



Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras publiskais gada pārskats 2015

SATURS

PRIEKŠVārds	4
1. PAMATINFORMĀCIJA	5
2. Pārskats par būtiskākajām pārmaiņām CFLA darbībā 2015.gadā	7
Izmaiņas CFLA funkcijās un struktūrā	7
Izmaiņas ārējos normatīvajos aktos	7
Izmaiņas CFLA iekšējās kontroles sistēmā.....	8
CFLA informācijas sistēmas	8
3. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI	9
3.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums	9
3.2. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu administrēšana	10
3.2.1. Darbības virziena mērķis.....	10
3.2.2. Budžeta apakšprogrammas	10
3.2.3. Darbības virziena apraksts	11
3.2.4. Darbības virziena rezultāti	12
3.2.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros.....	14
3.3. Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu administrēšana	16
3.3.1. Darbības virziena mērķi	16
3.3.2. Budžeta apakšprogrammas	16
3.3.3. Darbības virziena apraksts	16
3.3.4. Darbības virziena rezultāti	16
3.3.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros.....	17
3.4. Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gada plānošanas perioda sertificējošās institūcijas funkciju īstenošana	18
3.4.1. Darbības virziena mērķis.....	18
3.4.2. Budžeta apakšprogrammas	18
3.4.3. Darbības virziena apraksts	18
3.4.4. Darbības rezultāti.....	18
3.4.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros.....	19
3.5. Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkciju īstenošana	19
3.5.1. Darbības virziena mērķis.....	19
3.5.2. Budžeta apakšprogrammas	19
3.5.3. Darbības virziena apraksts	19
3.5.4. Darbības virziena rezultāti	20

3.6. Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004. - 2009. gada plānošanas perioda ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu administrēšana.....	20
3.6.1. Darbības virziena mērķi	20
3.6.2. Budžeta apakšprogrammas	20
3.6.3. Darbības virziena apraksts.....	20
3.6.4. Darbības virziena rezultāti	20
3.6.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros.....	20
4. PERSONĀLS	21
5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU	22
5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai	22
Informācija tīmekļa vietnē.....	22
Informatīvie un konsultatīvie semināri, konsultācijas.....	23
Pieredzes apmaiņa	23
5.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar CFLA darba kvalitāti	23
CFLA klientu apmierinātības aptauja.....	23
6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI	25
PIELIKUMI.....	26

PRIEKŠVĀRDS

Cienījamo lasītāj!

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA), kas ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu un programmu ieviešanas uzraudzību un izdevumu atbilstības kontroli.

2015. gadā veiksmīgi tika turpināti ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ieviešanas pasākumi. 2015.gada 1.pusgadā intensīvi noritēja darbs ES fondu 2014 – 2020 horizontālo normatīvo aktu (Ministru kabineta noteikumi, vadlīnijas, metodikas) izstrādes procesā, savukārt 2015.gadā 2.pusgadā – specifisko atbalsta mērķu regulējošo Ministru Kabineta noteikumu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā. 2015. gada 2.pusgadā ir uzsākts darbs arī pie projektu iesniegumu atlasu izsludināšanas, tādējādi uzsākot darbu pie ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda līdzekļu apguves.

CFLA 2015. gadā turpināja darbu pie Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014. – 2020.gadam (KP VIS) izveides un sertifikācijas, kā rezultātā CFLA saņēma KP VIS sertifikātu par atbilstību ISO 27001:2013 – informācijas drošības pārvaldības standarta prasībām, tādējādi nodrošinot nepieciešamos drošības pasākumus KP VIS uzturēšanā. Šis sertifikāts apliecina to, ka CFLA atbildīgi izturas pret informāciju, kas nonāk tās rīcībā un tā tiek apstrādāta un glabāta atbilstoši starptautiski pieņemtiem standartiem.

CFLA 2015. gadā rūpīgi analizēja savu klientu vajadzības, tādējādi veicot būtiskas izmaiņas institucionālajā struktūrā, kas uzsāktas pakāpeniski un turpināsies arī 2016.gadā. Ir izveidots Klientu apkalpošanas centrs, lai dažādotu iespējas saņemt informāciju par pieejamo ES fondu 2014-2020 finansējumu projektu īstenošanai un sniegtu atbalstu klientiem, izveidota nodaļa, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu un sadarbību ar mazajiem un vidējiem komersantiem. Ir pieņemts lēmums reģionālo nodaļu tīkla paplašināšanai 2016. gadā, izveidojot jaunu reģionālo nodaļu Jelgavā. Tāpat ir būtiski papildināta CFLA iekšējā kontroles sistēma, pilnveidotas informācijas sistēmas un attīstīti iekšējie e-pakalpojumi.

ES fondu iepriekšējā 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ietvaros, līdz 2015.gada beigām, par CFLA pārziņā esošo noslēgto līgumu kopējo apjomu ir veikti maksājumi 92% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma. Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektos noslēgtajiem līgumiem veikti maksājumi 84% apjomā. 68% no Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas finansējuma ir sertificēti. Pārskata periodā CFLA Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (2004. – 2009.) ietvaros turpināja 75 pabeigto projektu pēc-uzraudzību. Minētie rādītāji atspoguļo labu progresu CFLA administrēto programmu īstenošanā.

Esam gandarīti par pozitīvo novērtējumu CFLA klientu apmierinātības aptaujā. Saskaņā ar klientu apmierinātības aptaujas datiem 92% CFLA klientu ir apmierināti ar sadarbību ar CFLA darbiniekiem. 59% no klientiem uzskata, ka CFLA sniegto pakalpojumu kvalitāte pēdējā gada laikā ir uzlabojusies. Arī nākamajā gadā turpināsim iesākt, nepārtraukti uzlabojot un pilnveidojot sadarbību ar mūsu klientiem.

Pārskatā aicinu Jūs iepazīties ar svarīgāko informāciju par CFLA – tās 2015.gadā īstenotajiem darbības virzieniem un galvenajām funkcijām, rezultatīvajiem rādītājiem un to sasniegšanas progresu, svarīgākajām aktualitātēm un izpildītajiem uzdevumiem, CFLA budžeta izlietojumu, kā arī CFLA nākamajam gadam noteiktajām prioritātēm.

Anita Krūmiņa

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
direktore

1. PAMATINFORMĀCIJA

CFLA ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, ko vada direktors - augstākā amatpersona CFLA. CFLA direktoram ir divi vietnieki - direktora vietnieks stratēģiskajos jautājumos – Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktors un direktora vietnieks programmu un projektu atbilstības jautājumos – Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktors.

CFLA pamatfunkciju un atbalsta funkciju veikšanu nodrošina pastāvīgās struktūrvienības, kas ir departamenti un nodaļas. Struktūrvienību darbinieki un ierēdņi darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā. Lai nodrošinātu uz klientiem orientētu pakalpojuma sniegšanu, CFLA veiksmīgi darbojas trīs reģionālās nodaļas un 2015.gadā izveidotais Klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – KAC).

CFLA īstenotie darbības virzieni un galvenās funkcijas.

Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 06.11.2012. noteikumiem Nr. 745 “Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums” CFLA veic:

- 1) Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) 2014. – 2020. gada plānošanas perioda (turpmāk – ES fondi 2014 – 2020) un ES struktūrfondu un KF 2007. – 2013.gada plānošanas perioda (turpmāk – ES fondi 2007 – 2013) sadarbības iestādes funkcijas;
- 2) Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadošās iestādes deleģētās funkcijas;
- 3) Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gada plānošanas perioda (turpmāk – Solidaritātes programma) sertificēšanas iestādes funkcijas;
- 4) Publiskās un privātās partnerības (turpmāk – PPP) uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkcijas;
- 5) Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004. – 2009.gada plānošanas perioda (turpmāk – EEZ un Norvēģijas finanšu instruments) vadošās iestādes deleģētās funkcijas;
- 6) kā arī citas ar ārvalstu finanšu līdzekļu administrēšanu saistītas funkcijas.

CFLA misija - normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu un programmu ieviešanas uzraudzība un izdevumu atbilstības kontrole.

CFLA stratēģiskie mērķi:

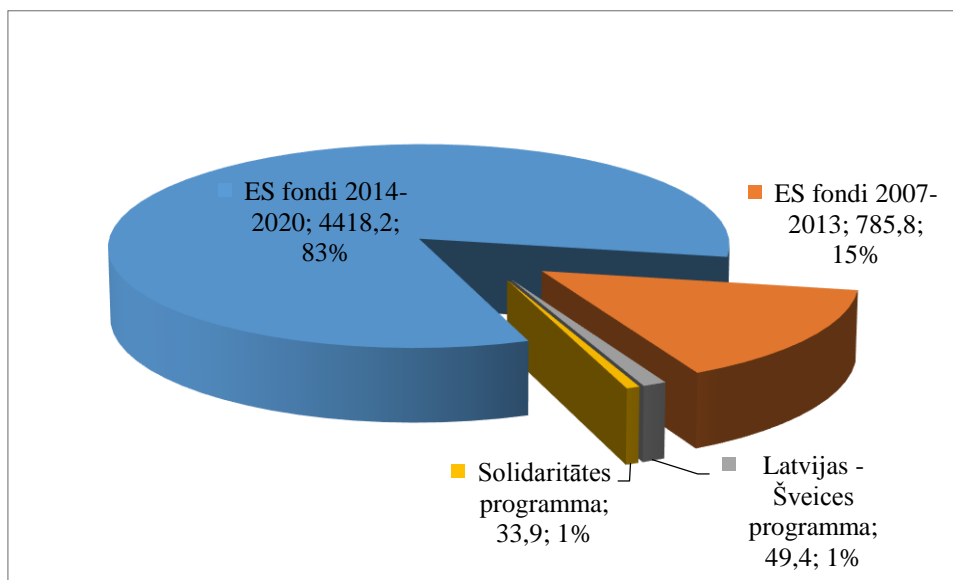
- normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša un droša projektu un programmu ieviešanas uzraudzība un finansējuma apguves kontrole;
- projektu ieviešanas jomā un normatīvajās prasībās izglītots, godprātīgs un ar CFLA pakalpojumu apmierināts klients¹;
- profesionāls, uz attīstību orientēts, motivēts, nodrošināts un videi draudzīgs CFLA personāls;
- efektīva CFLA resursu un procesu pārvaldība.

