātu darbinieku mācības atbilstoši veicamajam darbam. Informācija par mācību vajadzībām tiek apkopota aģentūras nepieciešamo mācību plānā katram gadam.

Mācību vajadzības tiek noteiktas, galvenokārt, analizējot katrai amata vietai nepieciešamās iemaņas, prasmes un kompetences, kuras nosaka aģentūras struktūrvienību vadītāji, kā arī pamatojoties uz ikgadējās darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas intervijās identificētajām mācību vajadzībām. Darbinieku ikgadējā darba rezultātu vērtēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 13. februāra instrukcijas Nr. 2 „Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība” prasībām.

Pamatojoties uz pašnovērtējumu un pārrunām ar darbiniekiem un apkopojot šos rezultātus, tiek izstrādāta mācību programma. Pamatojoties uz šo programmu, tiek plānotas iekšējās un ārējās darbinieku mācības.

Ārējās mācības tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, kas piešķirti aģentūrai. Atsevišķos gadījumos mācības tiek finansētas no ES fondu finanšu līdzekļiem. Iekšējās mācības nodrošina aģentūras vadošie darbinieki. Saskaņā ar darba pienākumu aprakstiem, mācību nodrošināšana ir viens no aģentūras vadošo darbinieku pienākumiem.

Aģentūras darbiniekiem, atbilstoši noteiktajai individuālajai mācību programmai, iespēju robežās tiek nodrošinātas mācības Valsts administrācijas skolā, kas īsteno valsts politiku valsts civildienesta ierēdņu un valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā. Pēc ikgadējās darbinieku novērtēšanas, Personālvaldības nodaļa iesniedz Valsts administrācijas skolai apkopoto informāciju par ierēdņu un darbinieku mācību vajadzībām.

Uzsākot darbu aģentūrā pārbaudes laika periodā tiek nodrošinātas jauno darbinieku un ierēdņu profesionālās mācības. Darbiniekiem tiek sniegtas konsultācijas par veicamā darba saturu un ieteikumi sarežģītu jautājumu risināšanā. Lai veicinātu jauno darbinieku integrāciju aģentūrā, darbiniekiem reizi ceturksnī tiek rīkots ievadseminārs par aģentūras pamatfunkcijām ES finanšu instrumentu administrēšanā, kā arī tiek sniegta praktiska informācija par aģentūras administratīvo darbību.

PROGNOZES UN PLĀNI 2008. GADAM

Darbinieku atlase

2008. gadā aģentūra nav plānojusi darbinieku skaita pieaugumu, ja tai netiks uzticētas jaunas funkcijas. Līdz ar to tiks nodrošināta jaunu un profesionālu darbinieku atlases gadījumos, kad kāds darbinieks izbeigs valsts civildienesta attiecības.

Specializētas ekspertīzes nodrošināšanai 2008. gadā aģentūra īstermiņa pakalpojuma saņemšanai izvēlēsies neatkarīgus būvniecības un audita ekspertus, kā arī nepieciešamības gadījumā – cita profila speciālistus.

Darba procesi

2008. gadā aģentūra koncentrēsies uz līgumu ietvaros veikto izmaksu pārbaudi un maksājumu veikšanu, lai nodrošinātu maksimāli lielu ES struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda finanšu līdzekļu apguvi.

2008. gadā turpināsies Pārejas programmas administrēšana, tai skaitā finansējuma saņēmēju iepirkumu dokumentu, iepirkumu līgumu pārbaude, mērķsadarbības līgumu sagatavošana un slēgšana, līgumu ietvaros veikto izmaksu pārbaude un maksājumu veikšana.

2006. gada 31. decembrī noslēdzās iepirkumu līgumu slēgšana par Šengenas konvencijas finanšu programmas projektu ieviešanu, un 2008. gadā periodā aģentūra koncentrēsies uz noslēguma izdevumu deklarāciju saskaņošanu.

2008. gads aģentūrai būs maksimālās aktivitātes periods Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanā. 2008.gadā paredzēts aktīvs darbs ar grantu līgumu saskaņošanu un sadarbības līgumu slēgšanu.

2008. gadā aģentūra turpinās 2004. – 2006. gada struktūrfondu apguves perioda ERAF līdzfinansēto projektu ieviešanas un pēcprojektu uzraudzību, kā arī uzsāks darbu pie 2007. – 2013. gada struktūrfondu apguves perioda projektu ieviešanas, slēdzot pirmos līgumus/vienošanās ar finansējuma saņēmējiem. Aģentūra turpinās sadarbību ar 2007. – 2013. gada struktūrfondu programmēšanas perioda atbildīgajām institūcijām, lai izveidotu stabilu un efektīvu šī perioda finanšu līdzekļu ieviešanas sistēmu.

Turpinās 2007.gadā iesākto darbu ar Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas administrēšanai nepieciešamo iekšējo kārtību un darbības procedūru izstrādes.

Aģentūra 2008. gadā turpinās stiprināt aģentūras administratīvo spēju saistībā ar ERAF administrēšanu, tālāk attīstot aģentūras efektivitātes izvērtējuma sistēmu un risku vadības sistēmu.

Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

2008. gadā tiks pilnveidota dažāda līmeņa vadības kontroļu sistēmas darbība, lai nodrošinātu efektīvu deleģēto funkciju izpildes kontroli.

2008. gadā tiks pilnveidota datu salīdzināšanas sistēmas darbība, lai nodrošinātu dažāda veida projektu īstenošanas datu atbilstošu uzkrāšanu aģentūrā, kā arī datu uzticamību.

