



Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

# **Centrālās finanšu un līgumu aģentūras publiskais gada pārskats 2016**

# SATURS

<b>PRIEKŠVārds</b> .....	4
Lietotie saīsinājumi un apzīmējumi .....	6
<b>1. PAMATINFORMĀCIJA</b> .....	7
1.1. CFLA īstenotie darbības virzieni un galvenās veicamās funkcijas .....	7
1.2. CFLA svarīgākās 2016. gada aktualitātes un 2016. gada darba plānā būtiskākie iekļautie un izpildītie uzdevumi.....	8
<b>2. BŪTISKĀKĀS PĀRMAIŅAS CFLA DARBĪBĀ 2016.GADĀ</b> .....	9
2.1. Izmaiņas CFLA funkcijās un struktūrā .....	9
2.2. Izmaiņas ārējos normatīvos aktos .....	10
2.3. Izmaiņas CFLA iekšējās kontroles sistēmā .....	10
2.4. CFLA informācijas sistēmas .....	10
2.5. Novērtējums par CFLA darbības stratēģijas 2014. – 2016.gadam ieviešanu	12
<b>3. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI</b> .....	15
3.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums.....	15
3.2. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu administrēšana .....	17
3.2.1. Budžeta apakšprogrammas.....	17
3.2.2. Darbības virziena apraksts un rezultāti .....	18
3.2.3. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros .....	19
3.3. Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu administrēšana .....	26
3.3.1. Budžeta apakšprogrammas.....	27
3.3.2. Darbības virziena apraksts un rezultāti .....	27
3.3.3. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros .....	28
3.4. Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gada plānošanas perioda sertificējošās institūcijas funkciju īstenošana .....	29
3.4.1. Budžeta apakšprogrammas.....	29
3.4.2. Darbības virziena apraksts un rezultāti .....	29
3.4.3. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammas ietvaros .....	30
3.5. Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkciju īstenošana .....	30
3.5.1. Budžeta apakšprogramma .....	30
3.5.2. Darbības virziena apraksts un rezultāti .....	30

3.6. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004. - 2009. gada plānošanas perioda ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu administrēšana .....	31
3.6.1. Budžeta apakšprogramma .....	31
3.6.2. Darbības virziena apraksts un rezultāti .....	31
<b>4. PERSONĀLS .....</b>	<b>32</b>
<b>5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU .....</b>	<b>33</b>
5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai .....	33
5.1.1. Informācija tīmekļa vietnē .....	34
5.1.2. Informatīvie un konsultatīvie semināri, konsultācijas .....	34
5.1.3. Pieredzes apmaiņa .....	35
5.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar CFLA darba kvalitāti .....	35
<b>6. PLĀNOTIE PASĀKUMI 2017.GADĀ .....</b>	<b>38</b>
<b>PIELIKUMI .....</b>	<b>39</b>



Cienijamo lasītāj!

Turpinot uzturēt arvien pieaugošo tempu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu projektu ieviešanā, atskatāmies uz 2016. gadā paveikto.

Mēs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kopā ar citām ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm 2016.gadā esam mērķtiecīgi pieveikuši kārtējo posmu šajā "maratona distancē", mums no savas puses nemainīgi nodrošinot programmu praktisko ieviešanu – projektu atlasī, līgumu slēgšanu, projektu uzraudzību un izdevumu atbilstības kontroli.

Līdz pārskata perioda beigām 2016.gadā veiksmīgi turpinājās ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešana - tika apstiprināti 85% no MK noteikumiem investīciju īstenošanai no Latvijai kopā piešķirtajiem 4,4 mljrd. eiro ES fondu līdzekļu, notikusi intensīva projektu konkursu sludināšana un projektu iesniegumu atlase, finansējuma saņēmējiem padarot pieejamus jau 2,2 mljrd. eiro, noslēgti līgumi par projektu īstenošanu kopsummā par 1,4 mljrd. eiro. Šajā gadā arī turpinājās darbs pie Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas pilnveides 2014.-2020.gadam (KP VIS), nodrošināta KP VIS sertifikācija atbilstoši ISO 27001:2013 standartam. Līdz 2016.gada beigām vairāk kā 60% projektu iesniegumi tiek iesniegti e-vidē, kas ir labs rezultāts. Bet nākamajos gados mēs esam kā mērķi izvirzījuši šī skaita būtisku pieaugumu.

Ar mērķi nodrošināt normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstošu projektu atlasī un ieviešanas uzraudzību, rezultātu sasniegšanu un finanšu izlietojuma kontroli, kā arī lai paaugstinātu CFLA kā valsts pārvaldes iestādes darbības efektivitāti, CFLA 2016.gada sākumā veica strukturālus pārkārtojumus. Esošo trīs projektu uzraudzības departamentu vietā atbilstoši uzraugāmo nozaru specifikai izveidojām piecus, kā arī izveidota reģionālā nodaļa Jelgavā, tādejādi šobrīd CFLA savus pakalpojumus sniedz visos Latvijas reģionos.