CFLA publiskie pakalpojumi:

- konsultācijas ES fondu, kā arī citu finanšu instrumentu finansējuma saņēmējiem projektu ieviešanas jautājumos;
- informācija un konsultācijas ES fondu potenciālajiem finansējuma saņēmējiem par ES fondu finansējuma atbalsta pieejamību un saņemšanas iespējām;
- informācijas un konsultāciju sniegšana PPP jautājumos.

¹ CFLA klients - potenciālie un esošie ES fondu un citu finanšu instrumentu finansējuma saņēmēji

CFLA administrējamais finansējuma apjoms, neskaitot programmu pēc-uzraudzības finansējumu, 2015.gadā bija 5 287,3 milj. *euro* (skat. 1.attēlu), no kura lielāko apjomu jeb 83% veido ES fondu 2014 – 2020 administrējamais finansējums.



1.attēls. CFLA administrētais finansējums, neskaitot pēc-uzraudzības finansējumu, *euro* un procentos no kopējā finansējuma

CFLA svarīgākās 2015.gada aktualitātes un 2015.gada darba plānā būtiskākie iekļautie un izpildītie uzdevumi:

- atbilstoši Eiropas Komisijas un nacionālo ārējo normatīvo aktu prasībām viens no pirmajiem ES fondu 2014 – 2020 sadarbības iestādes funkciju veicēja pienākumiem ir nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – IKS) izstrādi un akreditāciju. Pārskata periodā ir izstrādāta un akreditēta CFLA ES fondu 2014 – 2020 iekšējā kontroles sistēma (turpmāk – IKS);
- izveidota un sertificēta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014. – 2020.gadam (turpmāk – KP VIS), t.sk. veicināta elektroniskā datu apmaiņa ar finansējuma saņēmējiem un citām ES fondu ieviešanā iesaistītajām iestādēm;
- veicināta normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša CFLA administrēto programmu un projektu ieviešanas uzraudzība un izdevumu atbilstības kontrole, t.sk. nodrošinot ES fondu 2014 – 2020 projektu iesniegumu atlasī atbilstoši apstiprinātajiem specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) regulējošajiem MK noteikumiem;
- nodrošināta sadarbība un sniegti priekšlikumi ārējo normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas procesā;
- īstenoti atbalsta, skaidrojoši un izglītojoši pasākumi potenciālajiem un esošajiem finansējuma saņēmējiem (klientiem) par ES fondu atbalsta saņemšanas iespējām, projektu īstenošanu, kā arī projektu īstenošanas kvalitātes uzlabošanu;
- veikti nepieciešamie priekšdarbi ES fondu 2007 – 2013 slēgšanas procesa nodrošināšanai, t.sk. veiktas projektu noslēguma pārbaudes, sniegtas konsultācijas finansējuma saņēmējiem, lai sekmīgi pabeigtu projektu īstenošanu un mazinātu iespējamus riskus izdevumu attiecināmības jautājumos, pārbaudīta izveidotās IKS efektivitāte, tādējādi veicinot pēc iespējas kvalitatīvākas noslēguma izdevumu deklarācijas sagatavošanu;
- lai nodrošinātu efektīvu ES fondu 2014 – 2020 sadarbības iestādes funkciju veikšanu, pārskata periodā CFLA lielu uzmanību pievērta savlaicīgai un darba apjomam atbilstoši cilvēkresursu plānošanai. Nodrošināta optimāla CFLA cilvēkresursu plānošana un piesaiste atbilstoši pakāpeniski, bet būtiski pieaugošam darba apjomam (piesaistīti darbinieki ar nozīmīgu pieredzi un plašām zināšanām ES fondu administrēšanā un ieviešanā gan rotācijas kārtībā no ES fondu 2007 –

2013 sadarbības iestādēm, gan atklāto konkursu kārtībā), t.sk. veiktas pakāpeniskas izmaiņas CFLA institucionālajā struktūrā, nodrošinot efektīvu darba organizāciju.

2. Pārskats par būtiskākajām pārmaiņām CFLA darbībā 2015.gadā

Izmaiņas CFLA funkcijās un struktūrā

2015.gadā CFLA turpināja analizēt ES fondu 2014 – 2020 ieviešanas aktualitātes, īpaši ņemot vērā SAM ieviešanas intensitāti, ieviešanas nosacījumus un CFLA klientu vajadzības. Regulāri aktualizēti indikatīvie noslodžu aprēķini, reorganizācijas un cilvēkresursu piesaistes plāni, noteikti uzdevumi un priekšdarbi CFLA strukturālo izmaiņu ieviešanai, kā rezultātā CFLA veica būtiskas izmaiņas institucionālajā struktūrā. Lai dažādotu iespējas saņemt informāciju par pieejamo ES fondu 2014 – 2020 finansējumu projektu īstenošanai un sniegtu atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem projektu ieviešanas jautājumos, CFLA ir izveidojusi KAC. Savukārt, lai nodrošinātu atbalstu un sadarbību ar mazajiem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbības SAM ietvaros, kas CFLA ir salīdzinoši jauna klientu grupa, izveidota Uzņēmējdarbības nodaļa.

2015.gadā CFLA izstrādāja jaunu institucionālo struktūru. Izvērtējot CFLA darba apjomu un intensitāti, kā arī ņemot vērā nozaru, prioritāro virzienu un finansējuma saņēmēju loku, ar 04.01.2016. CFLA paredzēja reorganizēt trīs esošos CFLA operacionālos departamentus, izveidojot piecus operacionālos departamentus. Veicot izpēti par nepieciešamību un iespējām reģionālo nodaļu tīkla paplašināšanai, ir pieņemts lēmums 2016.gadā izveidot arī reģionālo nodaļu Jelgavā.

Turpinot pārrunas ar ES fondu 2007 – 2013 atbildīgajām un sadarbības iestādēm par darbinieku rotāciju, CFLA veiksmīgi izdevies piesaistīt ES fondu 2014 – 2020 administrēšanā nepieciešamos cilvēkresursus no ES fondu 2007 – 2013 iesaistītajām iestādēm, tādējādi veicinot ar ES fondu administrēšanas funkcijām pieredzējušo darbinieku vēsturiskās pieredzes un zināšanu pēctecību, saglabāšanu valsts pārvaldē un nodrošinātu CFLA atbilstošu darbības kapacitāti. Rotācijas kārtībā 2015.gadā CFLA darbu sākuši 17 darbinieki. Arī 2016. gadā CFLA turpinās darbinieku pieņemšanu rotācijas kārtībā.

Izmaiņas ārējos normatīvajos aktos

2015.gadā CFLA turpināja aktīvu sadarbību ar Finanšu ministriju (turpmāk – FM) un ES fondu atbildīgajām iestādēm, sniedzot viedokli par izmaiņām CFLA kompetencē esošo finanšu instrumentu un programmu ieviešanu regulējošajos ārējos normatīvos aktos, t.sk. vadlīnijās un metodikās, kā arī sniedzot priekšlikumus minēto dokumentu pilnveidošanai.

Īpaši aktīvs darbs 2015.gada 1.pusgadā noritēja ES fondu 2014 – 2020 horizontālo normatīvo aktu (MK noteikumi, vadlīnijas, metodikas) izstrādes procesā, savukārt 2015.gadā 2.pusgadā – SAM regulējošo MK noteikumu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā.

Būtiskas izmaiņas 2015.gadā ir skārušas ES fondus 2007 – 2013, proti, ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 1041² pagarināts maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš maksājumu iestādē, t.i., no 15.11.2015. uz 31.03.2016. Tādējādi pēdējie maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti 2016.gada 1.pusgadā. Un pretēji sākotnēji plānotajam CFLA ES fondu 2007 – 2013 projektu ieviešanas uzraudzības posmu noslēdz par vienu ceturksni vēlāk – 2016.gadā. Kopumā termiņa pagarināšana vērtējama pozitīvi, jo ļāva finansējuma saņēmējiem sekmīgi pabeigt uzsāktu projektu īstenošanu un Latvijai apgūt pieejamo ES fondu 2007 – 2013 finansējumu maksimālā apjomā.

² MK 2015. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 376 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"

Izmaiņas CFLA iekšējās kontroles sistēmā

CFLA, ņemot vērā izmaiņas ārējos normatīvajos aktos, auditu un revīziju ietvaros izteiktos ieteikumus, pašu veikto izvērtējumu un praktiskās pieredzes rezultātā gūtās atziņas par iespējām optimizēt un padarīt efektīvākus iekšējos procesus, ir veikusi izmaiņas tās IKS.

Prioritāte IKS jomā 2015.gadā bija ES fondu 2014 – 2020 IKS izveide un pielāgošana SAM specifikai, par ko ir saņemts pozitīvs audita atzinums no revīzijas iestādes puses. Audits aptvēra CFLA kā ES fondu 2014 – 2020 plānošanas perioda sadarbības iestādi, kurai deleģētas vadošās iestādes funkcijas – projektu iesniegumu atlase, līgumu slēgšana, projektu ieviešanas uzraudzība, sadarbība ar finansējuma saņēmējiem u.c.

ES fondu revīzijas iestāde auditā vērtēja iestāžu izveidoto vadības kontroles sistēmu, lai pārliecinātos, ka Latvija ir gatava uzsākt jaunā ES fondu 2014 – 2020 plānošanas perioda līdzekļu ieguldīšanu saskaņā ar darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība”. Audita rezultātā revīzijas iestāde pārliecinājās, ka ES fondu vadības sistēma ir izveidota saskaņā ar EK un nacionālās likumdošanas prasībām un iesaistītās iestādes ir gatavas pildīt tām noteiktās funkcijas.