Darbinieku atlase notiks saskaņā ar aģentūras darbinieku atlases kārtību, padziļināti vērtējot to profesionalitāti, lai nodrošinātu kvalificētu, izglītotu un daudzsološu speciālistu piesaisti.

Reģionu nodaļu jaunie darbinieki pirmos trīs darba mēnešus tiks iesaistīti aģentūras centrālā biroja darbā, lai gūtu pilnīgu priekšstatu par iestādes darba organizāciju, kultūru un metodēm.

2008. gadā aģentūra turpinās realizēt aģentūras darbinieku apmācību programmu, īpaši koncentrējoties uz tādām jomām kā aģentūras funkcijas noteiktu projekta ciklu uzraudzībā, publiskā iepirkuma normu izpratne, būvniecības normatīvo aktu prasību izpratne. Papildus aģentūras vadība nodrošinās darbinieku „iekšējo” apmācību ES finanšu līdzekļu praktiskās administrēšanas jomā.

2008.gadā aģentūra turpinās darbu, lai pilnveidotu esošo risku vadības sistēmu aģentūrā, tādējādi nodrošinot aģentūras vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitātes uzlabošanu.

2008.gada laikā aģentūra pilnveidos stratēģiskās plānošanas procesu, rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmu, uzlabojot rezultātu plānošanas un analīzes procesu, nodrošinot, ka tie sniedz pilnvērtīgu, patiesu un pārskatāmu informāciju par aģentūras un tās darbinieku darbību, par aģentūras stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Komunikācijas pilnveidošana

Aģentūra 2008. gadā pakāpeniski savu ārējo komunikāciju veidos no reaktīvas uz savlaicīgu komunikāciju ar tās mērķauditorijām, palielinot mērķauditoriju informētību par aģentūras funkcijām un kompetenci.

2004. - 2006. gada struktūrfondu plānošanas perioda ietvaros aģentūra 2008. gadā sniegs pilnvērtīgu atskaiti par šī plānošanas perioda ietvaros paveikto un rādīs sekmīgi realizēto projektu piemērus kā paraugu nākamajiem projektiem.

Aģentūra turpinās informēt un izglītēt esošos un potenciālos klientus par projektu prasībām, procesiem, aktualitātēm un tendencēm, motivējot viņus iesniegt kvalitatīvi sagatavotus projektus un ieviest projektus atbilstoši prasībām.

2008. gadā aģentūra turpinās stiprināt reģionālo nodaļu kapacitāti, nodrošinot, ka reģionālo projektu īstenošanas uzraudzība tiek veikta reģiona nodaļā, vienlaicīgi nodrošinot vienādu sistēmisku pieeju projektu īstenošanas uzraudzībai un *drošai finanšu vadībai*.

Aģentūra turpinās pilnveidot arī iekšējo komunikāciju tās speciālistu starpā, kā arī tālāk pilnveidos aģentūras servisa standartu *iekšējās komunikācijas* jomā, īpašu uzmanību pievēršot struktūrvienību vadītāju komunikāciju prasmes uzlabošanai un sadarbībai ar padotajiem darbiniekiem.

2008. gadā aģentūras vadība turpinās uzsākt darbu darbinieku vispārējās informētības nodrošināšanai gan par stratēģiskiem un attīstības jautājumiem, gan

profesionālām, ikdienas darbam nepieciešamām zināšanām. Aģentūras attīstības jautājumu risināšanā tiks iesaistīti visu līmeņu darbinieki, tādējādi vairojot motivāciju darboties kā vienotai komandai un veicinot tās darbinieku saliedētību problēmu risināšanā.

Sadarbība ar klientu jeb finansējuma saņēmēju

2008. - 2009. gadu periodā aģentūra turpina realizēt principu: *nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu klientam un klienta apmierinātību tiktāl, ciktāl tas neietekmē (nav pretrunā) aģentūras kā kontroles iestādes mandātu un ES nodokļu maksātāju naudas atbilstošu izmantošanu.*

2008.gadā aģentūra turpinās vērtēt katra darbinieka noslodzi, profesionalitāti un vienlaikus analizēt aģentūras darbības efektivitāti kopumā. Tiks izvērtēti procesi un tam veltītais laiks, ar mērķi, nezaudējot kvalitāti, samazināt uzdevumu izpildes laiku aģentūrā. Minētie pasākumi nodrošinās efektīvāku aģentūras cilvēkresursu izmantošanu un finansējuma saņēmējam jeb *klientam* draudzīgāku un saprotamāku pieeju projektu uzraudzībā.

2008.gada laikā aģentūra attīstīs risku vadības sistēmu, rodot līdzsvaru starp kontroļu apjomu un tam patērēto laiku ar mērķi sniegt ātrāku un draudzīgāku pakalpojumu.

Tiks turpināts izvērst konsultatīvais un apmācības darbs, informējot un skaidrojot saņēmējiem finansējuma izmantošanas nosacījumus.

Resursu lietderīga un taupīga izmantošana, administrēšanas sistēmas uzlabošana

2007. gadā ieviestās darba laika uzskaites sistēma 2008.gadā nodrošinās iespēju analizēt katra aģentūras darbinieka un visa aģentūras darba kopumā efektivitāti. Līdz ar to tiks rasti risinājumi efektīvākai aģentūras darbībai, attiecīgi precizējot iekšējos normatīvos aktus.

2008. gadā aģentūra turpinās uzlabot budžeta līdzekļu izlietošanas plānošanu, kā arī meklēs iespēju vēl racionālāk izlietot tai piešķirtos publisko līdzekļus, saskaņā ar Valsts kontroles ieteikumiem precizējot saziņas līdzekļu un dienesta transporta izmantošanas kārtību.