Papildus 2016.gadā turpinājās procesi citu programmu un finanšu instrumentu ieviešanā. ES fondu iepriekšējā 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros līdz gada beigām ir veikti maksājumi 92% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma, kā arī turpinājās maksājumi Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros noslēgtajiem līgumiem, kā arī Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas finansējuma sertificēšana.

CFLA 2016.gadā veica klientu apmierinātības aptauju, kuras rezultāti liecina, ka pārliecinoši lielākais vairums klientu (91%) ir apmierināti ar CFLA kā sadarbības partneri un klientu apkalpošanas procesu.

CFLA vadības vārdā izsaku pateicību ikvienam darbiniekam par profesionalitāti, augsto darba kvalitāti, kā arī ieinteresētību un labas pārvaldības principiem atbilstošu

ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu un programmu ieviešanas misijas izpildi ikdienā!

Pārskatā aicinu Jūs iepazīties ar nozīmīgāko informāciju par CFLA – tās 2016.gada darbības virzieniem, īstenotajām galvenajām funkcijām, būtiskākajām izmaiņām CFLA darbībā, CFLA budžeta izlietojumu, rezultatīvajiem rādītājiem un to sasniegšanas progresu, svarīgākajām aktualitātēm, kā arī CFLA nākamajam gadam izvirzītajām prioritātēm.

**Anita Krūmiņa**

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras  
direktore

## Lietotie saīsinājumi un apzīmējumi

**CFLA**- Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

**CFKV**- Centrālā finanšu un kontraktu vienība

**EEZ un Norvēģijas finanšu instruments**- Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumenta 2004. – 2009.gada plānošanas periods

**EK**- Eiropas Komisija

**EM**- Ekonomikas ministrija

**ERAF** – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

**ES**- Eiropas Savienība

**ES fondi 2014 – 2020**- Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas periods

**ES fondi 2007 – 2013**- Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. – 2013. gada plānošanas periods

**ESF**- Eiropas Sociālais fonds

**FM**- Finanšu ministrija

**IKS**- iekšējās kontroles sistēma

**IZM**- Izglītības un zinātnes ministrija

**KAC**- Klientu apkalpošanas centrs

**KF**- Kohēzijas fonds

**KM**- Kultūras ministrija

**KP VIS**- Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014. – 2020.gadam

**LM**- Labklājības ministrija

**MK**- Ministru kabinets

**PPP**- Publiskā un privātā partnerība

**Solidaritātes programma**- Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007. – 2013.gada plānošanas periods

**SAM**- specifiskā atbalsta mērķis

**SELK**- Saeimas Eiropas lietu komisija

**SM**- Satiksmes ministrija

**VARAM**- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

**VM**- Veselības ministrija

**ZM**- Zemkopības ministrija

# 1. PAMATINFORMĀCIJA

## 1.1. CFLA īstenotie darbības virzieni un galvenās veicamās funkcijas

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas savu darbību 1997.gadā kā CFKV – valsts pārvaldes iestāde, kura veica trīs Phare programmu administrēšanu. Kopš CFKV izveides pakāpeniski pieauga tās funkcijas un paplašinājās administrējamo programmu klāsts. 2004.gadā CFVK tika reorganizēta, izveidojot CFLA. Laika gaitā CFLA turpināja mērķtiecīgi attīstīties, uzkrāt pieredzi un kompetenci, veicot aizvien jaunu un finansiāli apjomīgāku ES un citu ārvalstu finanšu programmu un instrumentu finansējuma uzraudzību. 2017.gadā CFLA aprit 20 gadi, un šo gadu laikā, uzņemoties aizvien jaunu funkciju veikšanu, CFLA kopējais administrējamais finanšu portfelis sasniedz 5,99 mljrd. *euro*.

Saskaņā ar MK 06.11.2012. noteikumiem Nr. 745 "Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums" CFLA veic:

- ES fondu 2014 – 2020 un ES fondu 2007 – 2013 sadarbības iestādes funkcijas;
- Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadošās iestādes deleģētās funkcijas;
- Solidaritātes programmas sertificēšanas iestādes funkcijas;
- PPP uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkcijas;
- EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta vadošās iestādes deleģētās funkcijas;
- citu ārvalstu finanšu līdzekļu administrēšana.

**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;
- profesionāls, uz attīstību orientēts, motivēts, nodrošināts un videi draudzīgs iestādes personāls;
- projektu ieviešanas jomā un normatīvajās prasībās izglītots, godprātīgs un ar iestādes pakalpojumu apmierināts klients<sup>1</sup>;
- efektīva iestādes resursu un procesu pārvaldība.