CFLA informācijas sistēmas

2015.gadā, veicot ES fondu 2007 – 2013 ieviešanas uzraudzību, ir veiksmīgi izmantota CFLA vadības informācijas sistēma (turpmāk – CFLA VIS), t.sk. izmantota CFLA VIS ārējā vide, nodrošinot CFLA finansējuma saņēmējiem iespēju iesniegt projekta dokumentāciju (piemēram, plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks, progresa pārskats, maksājuma pieprasījums) elektroniski.

Aktīvs darbs turpinājās pie KP VIS izveides un KP VIS sertifikācijas, kā rezultātā CFLA saņēma KP VIS sertifikātu par atbilstību ISO 27001:2013 – informācijas drošības pārvaldības standarta prasībām, tādējādi nodrošinot nepieciešamos drošības pasākumus KP VIS uzturēšanā.

ISO 27001:2013 ir starptautisks standarts, kas nosaka prasības informācijas drošības vadības sistēmai – tā pamatmērķis ir informācijas aizsardzība, lai tā nenonāktu svešās rokās vai netiktu sagrozīta, vai neatgriezeniski pazaudēta. Saņemtais sertifikāts CFLA klientiem un sadarbības partneriem apliecina, ka CFLA izstrādā un uztur KP VIS atbilstoši starptautiskā standarta prasībām.

Pārskata periodā CFLA īstenoja virkni pasākumu KP VIS funkcionalitātes jomā, būtiskākie no tiem saistīti ar:

- izveidotas, pilnveidotas un paplašinātas sadaļas, kuru saturs nepieciešams pilnvērtīgai un kvalitatīvai projektu vadībai un uzraudzībai;
- datu savienošanu un sinhronizāciju ar citām informācijas sistēmām, proti, izveidots savienojums ar Valsts zemes dienesta adrešu reģistru un Uzņēmuma reģistra atvērtajiem datiem, tādējādi elektroniski apmainoties ar projektu uzraudzībā neieciešamo informāciju, kas jau ir valsts iestāžu rīcība, neprasot to no projektu īstenotājiem;
- informācijas apmaiņai starp finansējuma saņēmēju un CFLA izveidota e-sarakstes funkcionalitāte KP VIS;
- atbilstoši ISO 27001:2013 prasībām veikti pasākumi drošības jautājumos.

Saskaņā ar EK prasībām līdz 31.12.2015. CFLA bija jānodrošina e-Kohēzijas izveide. CFLA sekmīgi izveidoja KP VIS e-vides funkcionalitāti, jau pārskata periodā nodrošinot iespēju un aicinot ES fondu 2014 – 2020 tehniskās palīdzības projektu iesniedzējus iesniegt projektu iesniegumus KP VIS e-vidē. 46% no projektu iesniegumiem tika iesniegti KP VIS e-vidē.

Tika nodrošinātas mācības un atbalsts KP VIS lietošanā, organizēti semināri, mācības, sniegtas atbildes uz jautājumiem, paaugstinot lietotāju izpratni un zināšanas par sistēmas lietošanu, tās sniegtajām priekšrocībām, lai veicinātu elektronisko datu apmaiņu.

Darba kvalitātes uzlabošanas nolūkos būtisks ieguldījums veikts IT infrastruktūras uzlabošanā – virtualizēto serveru infrastruktūras izveide – lielākajai daļai lietotāju pabeigta “plāno klientu” (*thin client*) konfigurācija, tika veikta printeru/kopētāju nomaiņa vai remonts, kā arī nodrošināta videokonferenču iespēja, ko CFLA plaši izmanto, organizējot darbinieku apmācības.

3. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI

3.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

CFLA kopējais 2015. gada budžeta izdevumu apmērs bija 91 779 066 *euro* (skat. 1. tabulu), t.sk. faktiskie izdevumi CFLA īstenotajās budžeta apakšprogrammās, kuru ietvaros tika veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai – 87 162 994 *euro* jeb 95,0 % no tās kopējiem izdevumiem.

1.tabula

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums, *euro*

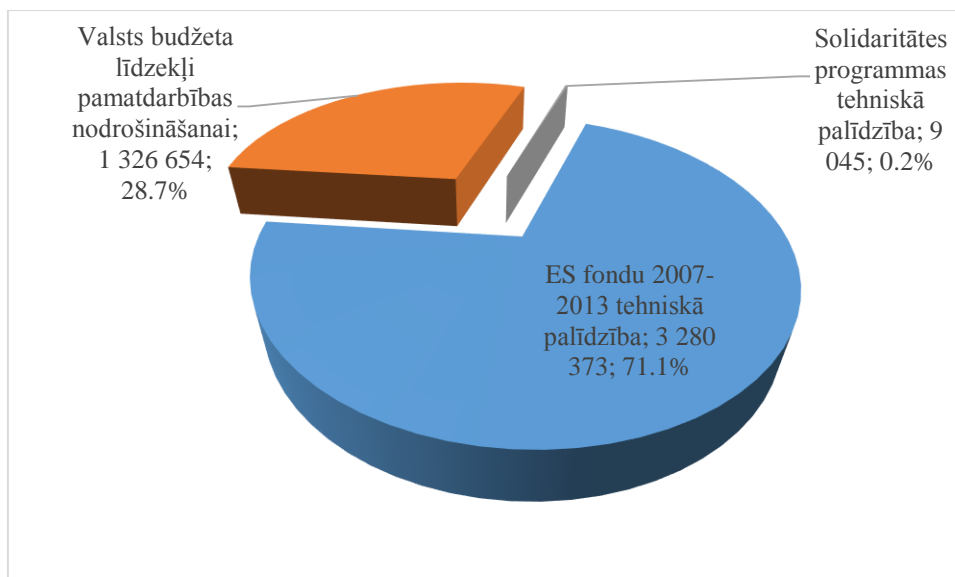
Nr.p.k.	Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata gadā	
			Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde
1.	Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	135 223 565	112 656 617	112 341 062
1.1.	Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	4 393 498	5 449 366	5 133 811
1.2.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	130 830 067	107 207 251	107 207 251
2.	Izdevumi (kopā)	135 223 565	112 656 617	91 779 066
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	69 966 057	62 963 207	54 936 395
2.1.1.	Kārtējie izdevumi	3 605 202	4 268 261	4 163 394
2.1.2.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	37 055 077	26 197 085	25 772 762
2.1.3.	Uzturēšanas izdevumu transferti	29 305 778	32 497 861	25 000 239
2.2.	Kapitālie izdevumi	65 257 508	49 693 410	36 842 671

CFLA īstenotajās budžeta apakšprogrammās finansējums tika izmantots maksājumiem ES fondu 2007 – 2013 un Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma saņēmējiem.

2015. gadā CFLA ir veikusi maksājumus ES fondu 2007 – 2013 finansējuma saņēmējiem 81 988 846 *euro* jeb 94,1 % apmērā no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem. Savukārt Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros veikti maksājumi 5 174 148 *euro* jeb 5,9 % apmērā.

CFLA 2015. gada faktiskie izdevumi pamatfunkciju īstenošanai jeb pamatdarbības nodrošināšanai bija 1 326 654 *euro*.

Papildus CFLA īstenoja vairākus tehniskās palīdzības projektus, līdz ar to kopējais CFLA administratīvā budžeta apjoms 2015. gadā bija 4 616 072 *euro* jeb 5% no kopējiem tās izdevumiem. Lielāko administratīvā budžeta daļu – 71,1 % veidoja ES fondu 2007–2013 tehniskās palīdzības līdzekļi, valsts budžeta līdzekļi CFLA pamatdarbības nodrošināšanai veidoja 28,7 % no administratīvā budžeta un Solidaritātes programmas tehniskās palīdzības līdzekļi 0,2 % no administratīvā budžeta (skat. 2. attēlu).



2.attēls CFLA finansējums pamatdarbības funkciju īstenošanai.

Daļai CFLA darbinieku darba pienākumi ir saistīti ar vairāku funkciju īstenošanu dažādu programmu 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”).

Budžeta 38.01.00 apakšprogrammas ietvaros finansē tās funkcijas, kas ir nepieciešamas CFLA darbības nodrošināšanai un pamatdarbības funkciju īstenošanas atbalstam (piemēram, budžeta plānošana, stratēģiskā plānošana, struktūrvienību vadība, informācijas tehnoloģijas, juridiskais un administratīvais atbalsts, personālvadība u.c.), taču ko nevar finansēt no atsevišķa finanšu instrumenta tehniskās palīdzības līdzekļiem.

Detalizētu informāciju par budžeta programmu izpildi 2015. gadā skatiet 1. pielikumā.

3.2. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu administrēšana

3.2.1. Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu vadošās un atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES fondu 2007 – 2013 un ES fondu 2014 – 2020 apguvi.

3.2.2. Budžeta apakšprogrammas

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

- 61.06.00 apakšprogramma „Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007-2013)”;
- 62.02.00 apakšprogramma „Atmaks valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)”;
- 62.06.00 apakšprogramma „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)”;

- 63.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)”;
- 70.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007 - 2013)”;

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:

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

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2015.gadā skatiet 3.2.5. sadaļā un 1.pielikumā.

3.2.3. Darbības virziena apraksts

ES fondi 2007 - 2013

ES fondu 2007 – 2013 ietvaros CFLA veica sadarbības iestādes funkcijas, administrējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF), ESF un KF finansējumu veselības, transporta, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, vides, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas, kultūras, administratīvās kapacitātes stiprināšanas un atbalsta ES fondu vadībai nozarēs.

CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2015.gadā:

- veicināta un nodrošināta finansējuma apguve atbilstoši vadošās iestādes un atbildīgo iestāžu noteiktajiem finansējuma apguves mērķiem, t.sk. izpildot N+2/ N+3 noteiktos mērķus;
- veikta projektu uzraudzība (iepirkuma plānu izvērtēšana, iepirkumu pirmspārbaužu veikšana, līguma/ vienošanās grozījumu, projektu ieviešanas progresu pārskatu, maksājuma pieprasījumu izskatīšana un apstiprināšana, pārbaužu veikšana projektu īstenošanas vietās, projektu ilgtspējas uzraudzība pēc projekta ieviešanas);
- gatavoti un sniegti maksājuma rīkojumi apstiprināšanai maksājuma iestādē, gatavoti un sniegti apstiprināšanai sertifikācijai iestādē apliecinājumi izdevumu deklarācijai;
- klientiem organizēti informatīvi - izglītojoši pasākumi, sniegtas konsultācijas par projektu ieviešanas jautājumiem;
- pilnveidota un aktualizēta IKS.

ES fondi 2014 – 2020

ES fondu 2014 – 2020 ietvaros CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Ar ES fondu 2014 – 2020 līdzfinansējumu paredzēts atbalstīt projektu ieviešanu transporta, vides, nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļaušanas, izglītības, pētniecības un inovāciju, uzņēmējdarbības veicināšanas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un atbalsta ES fondu vadībai nozarēs.

CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2015.gadā:

- aktīva līdzdalība visu ES fondu 2014 – 2020 horizontālo normatīvo aktu (likums, MK noteikumi, vadlīnijas, metodikas) un SAM regulējošo normatīvo aktu izstrādes procesā;
- sadarbība ar atbildīgajām iestādēm, risinot ar ES fondu 2014 – 2020 ieviešanu aktuālos jautājumus, nodrošinot informācijas apmaiņu par SAM ieviešanas aktualitātēm, t.sk. iespējamo cilvēkresursu rotāciju no ES fondu 2007 – 2013 atbildīgajām un sadarbības iestādēm uz CFLA ES fondu 2014 - 2020 funkciju veikšanai, tādējādi veicinot ar ES fondu administrēšanas funkcijām pieredzējušo darbinieku vēsturiskās pieredzes un zināšanu pēctecību, saglabāšanu valsts pārvaldē un vienlaicīgi

nodrošinot CFLA darbības kapacitāti un kompetenci jomās, kurās līdz šim CFLA bijusi salīdzinoši mazāka pieredze;

- veiktas pirmās projektu iesniegumu atlases un vērtēšana, slēgti līgumi ar projektu iesniedzējiem par projektu īstenošanu;
- izveidots KAC, lai dažādotu iespējas saņemt informāciju par pieejamo ES fondu 2014 – 2020 finansējumu projektu īstenošanai un sniegtu atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem projektu ieviešanas jautājumos, tāpat izveidota Uzņēmējdarbības nodaļa, lai nodrošinātu atbalstu un sadarbību ar mazajiem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbības SAM ietvaros;
- veicināta normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša CFLA administrēto programmu un projektu ieviešanas uzraudzība un izdevumu atbilstības kontrole, nodrošinot ES fondu 2014 – 2020 projektu iesniegumu atlasī atbilstoši apstiprinātajiem SAM MK noteikumiem;
- izveidota un sertificēta KP VIS, t.sk. veicināta elektroniskā datu apmaiņa ar finansējuma saņēmējiem un citām ES fondu ieviešanā iesaistītajām iestādēm;
- izstrādāta un akreditēta ES fondu 2014 – 2020 IKS.

3.2.4. Darbības virziena rezultāti

ES fondu 2007 – 2013 ietvaros līdz 2015. gada 31. decembrim CFLA administrēja 1 125 projektus (t.sk. 882 projektus, kam ir uzsākta projektu ilgtspējas uzraudzība 5 gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas) 26 aktivitātēs un apakšaktivitātēs par kopējo ES fondu 2007–2013 finansējumu 785 751 399 *euro* jeb 105% no tās administrēto aktivitāšu ietvaros pieejamā finansējuma (no darbības programmas pieejamā finansējuma). Administrētā finansējuma pārpilde ir skaidrojama ar to, ka CFLA atbildībā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm tika piešķirts virsrašanās finansējums.

Veicot ES fondu 2007 – 2013 ietvaros noslēgto līgumu uzraudzību, 2015. gadā CFLA sagatavoja 226 līguma grozījumus (t.sk. vienusējīgie paziņojumi), saskaņoja 847 projekta ieviešanas progresu pārskatus, apstiprināja 792 maksājuma pieprasījumus, veica 238 pārbaudes projektu īstenošanas vietā (t.sk. 52 pēcprojekta pārbaudes) un 202 iepirkumu pirmspārbaudes.

Pārskata periodā CFLA veica ES fondu 2007 – 2013 finansējuma maksājumus 80 752 217 *euro* apjomā, līdz ar to kopumā līdz 31.12.2015. maksājumi finansējuma saņēmējiem ir veikti 695 464 402 *euro* apjomā jeb 92% no noslēgto līgumu apjoma. Pārskata periodā CFLA ir deklarējusi, iesniedzot sertifikācijas iestādē, ES fondu 2007–2013 izdevumus 105 324 324,17 *euro* apjomā, līdz ar to kopumā līdz pārskata perioda beigām CFLA deklarētie izdevumi ir 662 705 707,98 *euro* apjomā jeb 87,5% no noslēgto līgumu apjoma.

Pārskata periodā tika veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 1041³, paredzot termiņa pagarinājumu maksājuma pieprasījumu iesniegšanai maksājumu iestādē (sākotnēji maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš maksājumu iestādē bija noteikts 15.11.2015., pēc grozījumiem – 31.03.2016.). Ņemot vērā minētās izmaiņas, pretēji sākotnēji plānotajam, pēdējie maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti 2016. gada 1. pusgadā, noslēdzot ES fondu 2007 – 2013 projektu ieviešanas uzraudzības posmu.

³ MK 09.11.2010. noteikumi Nr. 1041 “Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi ES struktūrfondu un KF līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”

Informācija par CFLA stratēģijā noteikto rezultatīvo rādītāju izpildi:

Rezultatīvais rādītājs	2015.gada plāns	2015.gada izpilde	Papildu informācija
Valsts kasē sertificēto CFLA finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars	100%	97%	<p>Valsts kasē sertificēto CFLA finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars sasniegts 97,5% apjomā. Novirze no plāna 2,5% apmērā ir skaidrojama ar to, ka CFLA un sertifikācijas iestāde (Valsts kase) uz laiku līdz lēmuma pieņemšanai ir ieturējusi no EK iesniegtajām izdevumu deklarācijām šādus CFLA apstiprinātos projektu izdevumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izdevumus par Revīzijas iestādes un EK auditos konstatētajiem iespējamiem trūkumiem, par kuriem turpinās informācijas apmaiņu un to izvērtēšanu, - izdevumus, par kuriem nepieciešami papildu skaidrojumi vai nepieciešams gūt pārliecību par veiktajās pārbaudēs projektu īstenošanas vietā konstatēto trūkumu novēršanu. <p>Ņemot vērā to, ka iepriekš minētie uz laiku līdz lēmuma pieņemšanai nedeklarētie izdevumi pēc papildu informācijas saņemšanas un lēmumu pieņemšanas varētu tikt deklarēti, informācija par rādītāja izpildes apmēru tiks precizēta, un neizslēdz rādītāja izpildes paaugstināšanos. EK netiks deklarēti izdevumi, kur uzsākts tiesvedības process, lēmums par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu tiks pieņemts pēc tiesvedības beigām.</p>
Normatīvajos aktos noteiktajos minimālajos termiņos apstiprināto un samaksāto starpposma maksājumu pieprasījumu īpatsvars	80%	85%	<p>Savlaicīgi/normatīvajos aktos noteiktajos minimālajos termiņos apstiprināto un samaksāto starpposma maksājumu pieprasījumu īpatsvara izpilde ir 85%. Gadījumos, kad pārliecības gūšanai par izdevumu attiecināmību bija nepieciešama papildu finansējuma saņēmēju informācija, skaidrojumi, pārbaudes projektu īstenošanas vietās, precizējumu veikšana, maksājumu pieprasījumu izskatīšanas termiņi no CFLA neatkarīgu apstākļu dēļ bija pagarināmi.</p>
Normatīvajos aktos noteiktajos minimālajos termiņos apstiprināto un samaksāto noslēguma maksājumu pieprasījumu īpatsvars	70%	84%	<p>Savlaicīgi/ normatīvajos aktos noteiktajos minimālajos termiņos apstiprināto noslēguma maksājumu pieprasījumu īpatsvara izpilde ir 84%. Gadījumos, kad pārliecības gūšanai par izdevumu attiecināmību bija nepieciešama papildu finansējuma saņēmēju informācija, skaidrojumi, pārbaudes projektu īstenošanas vietās, precizējumu veikšana, maksājumu pieprasījumu izskatīšanas termiņi no CFLA neatkarīgu apstākļu dēļ bija pagarināmi.</p>
CFLA apstiprināto un samaksāto/ no finansējuma saņēmēja pieprasīto izdevumu īpatsvars (%)	80%	74% un 57%	<p>Kopumā (no ES fondu 2007 – 2013 sākuma līdz 2015.gada beigām) CFLA apstiprināto/ no finansējuma saņēmēja pieprasīto izdevumu īpatsvars sasniegts 85% apmērā. Savukārt 2015.gada rezultatīvā rādītāja izpilde ir zemāka: apstiprināto/ no finansējuma saņēmēja pieprasīto izdevumu īpatsvars nodrošināts 74% apmērā un vērtējot papildu rādītāja samaksāto/ no finansējuma saņēmējiem pieprasīto izdevumu īpatsvaru, izpilde ir 57% apmērā.</p>

			Novirze no plāna galvenokārt ir saistīta ar avansu dzēšanu – 19%, ar pārtraukto līgumu apjomu – 39%, kā arī atgūstamajiem maksājumiem – 17%.
--	--	--	--

3.2.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros

61.06.00 apakšprogramma „Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007-2013)”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 5 582,4 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešiem, izpilde palielinājusies par 2 995,0 tūkst. *euro*. Palielinājums saistīts ar KF līdzfinansēto projektu īstenotāju pārskata periodā veiktajiem izdevumiem.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešu plānu, ir 99,1%. Pārskata periodā veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”.

Pārskata perioda plāna neizpilde 49,6 tūkst. *euro* apmērā jeb 0,9% saistīta ar to, ka projektu īstenotāji precizēja sākotnējās naudas plūsmas, tās pārceļot laika periodā uz priekšu.

62.02.00 apakšprogramma „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 23 666,1 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 40,4%. Samazinājums saistīts ar projekta īstenotāju (valsts budžeta iestāžu) pārskata periodā veiktajiem izdevumiem ERAF līdzfinansētajos projektos.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešu plānu, ir 61,2%.

Pārskata periodā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā:

- VARAM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” – 18 617,4 tūkst. *euro* apmērā;
- Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Infrastrukturā pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” – 803,6 tūkst. *euro* apmērā;
- Veselības ministrijas (turpmāk – VM) atbildībā esošajā aktivitatē „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” – 2 650,6 tūkst. *euro* apmērā;
- VARAM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Hidrotehniko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” – 1 594,5 tūkst. *euro* apmērā.

Pārskata perioda plāna neizpilde 15 008,4 tūkst. *euro* apmērā jeb 38,8% saistīta ar to, ka projektu īstenotāji pagarināja projektu īstenošanas termiņu līdz 2015.gada decembra beigām un precizēja sākotnējās naudas plūsmas, tās pārceļot laika periodā uz priekšu, kā arī, atkārtoti izvērtējot projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru, konstatēja projektos finansējuma atlikumu jeb neizlietoto finansējumu.

62.06.00 apakšprogramma „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 35 789,6 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 45,4%. Samazinājums saistīts ar projektu īstenotāju pārskata periodā veiktajiem izdevumiem ERAF līdzfinansētajos projektos.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešu plānu, ir 98,9%.

Pārskata periodā veiktas atmaksas ERAF finansējuma saņēmējiem:

- VARAM atbildībā esošajā aktivitatē „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”;

- VARAM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”;
- VM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”;
- VM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”;
- SM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā”;
- KM atbildībā esošajā aktivitatē „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”;
- KM atbildībā esošajā aktivitatē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojumu objektu atjaunošana”;
- KM atbildībā esošajā aktivitatē „Atbalsts kultūras pieminekļu privātpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”.

Pārskata perioda plāna neizpilde 388,5 *euro* apmērā jeb 1,1% saistīta ar to, ka projektu īstenotāji precizēja sākotnējās naudas plūsmas, tās pārceļot laika periodā uz priekšu.

■ **63.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)”**

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 1 242,6 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 41,5%. Samazinājums saistīts ar projektu īstenotāju (valsts budžeta iestāžu) pārskata periodā veiktajiem izdevumiem ESF līdzfinansētajos projektos.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešu plānu, ir 80,2%.

Pārskata periodā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā:

- FM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”;
- VM atbildībā esošajā aktivitatē „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana”;

Pārskata perioda plāna neizpilde 306,8 tūkst. *euro* apmērā jeb 19,8% saistīta ar to, ka atkārtoti izvērtējot projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu apmēru, projekta īstenotājs konstatēja projektā finansējuma atlikumu jeb neizlietoto finansējumu.

■ **70.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007-2013)”**

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 15 708,1 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 7,4%. Samazinājums saistīts ar projektu īstenotāju (valsts budžeta iestāžu) pārskata periodā veiktajiem izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos tehniskās palīdzības projektos.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešu plānu, ir 77,3%. Pārskata periodā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā FM atbildībā esošo pasākumu „Atbalsts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai”, „Atbalsts darbības programmas „Uzņēmējvadība un inovācijas” vadībai”, „Atbalsts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai” un „Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai” ietvaros.

Pārskata perioda plāna neizpilde 22,7% saistīta ar to, ka projektu īstenotāji precizēja sākotnējās naudas plūsmas, tās pārceļot laika periodā uz priekšu, kā arī, atkārtoti izvērtējot projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru, konstatēja projektos piešķirtā finansējuma atlikumu jeb neizlietoto finansējumu.

■ **70.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)”**

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 3 280,4 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešiem, izpilde palielinājusies par 31,5%. Palielinājums atbilst izdevumos, kā arī izdevumos precēm un pakalpojumiem saistīts ar izmaiņām finansēto darbinieku skaitā (2015.gada 12 mēnešos tika palielināts no ES fondu līdzfinansētā tehniskā palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/05/001 „Tehniskā palīdzība CFLA darbības nodrošināšanai” finansēto darbinieku skaits), nodrošinot arī jauno darba vietu ierīkošanu, kā arī

tika veikti maksājumi saistībā ar KAC izveidi, savukārt palielinājums izdevumos pamatkapitāla veidošanai saistīts ar veiktajiem maksājumiem par CFLA VIS uzturēšanas un pilnveidošanas darbiem, kā arī veiktajiem maksājumiem par jaunu darba vietu ierīkošanu un KAC izveidi.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešu plānu, ir 94,8%. Netika veikti izdevumi 180,1 tūkst. *euro* apmērā. Piešķirtie līdzekļi atlīdzībai netika apgūti sakarā ar darbinieku slimības lapām (A, B), darbinieku aiziešanu ilgstošā prombūtnē, kā arī līdz pārskata perioda beigām nav noticis darbinieku pieaugums plānotajā apmērā, ņemot vērā ES fondu 2014-2020 ieviešanas laika grafiku. Plānotie izdevumi precēm un pakalpojumiem, kā arī kapitālie izdevumi netika apgūti sakarā ar to, ka daļa plānoto iepirkumu pārcelti uz 2016. gadu (t.sk. darba vietu iekārtošana jaunajām darba vietām, telpu aprīkošana: tīklu ievilkšana, apsardzes tīklu ievilkšana u.tml. izdevumi).

3.3. Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu administrēšana

3.3.1. Darbības virziena mērķi

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

3.3.2. Budžeta apakšprogrammas

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

- 72.02.00 apakšprogramma „Atmaksas 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 nodrošināja budžeta 38.01.00 apakšprogrammā "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija".

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2015.gadā skatiet 3.3.5. sadaļā un 1.pielikumā.

3.3.3. Darbības virziena apraksts

Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros CFLA administrē finanšu līdzekļus 59 880 000 Šveices franku apjomā, veicot vadošās iestādes (FM) deleģētās funkcijas.

CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2015.gadā:

- veikta projektu uzraudzība (t.sk. līgumu grozījumu apstiprināšana, maksājumu pieprasījumu un projektu progresu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana);
- veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietā;
- veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem.

3.3.4. Darbības virziena rezultāti

2015.gadā CFLA turpināja 8 Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansēto projektu administrēšanu par kopējo finansējumu 54,88 milj. Šveices franku (ieskaitot projektu finansējumu, kuru ieviešana ir noslēgusies) jeb 92% no programmas ietvaros pieejamā finansējuma.

Veicot noslēgto līgumu uzraudzību, pārskata periodā CFLA apstiprināja 22 projekta progresu pārskatus, t.sk. līdzekļu pieprasījumus, saskaņoja 6 īstenošanas līguma grozījumus, veica 1 pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

CFLA pārskata periodā veica maksājumus finansējuma saņēmējiem 5,5 milj. Šveices franku apjomā, līdz ar to kopumā līdz 31.12.2015. veikto maksājumu apjoms ir 46 milj. Šveices franku jeb 84% no noslēgto līgumu apjoma.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas ieviešana plānota līdz 2017.gada vidum. Vērtējot līdz šim sasniegtos rezultātus un projektu ieviešanas progresu, secināms, ka programmas ieviešanas tempi ir pietiekami, sasniegtie rezultāti ir labi, ko apliecina arī tas, ka Latvija joprojām ir starp līderēm 12 saņēmējvalstu starpā (3.vieta), vērtējot programmas ietvaros veikto atmaksu apjomu.

Informācija par CFLA stratēģijā noteikto rezultatīvo rādītāju izpildi:

2015.gadā CFLA nodrošināja darbības stratēģijā un 2015.gada darba plānā noteiktā rezultatīvā rādītāja "No Šveices valdības atmaksās saņemto CFLA apstiprināto izdevumu īpatsvars (%)" sasniegšanu plānotajā apjomā, t.i., 100%.

3.3.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros

■ 72.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007 - 2013)”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 4 576,4 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešiem, izpilde palielinājusies par 13,9%. Palielinājums saistīts ar projektu īstenošanu (valsts budžeta iestāžu) veiktajiem izdevumiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētajos projektos.

Tika veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros līdzfinansētajiem projektiem.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešu plānu, ir 94,4% (izdevumu izpilde pret faktiski piešķirtajiem resursiem izdevumu segšanai ir 100%). Pārskata perioda plāna neizpilde 5,6% apmērā saistīta ar to, ka īstenoto projektu aktivitātes 2015.gadā netika ieviestas saskaņā ar plānoto laika grafiku, kā rezultātā plānotās naudas plūsmas tika pārceltas laika periodā uz priekšu, kā arī saistīta ar valūtas kursa svārstībām (maksājumi tiek veikti Šveices frankos).

■ 72.06.00 apakšprogramma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007 - 2013) projekta partneriem”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 377,3 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešiem, izpilde palielinājusies par 171,6%. Palielinājums saistīts ar individuālajā projektā CH03 „Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” veiktajiem maksājumiem.

Izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešu plānu, ir 93,2% (izdevumu izpilde pret faktiski piešķirtajiem resursiem izdevumu segšanai ir 100%). Pārskata perioda plāna neizpilde 6,8% apmērā saistīta ar valūtas kursa svārstībām (maksājumi tiek veikti Šveices frankos).

■ 72.07.00 apakšprogramma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 220,5 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 25,6%. Samazinājums saistīts ar individuālajā projektā CH08 „Mikrokreditēšanas programma” veiktajiem maksājumiem.

Izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešu plānu, ir 92,3% (izdevumu izpilde pret faktiski piešķirtajiem resursiem izdevumu segšanai ir 100%). Pārskata perioda plāna neizpilde 7,7% apmērā saistīta ar valūtas kursa svārstībām (maksājumi tiek veikti Šveices frankos).

3.4. Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gada plānošanas perioda sertificējošās institūcijas funkciju īstenošana

3.4.1. Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu sertificēšanas iestādes funkciju īstenošanu Solidaritātes programmas ietvaros.

3.4.2. Budžeta apakšprogrammas

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja 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 2015.gadā skatiet 3.4.5.sadaļā un 1.pielikumā.

3.4.3. Darbības virziena apraksts

Solidaritātes programmas ietvaros ir pieejams finansējums 33 581 110 *euro* apmērā. CFLA, veicot sertificēšanas iestādes funkcijas, apstiprina fondu projektu ietvaros veiktos izdevumus pirms progresa vai noslēguma ziņojuma iesniegšanas EK.

CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2015.gadā:

- pārbaudīts, vai vadošo iestāžu noslēguma ziņojumi ir precīzi, apstiprinātie izdevumi atbilst spēkā esošiem ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas izraudzītas saskaņā ar programmai piemērojamiem kritērijiem;
- pārbaudīta vadošās iestādes procedūru un veikto pārbaudu atbilstība normatīvo aktu prasībām;
- datorizēti glabāti EK deklarēto izdevumu grāmatvedības dati;
- uzskaitītas atgūstamās un atgūtās summas projektos;
- izdoti noslēguma maksājumu apstiprinājumi 2012.gada programmas ietvaros.

3.4.4. Darbības rezultāti

2015.gadā, veicot sertificēšanas iestādes funkciju īstenošanu Solidaritātes programmas ietvaros, CFLA sertificēja izdevumus 5,3 milj. *euro* apmērā (EK daļa) līdz ar to kopumā līdz 31.12.2015. ir sertificēti izdevumi 22,7 milj. *euro* apjomā jeb 68% apjomā no programmā pieejamā finansējuma. Izpildes novirzes no plāna ir skaidrojamas ar to, ka CFLA un Valsts kases sertifikācijas iestāde uz laiku līdz lēmuma pieņemšanai ir ieturējusi no EK iesniegtajām izdevumu deklarācijām CFLA apstiprinātos projektu izdevumus par kuriem nepieciešami papildu skaidrojumi un situāciju izvērtējumi. CFLA pārbaudīja 7 vadošās iestādes sagatavotos ziņojumus un sagatavoja 7 izdevumu apstiprinājumus, veica 6 vadošās iestādes procedūru piemērošanas un izdevumu izlases veida pārbaudes.

Informācija par CFLA stratēģijā noteikto rezultātīvo rādītāju izpildi:

2015.gadā CFLA nodrošināja darbības stratēģijā un 2015.gada darba plānā noteiktā rezultatīvā rādītāja „No Eiropas Komisijas atmaksās saņemto CFLA sertificēto izdevumu īpatsvars Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam ietvaros (%)” izpildi 91,4 %.

Rādītāja neizpilde 8,6% apmērā ir skaidrojama ar EK atmaksas kārtību. Proti, izpilde atkarīga no tā, cik ilgā laika posmā EK apstiprina saņemto noslēguma dokumentāciju attiecīgās gada programmas ietvaros un veic atmaksu. Līdz 31.12.2015. EK vēl nav pieņemts lēmums par visiem 2015.gadā CFLA sertificētajiem izdevumiem, tādējādi precīza informācija par rādītāja izpildi uz 31.12.2015. būs pieejama pēc EK lēmuma pieņemšanas un atmaksas saņemšanas. Ņemot vērā minēto, CFLA prognozē, ka rādītājs tiks sasniegts plānotajā apjomā.

3.4.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros

73.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai (2007 - 2013)”

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 9,0 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2014.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 9,7 tūkst. *euro* jeb 51,7%. Samazinājums saistīts ar projekta ietvaros finansētā darbinieka veiktajiem atlīdzības izdevumiem (pārskata periodā izdevumi apakšprogrammas ietvaros tika veikti tikai līdz septembrim sakarā ar darbinieka došanos ilgstošā prombūtnē (darbnespējas lapa B)).

Izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešu plānu, ir 93,3%. Pārskata perioda plāna neizpilde 6,7% apmērā saistīta ar darbinieka došanos ilgstošā prombūtnē (darbnespējas lapa B).

3.5. Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkciju īstenošana

3.5.1. Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu PPP uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu.

3.5.2. Budžeta apakšprogrammas

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

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2015.gadā skatiet 1.pielikumā.

3.5.3. Darbības virziena apraksts

PPP ir sadarbība starp publisko un privāto sektoru, sniedzot sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu, ko tradicionāli sniegtu publiskais sektors.

PPP projektu ieviešanas intensitāte ir saistīta ar publiskā sektora vēlmi, interesi un iespējām kā alternatīvu tradicionālajam iepirkumam izmantot PPP iepirkumu, pirms tam sagatavojot un saskaņojot ar CFLA un FM finanšu un ekonomiskos aprēķinus par izvēlētas projekta ieviešanas alternatīvas izdevīgumu. Tā kā PPP iepirkuma uzsākšana ir laikietilpīgāka un sarežģītāka nekā tradicionālais iepirkums, publiskais sektors līdz šim nav izrādījis lielu aktivitāti šādu projektu ieviešanā.

CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2015.gadā:

- izvērtēti finanšu un ekonomiskie aprēķini;
- sniegtas konsultācijas interesentiem par PPP jautājumiem un sadarbībā ar nozares politikas plānotāju sagatavoti priekšlikumi PPP attīstībai.

3.5.4. Darbības virziena rezultāti

Īstenojot PPP uzraudzības institūcijas (t.sk. kompetences centra) funkcijas, pārskata periodā CFLA sniedza 17 konsultācijas par PPP jautājumiem. Konsultāciju ietvaros CFLA informēja interesentus par PPP projektu sagatavošanas, vērtēšanas un ieviešanas kārtību un potenciālu konkrētajās nozarēs. Tāpat pārskata periodā sniegtas konsultācijas ārvalstu interesentiem, nodrošinot informācijas sagatavošanu starptautiskam pētījumam par PPP praksi veselības aprūpē, kā arī sniedzot informāciju energoefektivitātes, publiskā iepirkuma un ES fondu jomā. Pārskata periodā iesniegts 1 finanšu un ekonomiskais aprēķins (turpmāk – FEA) (atzinums par FEA apstiprināšanu sniegts 2016.gada sākumā), kā arī nosūtītas 8 vēstules par precizējumiem FEA.

3.6. Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004. - 2009. gada plānošanas perioda ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu administrēšana

3.6.1. Darbības virziena mērķi

Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta īstenoto programmu projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību.

3.6.2. Budžeta apakšprogrammas

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

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammas finansējuma izlietojumu 2015.gadā skatiet 1.pielikumā.

3.6.3. Darbības virziena apraksts

2015.gadā CFLA turpināja pabeigto projektu pēc-uzraudzību, veicot specifisko vai vispārīgo nosacījumu izpildes kontroles pēc projektu pabeigšanas.

3.6.4. Darbības virziena rezultāti

Pārskata periodā CFLA turpināja 75 pabeigto projektu pēc-uzraudzību, veicot specifisko vai vispārīgo nosacījumu un to saistību izpildes kontroles pēc projektu pabeigšanas visos 75 projektos. Ņemot vērā, ka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām projektu pēc-uzraudzības periods ilgst 5 vai 10 gadus (atkarībā no projekta specifikas), lielākai daļai projektu pēc-uzraudzības periods noslēgsies 2017.gadā, tomēr daļai projektu tas turpināsies līdz pat 2022.gadam.

3.6.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros

- **71.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu”**

Tā kā 2014.gadā ir veiktas strukturālas izmaiņas un apakšprogramma turpmāk netika plānota (2004.–2009.gada plānošanas perioda projekti ir noslēgušies, un visi noslēguma maksājumi projektu īstenotājiem tika veikti 2012. un 2013.gadā), tad finansējums šai apakšprogrammai netika paredzēts arī 2015. gadā.

4. PERSONĀLS

CFLA nodarbināto skaits 2015.gadā bija 198, no kuriem 164 bija vispārējā valsts civildienesta ierēdņa un 34 darbinieka statusā. CFLA Rīgas struktūrvienībās 2015.gadā bija nodarbināti 171 darbinieks, bet reģionu nodaļās 27 darbinieki.

2015.gadā darbu CFLA uzsāka 31 darbinieks, darbu CFLA pārtrauca 19 darbinieki.

No visiem CFLA darbiniekiem sievietes ir 169, vīrieši - 29. Strādājošo vidējais vecums ir 37 gadi un visblīvākais darbinieku skaits vērojams vecuma grupā no 31 līdz 40 gadiem.

Lielākā daļa darbinieku CFLA strādā vidēji 8 gadus, no kuriem vairums ir strādājuši ar dažādām programmām un aktivitātēm. Ņemot vērā minēto, CFLA tiek saglabāta institucionālā atmiņa un pastāvīgi paplašināts darbinieku kompetenču tvērums, kas nodrošina atbilstošu CFLA sniegto pakalpojumu kvalitāti.

CFLA darbinieku izglītības līmenis:

- maģistra grāds – 57% darbinieku;
- bakalaura grāds – 41% darbinieku;
- vidējā izglītība – 2% darbinieku.

Lielākoties CFLA darbinieki ieguvuši izglītību tādās jomās kā ekonomika, vadībizinības un uzņēmējdarbība.

2015.gadā darbinieki pilnveidojuši savas profesionālās zināšanas gan iekšējās mācībās, gan apmeklējot dažādus ārējus mācību seminārus, kursus un pieredzes apmaiņas pasākumus, gan pie vietējiem, gan ārvalstu pasniedzējiem, piemēram, Valsts kancelejā, Valsts administrācijas skolā un pie citiem ārējiem mācību pakalpojumu sniedzējiem. Daļa no vadošā līmeņa darbiniekiem bijuši pieredzes apmaiņā ārvalstīs, lai no pasaulē atzītiem ekspertiem uzzinātu jaunākās aktualitātes savā nozarē.