CFLA sniedz šādus **publiskos pakalpojumus**:

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

---

<sup>1</sup> CFLA klients - potenciālie un esošie ES fondu un citu finanšu instrumentu finansējuma saņēmēji

## **1.2. CFLA svarīgākās 2016. gada aktualitātes un 2016. gada darba plānā būtiskākie iekļautie un izpildītie uzdevumi**

CFLA atbilstoši iepriekš izvirzītajam plānam 2016. gadā sekmīgi izpildījusi šādus uzdevumus:

- nodrošināta CFLA pakāpeniski, bet būtiski pieaugošam darba apjomam atbilstoša un optimāla cilvēkresursu plānošana un piesaiste, kā arī pakāpeniskas izmaiņas CFLA institucionālajā struktūrā;
- veicināta normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša CFLA administrēto programmu un projektu ieviešanas uzraudzības un izdevumu atbilstības kontrole, t.sk. nodrošinot savlaicīgu ES fondu 2014 – 2020 projektu iesniegumu atlasī;
- turpināta ES fondu 2014 – 2020 IKS aktualizācija;
- izstrādātas finanšu instrumentu uzraudzības procedūras un noslēgti nolīgumi ar a/s „Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par fondu fonda un finanšu instrumentu īstenošanu ES fondu 2014 – 2020 periodā;
- pakāpeniski attīstīta KP VIS funkcionalitāte un veicināta elektroniskā datu apmaiņa ar finansējuma saņēmējiem un citām ES fondu ieviešanā iesaistītajām iestādēm;
- līdzdarbojoties sniegti priekšlikumi ārējo normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas procesā;
- īstenoti potenciālajiem un esošajiem finansējuma saņēmējiem (klientiem) atbalsta, skaidrojoši un izglītojoši pasākumi par ES fondu atbalsta saņemšanas iespējām, kā arī par projektu īstenošanas kvalitātes uzlabošanu;
- veikti nepieciešamie priekšdarbi ES fondu 2007 – 2013 slēgšanas procesa nodrošināšanai, lai sekmīgi pabeigtu ES fondu 2007 – 2013 projektu ieviešanas uzraudzību.



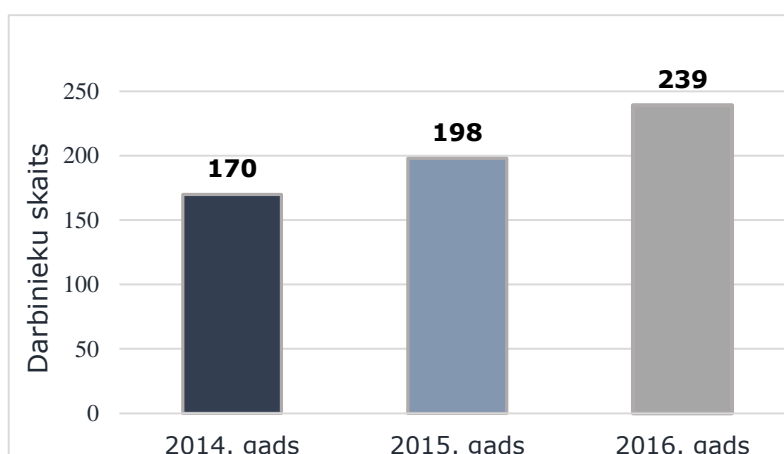
## 2. BŪTISKĀKĀS PĀRMAIŅAS CFLA DARBĪBĀ 2016.GADĀ

### 2.1. Izmaiņas CFLA funkcijās un struktūrā

Pamatojoties uz ES fondu 2014 – 2020 ieviešanas uzsākšanas laika grafikiem, plānoto projektu skaitu un to apjomu, CFLA veikusi regulāru nepieciešamo cilvēkresursu piesaistes plānu aktualizēšanu un pakāpenisku CFLA strukturālo izmaiņu ieviešanu (skat. CFLA organizatorisko struktūru 2.pielikumā).

Ar 2016.gada janvāri iepriekš trīs projektu uzraudzības departamentu vietā sekmīgi strādā pieci projektu uzraudzības departamenti. Apzinot ES fondu SAM ieviešanas intensitāti, ar 2016.gada 1.jūniju reorganizēta arī esošā Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Projektu atlases nodaļa, izveidojot Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļu un Infrastruktūras projektu atlases nodaļu. Izvērtējot ES fondu 2014 – 2020 ieviešanas intensitāti attiecībā uz projektiem, kas būtu administrējami no Zemgales reģiona nodaļas, CFLA pieņēma lēmumu 2016. gada otrajā pusē atvērt reģionālo nodaļu Jelgavā. Pēc nodaļas personāla atlases, kā arī telpu pieņemšanas pēc remonta ar iekārtotām 12 darba vietām, darbu reģionālā nodaļa sāka 2016. gada septembrī.

Veicot ES fondu 2014 – 2020 funkcijas, katru gadu notiek būtisks darba apjoma un līdz ar to arī nepieciešamo cilvēkresursu pieaugums, kā rezultātā CFLA par vienu no prioritātēm izvirzīta darbinieku kapacitātes stiprināšana, veicot optimālu cilvēkresursu plānošanu un piesaisti, kā arī kompetences paaugstināšanas pasākumus. Līdz 2016.gada beigām CFLA komanda ir paplašināta līdz 239 profesionāliem darbiniekiem (skat. 2.1.attēlu) ar nozīmīgu un ilggadēju pieredzi un plašām zināšanām ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu un programmu administrēšanā un ieviešanā. 2016.gadā rīkoti 62 konkursi uz vakantajām amatu vietām un pieņemts 81 darbinieks, t.sk. 24 darbinieki rotēti no citām institūcijām. Jaunie darbinieki piesaistīti, galvenokārt, projektu uzraudzības un projektu atlasu nodaļās.



2.1.attēls. CFLA nodarbināto cilvēkresursu skaits no 2014. - 2016.gadam

Būtiski ir atzīmēt, ka līdz ar lielu jauno darbinieku pieaugumu, CFLA rūpīgi izvērtēja to piesaistišanas aspektus, ņemot vērā funkcijas potenciālo īstenošanas laiku un ņemot vērā, ka atsevišķu struktūrvienību funkcijas būs īstenojamas indikatīvi piecu

gadu laikā, CFLA ir uzsākusi jaunu pieeju, proti, darbinieku pieņemšanu uz noteiktu laiku līdz pieciem gadiem. Savukārt projektu atlases funkcijas nodrošināšanai, ņemot vērā to specifiku, īslaicīgi (no 1 līdz 6 mēnešiem) tika piesaistīti 7 finanšu un nozares eksperti.

## 2.2. Izmaiņas ārējos normatīvos aktos

2016.gadā CFLA veiksmīgi turpināja aktīvu sadarbību ar FM un ES fondu atbildīgajām iestādēm SAM regulējošo MK noteikumu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā, sniegts viedoklis par izmaiņām CFLA kompetencē esošo finanšu instrumentu un programmu ieviešanu regulējošajos ārējos normatīvos aktos, t.sk. vadlīnijās un metodikās, kā arī sniegti priekšlikumi minēto dokumentu pilnveidošanai. Vērts uzsvērt, ka līdz 2016.gada beigām apstiprināti 85% MK noteikumi investīciju īstenošanai no kopā ES fondu 2014 – 2020 ietvaros Latvijai piešķirtajiem 4,4 mljrd. *euro* ES līdzekļu.

## 2.3. Izmaiņas CFLA iekšējās kontroles sistēmā

CFLA, pamatojoties uz izvērtējamu rezultātiem un audita ietvaros sniegtajām rekomendācijām, regulāri veikusi IKS aktualizāciju un pilnveidi. 2016.gadā CFLA ir auditēta gan no Revīzijas iestādes, gan FM Iekšējā audita departamenta, gan arī EK puses, tāpat pārbaudes veikusi arī vadošā iestāde un Valsts kase.

Kopumā veikto auditu un pārbažu rezultāti liecina, ka **CFLA ir izveidota atbilstoša IKS**, sniegtie ieteikumi uzlabojumiem ir ņemti vērā un lielākā daļa no tiem tika ieviesti līdz 2016.gada beigām.

## 2.4. CFLA informācijas sistēmas

CFLA gan ikdienas funkciju īstenošanai, gan arī šo funkciju un uzdevumu atbilstoši un savlaicīgai izpildes kontrolei izmanto vairākas, t.sk. arī savstarpēji savietojamas informācijas sistēmas:

- KP VIS 2014 - 2020 (t.sk. KP VIS e-vidē);
- iekšējā dokumentu lietvedības sistēma "DocLogix";
- CFLA ES fondu 2007 – 2013 vadības informācijas sistēma (t.sk. e-vidē);
- resursu vadības sistēma "Horizon";
- CFLA mājaslapas satura vadības sistēma;
- iekšējās komunikācijas kanāls "Intranet";
- CFLA tīklu lietotāju konti (e-pasti, publiskais disks);
- CFLA e-apmācību vide "Moodle";
- novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma "NEVIS";
- apsardzes sistēma (piekļuves kontrole, videonovērošana).

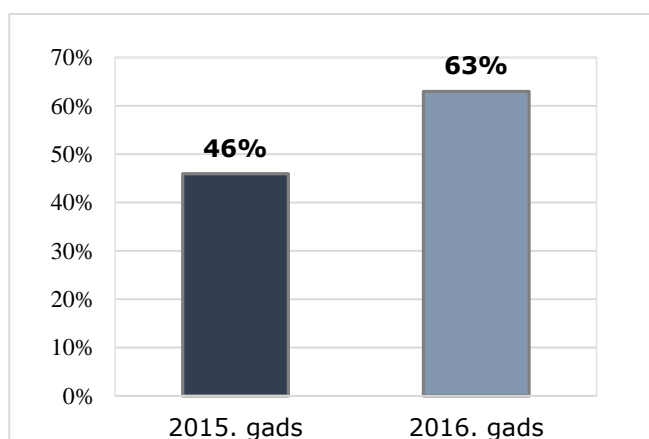
Ņemot vērā to, ka elektroniska informācijas apmaiņa nodrošina savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas saņemšanu, uzkrāšanu un apstrādi, CFLA darbiniekiem,

sadarbības partneriem un klientiem ir nodrošinātas iespējas vairākas informācijas sistēmas izmantot attālināti, kā arī CFLA klientiem ir iespējams iesniegt projektu dokumentāciju ar attiecīgās informācijas sistēmas starpniecību.