2015.gads CFLA ir nozīmīgs ar to, ka CFLA darbinieku vidū ir noteikti iekšējie mācību treneri jeb savas nozares eksperti, kas veic pārējo CFLA darbinieku izglītošanu un zināšanu pilnveidošanu. Ir ieviesta e-mācību vide, kur tiek uzglabāti dažāda satura un formāta mācību materiāli, kā arī tiek nodrošināta iespēja veikt darbinieku profesionālo zināšanu pārbaudes. Tādējādi mācību procesā pilnā mērā tiek izmantoti CFLA iekšējie cilvēkresursi, tiek saglabāta institucionālā atmiņa un CFLA darbiniekiem tiek piedāvāta iespēja apgūt mācības interaktīvā un mūsdienīgā, visā pasaulē atzītā veidā.

2015.gadā tika veikta arī ikgadējā darbinieku novērtēšana, nosakot katram darbiniekam viņa sasniegtos mērķus un veicamos uzdevumus.

5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

CFLA mērķauditorija ir tās klienti - potenciālie un esošie finansējuma saņēmēji CFLA pārziņā esošajās programmās un finanšu instrumentos, kā arī tās sadarbības partneri un citi interesenti.

CFLA kā ES fondu 2014 – 2020 sadarbības iestāde 2015.gadā īstenoja komunikācijas pasākumus, t.sk. rīkoja informatīvos seminārus un konsultācijas, tādējādi nodrošinot ES fondu projektu praktisko ieviešanu. Komunikācijas pasākumi plānoti un īstenoti, definējot precīzu mērķauditoriju un atbilstoši tai pielāgojot gan komunikācijas pasākumu veidu, gan to saturu.

2015. gadā, nodrošinot komunikācijas pasākumu īstenošanu ar sabiedrību, CFLA:

- nodrošināja sadarbību un informācijas apmaiņu ar klientiem tiem ērtākajā veidā - klātienē, telefoniski, elektroniski, mājaslapā, izmantojot e-Kohēzijas sniegtās iespējas;
- turpināja pirms vairākiem gadiem iesākto praksi, nosakot vienu atbildīgo darbinieku par projekta uzraudzību no projekta sākuma (t.i., no līguma noslēgšanas, jo projektu atlases un vērtēšanas process ir nodalīts no projektu uzraudzības procesa) līdz beigām visos ar projekta ieviešanu saistītos procesos, tādējādi saziņā un komunikācijā ar klientiem ievērojot „vienas pieturas aģentūras” principu un minimizējot komunikācijas un informācijas kļūdu riskus;
- organizēja klientu apmācības, rīkojot seminārus, sniedzot konsultācijas gan pirms projektu iesniegumu atlases, gan projektu īstenošanas laikā par būtiskākajām attiecīgā projekta ieviešanas cikla aktualitātēm;
- izzināja klientu viedokli par CFLA sniegtajiem pakalpojumiem, to kvalitāti un iespējām to pilnveidot, veicot klientu aptauju.

Kopš 2015.gada 27. marta darbojas CFLA KAC, kurš interesentiem nodrošina konsultācijas par ES fondu 2014 – 2020 līdzfinansējuma saņemšanas iespējām projektu realizācijai. KAC iespējams saņemt arī citus pakalpojumus – iesniegt dokumentus, tikties ar projektu vadītājiem un saņemt klātienē apmācību KP VIS lietošanā.

KAC informāciju sniedz gan telefoniski, gan atbildot uz jautājumiem e-pastā, gan arī nodrošinot individuālas klātienē konsultācijas. Klientu apkalpošana un konsultāciju sniegšana ārpus Rīgas tiek nodrošināta arī CFLA reģionālajās nodaļās – Cēsīs, Kuldīgā un Rēzeknē.

Sadarbībā ar partneriem CFLA nodrošināja arī līdzdalību partneru organizētajos informatīvajos pasākumos gan Rīgā, gan dažādos Latvijas reģionos, informējot par ES fondu 2014 -2020 līdzfinansējuma saņemšanas iespējām, kā arī CFLA sniegtajām konsultācijām. CFLA piedalījās ikgadējā Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) rīkotajā forumā “Atbalsts uzņēmējiem”, kas notika 9 Latvijas pilsētās. CFLA pārstāvi piedalījās semināros un informatīvajos pasākumos, ko rīkoja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras reģionālās nodaļas, Latvijas plānošanas reģionu administrācijas biroji, pašvaldību struktūrvienības, nevalstiskās organizācijas u.c. CFLA sadarbības partneri.

5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai

Informācija tīmekļa vietnē

CFLA informē mērķauditoriju par būtiskākajiem un aktuālākajiem jautājumiem, publicējot informāciju CFLA tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv.

CFLA tīmekļa vietnē interesentiem ir pieejama gan vispārīga informācija par CFLA, gan informācija par CFLA īstenoto darbības virzienu aktualitātēm, sasniegto progresu projektu ieviešanā un finansējuma apgūvē, kas ir īpaši nozīmīga projektu īstenošanai, gan arī kalendārais SAM uzsākšanas laika grafiks, lai potenciālajiem projektu iesniedzējiem būtu iespēja savlaicīgi gatavoties un paredzēt laiku projektu iesniegumu sagatavošanai. CFLA mājaslapā ir publicēta projektu iesniegumu sagatavošanai nepieciešamā informācija – atlases nolikumi, veidlapas, informatīvie materiāli, kā arī projektu īstenošanai noderīga informācija - norādes, ieteikumi, problēmu apraksti un priekšlikumi to risināšanai, atbildes uz jautājumiem.

CFLA tīmekļa vietnes struktūrā veiktas izmaiņas, nodalot ES fondu 2007 – 2013 un ES fondu 2014 – 2020 informāciju un izveidojot jaunas sadaļas, tāpat atbilstoši ES fondu 2014 – 2020 specifikai ir sagatavots informatīvais modulis “Palīgs finansējuma saņēmējam”, kā arī nodrošināta detalizēta papildu informācija par KP VIS e-vides sniegtajām iespējām, tādējādi veicinot tās izmantošanu projektu iesniegšanai un vadībai.

Saskaņā ar CFLA klientu apmierinātības aptaujas rādītājiem, lai saņemtu informāciju projektu īstenošanas jautājumos, CFLA mājaslapu ir izmantojuši 88% respondentu, kurus apmierina šobrīd CFLA mājaslapā pieejamā informācija. 82% respondentu uzskata, ka CFLA mājaslapā nepieciešamā informācija ir viegli atrodamā, un 92% respondentu apmierina informācijas kvalitāte mājaslapā.

Sadarbojoties ar FM, CFLA publicē aktuālo informāciju arī ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv. Šīs vietnes lietotājiem tiek nodrošināta aktuālā informācija par CFLA izsludinātajām projektu iesniegumu atlasēm, plānotajiem semināriem un citiem informatīvajiem pasākumiem, kā arī sniegta papildu informācija publicēšanai jaunumu sadaļā.

Tāpat par dažādām aktualitātēm CFLA informē, izmantojot sociālo platformu *Twitter* – publicējot ziņas CFLA kontā [@CFLA_gov_lv](https://twitter.com/CFLA_gov_lv).

[Informatīvie un konsultatīvie semināri, konsultācijas](#)

CFLA 2015. gadā ir rīkojusi vai piedalījies 47 informatīvajos pasākumos (semināros, konferencēs, forumos) par aktualitātēm ES fondu jautājumos. Informatīvos pasākumus apmeklēja 2007 dalībnieki.

CFLA kā ES fondu 2014 – 2020 sadarbības iestāde potenciālajiem un esošajiem finansējuma saņēmējiem nodrošinājusi konsultācijas gan par projektu iesniegumu atlasēm, gan arī par projektu īstenošanas jautājumiem.

Saskaņā ar CFLA klientu apmierinātības aptaujas rādītājiem visus respondentus apmierina CFLA organizēto semināru kvalitāte.

[Pieredzes apmaiņa](#)

Lai uzzinātu Latvijas pieredzi, īstenojot vērienīgas izmaiņas ES fondu 2014 – 2020 administrēšanas sistēmā, 2015. gadā vizītē CFLA ieradās Igaunijas ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju pārstāvji.

Tikšanās laikā galvenā uzmanība tika pievērsta jautājumiem, kas saistīti ar ES fondu plānošanas periodu miju un ar to saistītajām izmaiņām: funkciju sadalījumu starp fondu administrēšanā iesaistītajām iestādēm un ieguvumiem no sistēmas centralizēšanas, sadarbības iestādes funkcijas uzticot vienai institūcijai – CFLA. Tāpat kaimiņvalsts pārstāvji interesējās par sistēmas izmaiņu praktisko nodrošināšanu un resursu plānošanu, izaicinājumiem un gūtajām atziņām pārmaiņu posmā.

Līdzīgi ar mērķi iepazīties ar CFLA funkcijām un lomu ES fondu administrēšanas sistēmā 2015. gadā CFLA viesojās arī delegācija no Slovākijas.

Iepazīstinot ar savu pieredzi, CFLA sniedza informāciju par CFLA darbību kopš tās izveides līdz 2015.gadam – kā mainījušās funkcijas, kādus finanšu avotus un kādā apjomā CFLA ir administrējusi, īpaši detalizēti skaidrojot CFLA kā ES fondu sadarbības iestādes lomu un īstenotās reformas.

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

[CFLA klientu apmierinātības aptauja](#)

CFLA ir svarīga sniegto pakalpojumu kvalitāte un kopš CFLA dibināšanas laikiem aģentūra pastāvīgi, ik gadu meklē risinājumus un veidus, kā pakalpojuma kvalitāti uzlabot. Lai nodrošinātu objektivitāti un

identificētu būtiskākās pilnveidojamās jomas, kā arī lai izzinātu klientu viedokli par CFLA darbu, CFLA veic klientu apmierinātības aptaujas.