Ņemot vērā to, ka visas ES fondu 2014 – 2020 iesaistītās puses var izmantot KP VIS datu uzkrāšanai, apmaiņai vai analīzei, kā arī projektu īstenotāji ar projektu ieviešanu saistīto dokumentāciju iesniegt e-vidē, KP VIS ir viena no svarīgākajām informācijas sistēmām CFLA. 2016.gadā turpināts darbs pie KP VIS optimālas funkcionalitātes nodrošināšanas, t.sk. veikta atsevišķu sadaļu pilnveidošana un papildināšana, izstrādātas jaunas sadaļas, paplašinātas iespējas KP VIS e-vidē iesniedzamajiem dokumentiem, paplašināta dažādu pārskatu pieejamība, kā arī izveidots datu analīzes rīks.

Būtiski pieminēt, ka KP VIS var izmantot visas ES fondu 2014 - 2020 iesaistītās puses datu uzkrāšanai, apmaiņai vai analīzei, kā arī projektu īstenotāji ar projekta ieviešanu saistīto dokumentāciju iesniedzot e-vidē, tādējādi nodrošinot EK izvirzītās prasības attiecībā uz E-Kohēzijas principa ieviešanu.

2016.gadā, lai mazinātu administratīvo slogu gan CFLA, gan attiecībā uz sadarbības uzlabošanu ar finansējuma saņēmējiem, tika turpināta KP VIS e-vides popularizēšana, piesaistot arvien jaunus potenciālos finansējuma saņēmējus projektu iesniegšanai KP VIS e-vidē. Uz pārskata perioda beigām par KP VIS e-vides lietotājiem ir kļuvuši 1700 lietotāji un 63% (skat. 2.2.attēlu) (t.i., 518 projektu iesniegumi) no visiem iesniegtajiem projektu iesniegumiem tika iesniegti KP VIS e-vidē.



2.2.attēls. KP VIS e-vidē iesniegto projektu iesniegumu īpatsvars

Pozitīvi vērtējams, ka 82% no visiem noslēgtajiem līgumiem ir parakstīti, izmantojot e-parakstus.

CFLA klientiem tiek nodrošinātas mācības un atbalsts KP VIS lietošanā, organizējot seminārus un sniedzot atbildes uz jautājumiem gan telefoniski, gan elektroniski, gan arī klātienē.

## 2.5. Novērtējums par CFLA darbības stratēģijas 2014. – 2016.gadam ieviešanu

2016.gadā ir noslēdzies CFLA 2014. – 2016.gada darbības stratēģijas ieviešanas periods. Izvērtējot stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi, CFLA secina, ka kopumā ir veiksmīgi īstenojusi stratēģijas ieviešanu. Ir veikta virkne ne tikai standarta uzdevumu, bet arī virkne tādu uzdevumu, kas vērsti un CFLA attīstību un efektivitātes paaugstināšanu.

Attiecībā uz stratēģijā noteikto būtiskāko rezultātīvo rādītāju izpildi, CFLA sasniedza ļoti labus rezultātus. Kā redzams 1.tabulā zemāk, kopumā rādītāju izpilde kopš 2013.gada ir paaugstinājusies un atsevišķu rādītāju izpilde pat pārsniedza izvirzīto mērķi.

1.tabula

**CFLA darbības stratēģijas 2014. – 2016. gadam rezultāti**

Rezultatīvais rādītājs		Plāns			Izpilde			
		2014.	2015.	2016.	2013.	2014.	2015.	2016.
Valsts kasē sertificēto CFLA finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars	ES fondi 2007-2013	100%	100%	100%	99,3%	97%	99,5%	99,7%*
	ES fondi 2014 - 2020	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	98,1%*
Savlaicīgi apstiprināto un samaksāto starpposma MP īpatsvars		80%	80%	80%	Netika mērīts.	76%	85%	n/a
Savlaicīgi apstiprināto un samaksāto noslēguma MP īpatsvars		60%	70%	75%	Netika mērīts	62%	84%	93 %
No Šveices valdības atmaksās saņemto CFLA apstiprināto izdevumu īpatsvars		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
No EK atmaksās saņemto CFLA sertificēto izdevumu īpatsvars Solidaritātes programmas ietvaros		100%	100%	100%	100%	100%	91,4	100%

Atbilstoši noteiktajām prioritātēm un izvirzītajiem mērķiem apjomīgākajā administrējamā programmā – ES fondos 2014 – 2020 - laika periodā no 2014. līdz 2016.gadam CFLA:

- nodrošināja pakāpeniski, bet būtiski pieaugošam darba apjomam **atbilstošu un optimālu cilvēkresursu plānošanu, piesaisti un apmācību**, vienlaicīgi sekmīgi īstenojot arī iecerēto cilvēkresursu rotāciju no ES fondu 2007 – 2013 iestādēm;
- pakāpeniski veica **izmaiņas institucionālajā struktūrā**;

\* Novirze skaidrojama ar neatbilstoši veikto izdevumu konstatēšanu projektos, kā arī uzsāktajiem tiesvedības procesiem, kuru dēļ līdz tiesvedības procesa beigām nav iespējams pieņemt lēmumus par izdevumu attiecināmību.

- izveidoja kvalitatīvu, funkcijām un SAM specifikai **atbilstošu IKS**, nodrošināja tās **akreditāciju**. Saskaņā ar revīzijas iestādes atzinumu ES fondu 2014 – 2020 vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes un sadarbības iestādes izveidotā vadības un kontroles sistēma ir izveidota saskaņā ar EK un nacionālās likumdošanas prasībām un iesaistītās iestādes ir gatavas pildīt tām noteiktās funkcijas;
- **izveidoja KP VIS**, ko var izmantot visas ES fondu 2014 – 2020 iesaistītās puses datu uzkrāšanai, apmaiņai vai analīzei, potenciālie finansējuma saņēmēji projektu iesniegšanai KP VIS e-vidē, projektu īstenotājiem ar projektu ieviešanu saistītās dokumentācijas iesniegšanu e-vidē, tādējādi nodrošinot EK izvirzītās prasības attiecībā uz E-Kohēzijas principa ieviešanu. Lielākā daļa no iesniegtajiem projektiem tika iesniegti KP VIS e-vidē. CFLA nodrošināja arī **KP VIS sertifikāciju ISO 27001:2013** – informācijas drošības pārvaldības – standartam. Saņemtais sertifikāts apliecina CFLA klientiem un sadarbības partneriem, ka CFLA ir izstrādājusi un uztur KP VIS atbilstoši starptautiskā standarta prasībām;
- nodrošināja aktīvu **sadarbību** ES fondu 2014 – 2020 **plānošanas dokumentu un ārējo normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas** procesā;
- uzsāka ES fondu 2014 – 2020 **projektu atlasī** un pirmo **projektu ieviešanas uzraudzību**. Ņemot vērā nobīdes savlaicīgā plānošanas dokumentu un projektu ieviešanas regulējošo normatīvo aktu izstrādes procesā, CFLA savas kompetences ietvaros maksimāli īsākos termiņos izstrādāja projektu iesniegumu atlasu izsludināšanai nepieciešamo dokumentāciju, tādējādi paātrinot ES fondu investīciju pieejamību, kopā līdz 2016.gada beigām izsludinot 90 projektu iesniegumu atlases. Tāpat CFLA projektu iesniegumus izvērtēja īsākos termiņos nekā normatīvajos aktos paredzēts, proti, vidēji 48<sup>2</sup> darba dienās.

### **Personāla izaugsmes veicināšanai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai** CFLA stratēģijas ieviešanas laikā iedzīvināti vairāki **labās prakses piemēri**:

- **regulāra procesu analīze**, izskaužot mazāk efektīvu vai lieku, dublējošu darbību veikšanu, ieviešot vislabāko praksi darba organizācijas jautājumos;
- **cilvēkresursu plānošana un piesaiste**, balstoties uz noslodžu aprēķiniem un Aģentūras cilvēkresursu piesaistes plānu, kas paredz arī **terminētās amata vietas** līdz 5 gadiem;
- regulāras darbinieku **iekšējās un ārējās mācības** (Aģentūras vadošo darbinieku un nozares ekspertu īstenotās mācības un pieredzes apmaiņa, semināri, mācības Valsts administrācijas skolas, Valsts kancelejas, kā arī citu mācību un attīstības pakalpojumu sniedzēju organizētajās mācībās);
- izveidota **iekšējo treneru grupa**, kura sniedz būtisku ieguldījumu Aģentūras darbinieku prasmju un kompetenču attīstībā, nodrošinot pieredzes apmaiņas un attīstības pasākumus;

<sup>2</sup> Dati uz 31.12.2016.

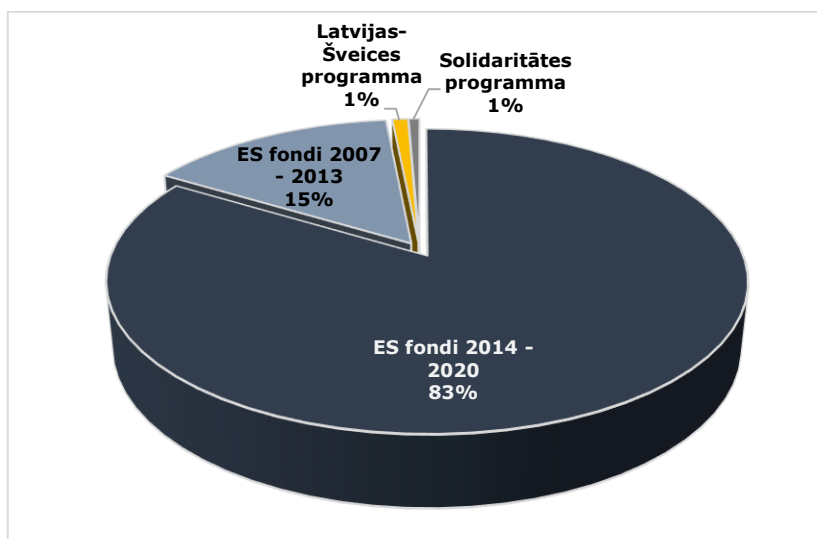
- Aģentūrā izveidota un darbojas **e-mācību vide Moodle**, kurā pieejami gan Aģentūras darbinieku – ekspertu izstrādātie mācību materiāli, gan zināšanu pārbaudes testi, ko pielieto darbinieku zināšanu un prasmju pārbaudei;
- izveidota pārdomāta **pieeja jauno darbinieku adaptācijas** un Aģentūras vajadzībām nepieciešamo **prasmju un zināšanu pilnveides procesam** - jaunajiem darbiniekiem ir izstrādāti adaptācijas perioda mācību un attīstības pasākumi – mācības par Aģentūras pamatprocesiem, attīstības tendencēm, iekšējo un ārējo komunikāciju, Aģentūras darba organizatorisko struktūru, informācijas un dokumentu pārvaldības sistēmu lietojumu, kā arī par mācību un pilnveidošanās iespējām e - mācību vidē *Moodle*, u.c.
- ieviests **mentorings**, ko profesionāli nodrošina Aģentūras darbinieki - mentori, kuri mācībās ir apzinājuši un pilnveidojuši mentora prasmes un tās pastāvīgi trenē.