2015.gada oktobrī veiktajā CFLA ES fondu finansējuma saņēmēju aptaujā piedalījās 83 respondenti, t.sk.:

- pašvaldības vai pašvaldību iestādes 64%;
- kapitālsabiedrības 18%;
- reliģiskas organizācijas 10%;
- valsts pārvaldes iestādes 5%;
- citi 3%.

Kā liecina aptaujas rezultāti, lielākā daļa respondentu ir ERAF finansējuma saņēmēji – 73%, vairāku ES fondu finansējumu izmanto 22% aptaujas dalībnieku, KF finansējumu – 4%, ESF finansējumu – 1% respondentu.

Vairāk kā trešdaļa respondentu (36%) ir sadarbojušies ar Latgales reģiona nodaļu, 25% - ar Vidzemes reģiona nodaļu, 22% - ar CFLA centrālo biroju, bet 17% - ar Kurzemes reģiona nodaļu.

Aptaujas rezultāti liecina, ka klientu apmierinātība ar CFLA sniegtajiem pakalpojumiem 2015. gadā kopumā vērtējama kā ļoti laba, un rādītāji, salīdzinot ar 2014. gadu, ir uzlabojušies.

2.tabula
Klientu apmierinātības aptaujas rezultāti

	Aptaujas rezultāti 2014. gadā	Aptaujas rezultāti 2015. gadā
Apmierinātība ar CFLA darbiniekiem	85%	92%
Darbinieki ir ieinteresēti palīdzēt risināt klientu un sadarbības partneru jautājumus	91%	97%
Tiek ievēroti atbilžu sniegšanas termiņi	92%	97%
Tiek sniegtas precīzas un nepretrunīgas atbildes	83%	89%
Atbildes tiek sniegtas pēc pirmā pieprasījuma	92%	95%
Apmierinātība ar sniegto konsultāciju kvalitāti	89%	94%
Apmierinātībā ar CFLA piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem	84%	93%

Tā kā CFLA veic ES fondu 2014 – 2020 sadarbības iestādes funkcijas, klientu aptauja tika papildināta arī ar papildu jautājumu kopu par 2014. – 2020. gada plānošanas periodu.

Informāciju par ES fondu 2014 – 2020 aktualitātēm par pietiekamu uzskata 86% respondentu.

Apkopotie aptaujas rezultāti ir publicēti arī CFLA tīmekļa vietnē http://www.cfla.gov.lv/userfiles/files/Klientu_aptauja_2015.pdf.

6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI

2016.gadā CFLA turpinās aktīvu darbu, administrējot tās kompetencē esošās programmas un finanšu instrumentus. CFLA 2016. gadam ir izvirzījusi šādas prioritātes un uzdevumus:

- turpināt nodrošināt CFLA pakāpeniski, bet būtiski pieaugošam darba apjomam atbilstošu un optimālu cilvēkresursu plānošanu un piesaisti;
- veicināt normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstošu CFLA administrēto programmu un projektu ieviešanas uzraudzību un izdevumu atbilstības kontroli, t.sk. īpašu uzmanību pievēršot savlaicīgai ES fondu 2014 – 2020 projektu iesniegumu atlasei un vērtēšanai;
- turpināt ES fondu 2014 – 2020 IKS pielāgošanu SAM specifikai un nepieciešamības gadījumā aktualizāciju;
- sniegt priekšlikumus un līdzdarboties ārējo normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas procesā;
- īstenot potenciālajiem un esošajiem finansējuma saņēmējiem (klientiem) atbalsta, skaidrojoša un izglītojoša rakstura pasākumus par ES fondu atbalsta saņemšanas iespējām, kā arī projektu īstenošanas kvalitātes uzlabošanu;
- atvērt reģionālo nodaļu Jelgavā, lai dažādotu iespējas saņemt informāciju par pieejamo ES fondu 2014 – 2020 līdzfinansējumu projektu īstenošanai un sniegtu atbalstu projektu īstenošanas procesā Zemgales reģionā;
- paplašināt KP VIS funkcionalitāti (īpaši attiecībā uz datu analīzes rīka un pārskatu veidošanu), vienlaicīgi nodrošinot sistēmas atbilstību ISO 27001:2013 standartam un ārējo normatīvo aktu prasībām, kā arī veicināt elektronisko datu apmaiņu ar finansējuma saņēmējiem un citām ES fondu ieviešanā iesaistītajām iestādēm;
- sekmīgi pabeigt ES fondu 2007 – 2013 projektu ieviešanas uzraudzību;
- nodrošināt plānveidīgu un mērķtiecīgu CFLA darbinieku, īpaši jauno darbinieku, apmācību.

PIELIKUMI

1. Pielikums

Budžeta apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojums, *euro*

Ieņēmumu un izdevumu pozīcija	Plāns (ar izmaiņām)	Izpilde
38.01.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”		
Resursi izdevumu segšanai	1 343 864	1 326 654
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 343 864	1 326 654
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 343 864	1 326 654
Izdevumi – kopā	1 343 864	1 326 654
Uzturēšanas izdevumi	1 263 835	1 246 960
Kārtējie izdevumi	1 263 835	1 246 960
Atlīdzība	981 126	978 633
Atalgojums	747 545	746 363
Preces un pakalpojumi	282 709	268 327
Kapitālie izdevumi	80 029	79 694
Pamatkapitāla veidošana	80 029	79 694
61.06.00 „Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projektu (2007–2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	5 632 022	5 582 373
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 632 022	5 582 373
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 632 022	5 582 373
Izdevumi – kopā	5 632 022	5 582 373
Uzturēšanas izdevumi	5 632 022	5 582 373
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	5 632 022	5 582 373
Subsīdijas un dotācijas	5 632 022	5 582 373
62.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	38 674 530	23 666 146
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	38 674 530	23 666 146
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	38 674 530	23 666 146
Izdevumi – kopā	38 674 530	23 666 146
Uzturēšanas izdevumi	6 541 346	3 814 844
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	6 541 346	3 814 844
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	6 541 346	3 814 844
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	6 541 346	3 814 844
Kapitālie izdevumi	32 133 184	19 851 302
Kapitālo izdevumu transferti	32 133 184	19 851 302
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem	32 133 184	19 851 302

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	32 133 184	19 851 302
62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007–2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	36 178 132	35 789 616
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	36 178 132	35 789 616
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	36 178 132	35 789 616
Izdevumi – kopā	36 178 132	35 789 616
Uzturēšanas izdevumi	19 987 708	19 656 037
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	19 921 269	19 592 599
Subsīdijas un dotācijas	19 921 269	19 592 599
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	66 439	63 438
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim	66 439	63 438
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	66 439	63 438
Kapitālie izdevumi	16 190 424	16 133 579
Kapitālo izdevumu transferti	16 190 424	16 133 579
Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem noteiktam mērķim	16 190 424	16 133 579
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	16 190 424	16 133 579
63.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	1 549 458	1 242 651
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 549 458	1 242 651
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	1 549 458	1 242 651
Izdevumi – kopā	1 549 458	1 242 651
Uzturēšanas izdevumi	1 549 458	1 242 651
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	1 549 458	1 242 651
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	1 549 458	1 242 651
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	1 549 458	1 242 651
70.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007–2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	20 318 624	15 708 060
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	20 318 624	15 708 060
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	20 318 624	15 708 060
Izdevumi – kopā	20 318 624	15 708 060
Uzturēšanas izdevumi	19 494 681	15 302 948

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	19 494 681	15 302 948
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	19 494 681	15 302 948
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	19 494 681	15 302 948
Kapitālie izdevumi	823 943	405 112
Kapitālo izdevumu transferti	823 943	405 112
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem	823 943	405 112
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	823 943	405 112
70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	3 460 561	3 280 373
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 460 561	3 280 373
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 460 561	3 280 373
Izdevumi – kopā	3 460 561	3 280 373
Uzturēšanas izdevumi	2 994 731	2 907 389
Kārtējie izdevumi	2 994 731	2 907 389
Atlīdzība	2 515 868	2 480 046
Atalgojums	1 922 060	1 886 455
Preces un pakalpojumi	478 863	427 343
Kapitālie izdevumi	465 830	372 984
Pamatkapitāla veidošana	465 830	372 984
72.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007–2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	4 845 937	4 576 358
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	4 845 937	4 576 358
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam	4 845 937	4 576 703
Izdevumi – kopā	4 845 937	4 576 358
Uzturēšanas izdevumi	4 845 937	4 576 358
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	4 845 937	4 576 358
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	4 845 937	4 576 358
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	4 845 937	4 576 358
72.06.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007–2013) projekta partneriem”		
Resursi izdevumu segšanai	404 808	377 312
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	404 808	377 312
Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība	404 808	377 088
Izdevumi – kopā	404 808	377 312
Uzturēšanas izdevumi	404 808	377 312

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	404 808	377 312
Subsīdijas un dotācijas	404 808	377 312
72.07.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai”		
Resursi izdevumu segšanai	238 986	220 478
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	198 621	180 140
Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība	198 621	180 140
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	40 365	40 338
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	40 365	40 338
Izdevumi – kopā	238 986	220 478
Uzturēšanas izdevumi	238 986	220 478
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	238 986	220 478
Subsīdijas un dotācijas	238 986	220 478
73.05.00 „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai (2007–2013)”		
Resursi izdevumu segšanai	9 695	9 045
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 695	9 045
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 695	9 045
Izdevumi – kopā	9 695	9 045
Uzturēšanas izdevumi	9 695	9 045
Kārtējie izdevumi	9 695	9 045
Atlīdzība	9 689	9 039
Atalgojums	7 839	7 314
Preces un pakalpojumi	6	6

2.pielikums

CFLA struktūra 2015.gadā (apstiprināta ar 09.04.2015. rīkojumu Nr.39-1-4/29)