Darbības stratēģijas 2014. – 2016.gadam īstenošanas laikā CFLA informācijas sistēmu izmantošanas paplašināšanai un attīstībai bija noteikta virkne uzdevumu, kuru rezultātā:

- būtiski **paplašināta CFLA ES fondu 2007 – 2013 vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte**, t.sk. ārējā vide, nodrošinot CFLA klientiem iespēju veikt elektronisku projektu datu ievadi un augšupielādi, tādējādi samazinot administratīvo slogu, optimizējot visu iesaistīto pušu resursus un taupot valsts budžeta līdzekļus;
- veicināta **elektroniskā dokumentu aprīte un e-paraksta piemērošana** komunikācijā ar sadarbības partneriem un klientiem;
- izveidota **jauna, vienota informācijas sistēma – KP VIS**, t.sk. KP VIS e-vide, vienlaicīgi nodrošinot **KP VIS sertifikāciju** ISO 27001:2013 – informācijas drošības pārvaldības – standartam, kā arī izpildot EK prasību attiecībā uz **E-Kohēzijas izveidi**;
- informācijas tehnoloģiju **infrastruktūras uzlabošana un atjaunošana**, t.sk. virtualizēto serveru infrastruktūras izveide;
- paplašināta **iekšējo procesu elektronizēšana**, atsakoties no papīra veida dokumentu aprītes – iekšējos grāmatvedības procesos nodrošināta elektroniska datu par ES fondu projektu ietvaros apstiprinātajiem izdevumiem salīdzināšana, elektroniska savstarpējo atlikumu salīdzināšana ar ES fondu finansējuma saņēmējiem un citiem partneriem, pilnībā elektronizēta ar personāllietvedības nodrošināšanu saistīto dokumentu saskaņošana u.c.

### 3. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI

CFLA administrējamais finansējuma apjoms, neskaitot programmu pēc-uzraudzības finansējumu, 2016. gadā bija 5 287,3 milj. *euro*, no kura lielāko apjomu jeb 83% veidoja ES fondu 2014 – 2020 administrējamais finansējums. ES fondu 2007 – 2013 finansējums 2016.gadā veidoja 15% jeb 785,8 milj. *euro*, Latvijas - Šveices sadarbības programmas finansējums veidoja 1% un Solidaritātes programmas finansējums 1% no administratīvā budžeta (skat. 3.1.attēlu).



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

#### 3.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

CFLA kopējais 2016. gada budžeta izdevumu apmērs bija 79 811 870 *euro* (skat. 2. 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 – 78 485 111 *euro* jeb 93,5% no tās kopējiem izdevumiem.

CFLA īstenotajās budžeta apakšprogrammās finansējums tika izmantots maksājumiem ES fondu 2014 – 2020, ES fondu 2007 – 2013 un Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma saņēmējiem.

CFLA 2016. gadā ir veikusi maksājumus:

- ES fondu 2014 – 2020 finansējuma saņēmējiem 204 milj. *euro* jeb 86% apmērā no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem;
- ES fondu 2007 – 2013 finansējuma saņēmējiem 28,9 milj. *euro* jeb 12% apmērā no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem; Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros 3,8 milj. *euro* jeb 2% apmērā no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem.

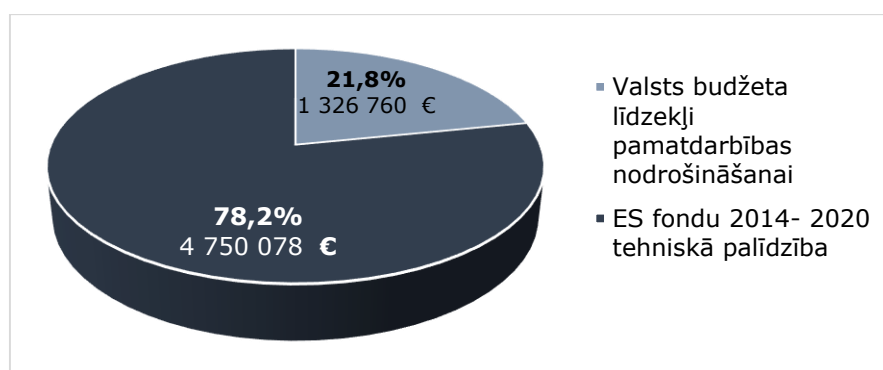
CFLA 2016. gada faktiskie izdevumi pamatfunkciju īstenošanai jeb pamatdarbības nodrošināšanai bija 1 326 760 *euro*.

2. tabula

**Valsts budžeta budžeta finansējums un tā izlietojums, *euro***

Nr.p.k.	Finansiālie rādītāji	2016.gada 12 mēnešu izpilde	Pārskata gadā	
			Pārskata perioda plāns	Pārskata perioda izpilde
<b>1.</b>	<b>Finanšu resursi izdevumu segšanai</b>	<b>91 779 066</b>	<b>85 317 682</b>	<b>79 811 870</b>
1.1.	Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	5 133 810	4 561 487	3 528 224
1.2.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	86 645 256	80 756 195	76 283 646
<b>2.</b>	<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>91 779 066</b>	<b>85 317 682</b>	<b>79 811 870</b>
2.1.	Uzturēšanas izdevumi	54 936 395	71 809 761	66 572 536
2.1.1.	Kārtējie izdevumi	4 163 394	5 659 189	5 501 706
2.1.2.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	25 772 762	51 555 784	48 438 748
2.1.3.	Uzturēšanas izdevumu transferti	25 000 239	14 594 788	12 632 082
2.2.	Kapitālie izdevumi	36 842 671	13 507 921	13 239 334
2.2.1.	Pamatkapitāla veidošana	452 678	630 158	575 132
2.2.2.	Kapitālo izdevumu transferti	36 389 993	12 877 763	12 664 202

Papildus CFLA īstenoja vairākus tehniskās palīdzības projektus, līdz ar to kopējais CFLA administratīvā budžeta apjoms 2016. gadā bija 6 076 838 *euro* jeb 6% no kopējiem tās izdevumiem. Lielāko administratīvā budžeta daļu – 78,2 % veidoja ES fondu 2014 – 2020 tehniskās palīdzības līdzekļi, valsts budžeta līdzekļi CFLA pamatdarbības nodrošināšanai veidoja 21,8 % no administratīvā budžeta (skat. 3.2. attēlu).



3.2. attēls. CFLA finansējums pamatdarbības funkciju īstenošana

Tā kā daļa no CFLA darbinieku darba pienākumiem saistīti ar funkcijām dažādās programmās, tad darbinieku atlīdzība un izdevumi, kas attiecināmi uz darba pienākumu veikšanu (kancelejas preču iegāde, telpu noma u.c.), tiek segti no



līdzekļiem CFLA pamatdarbības nodrošināšanai (budžeta 38.01.00 apakšprogramma „ES 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 2016. gadā skatiet 1. pielikumā.

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

### **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.

### **3.2.1. Budžeta apakšprogrammas**

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

- 61.06.00 apakšprogramma „KF finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007 - 2013)”;
- 62.02.00 apakšprogramma „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF finansējumu (2007 - 2013)”;
- 62.06.00 apakšprogramma „ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007 - 2013)”;
- 62.08.00 apakšprogramma „ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014 - 2020)”;
- 63.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu (2007-2013)”;
- 63.07.00 apakšprogramma „ESF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014 - 2020)”;
- 70.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007 - 2013)”;

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:

- 38.01.00 apakšprogramma “ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”;
- 61.20.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība KF apgūšanai (2014 - 2020)”;
- 62.20.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014 - 2020)”;

- 63.20.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014 - 2020)”.

Detalizēta finanšu informācija par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2016.gadā sniegta 3.2.3. sadaļā un 1.pielikumā.

### **3.2.2. Darbības virziena apraksts un rezultāti**

#### **ES fondi 2014 – 2020**

CFLA ES fondu 2014 – 2020 ietvaros ir vienīgā iestāde, kas veic 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 administrējamais finansējuma apjoms ES fondu 2014 – 2020 ietvaros ir 4,4 mljrd. *euro*.

CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2016.gadā:

- aktīva līdzdalība ES fondu 2014 – 2020 horizontālo normatīvo aktu (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;
- veiktas projektu iesniegumu atlases un vērtēšana, slēgti līgumi ar projektu iesniedzējiem par projektu īstenošanu;
- nodrošināta normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša CFLA administrēto programmu un projektu ieviešanas uzraudzība un izdevumu atbilstības kontrole;
- aktīvi izmantojot KP VIS, veicināta elektroniskā datu apmaiņa ar finansējuma saņēmējiem un citām ES fondu ieviešanā iesaistītajām iestādēm.

2016. gadā intensīvs darbs noritēja pie SAM un pasākumu ieviešanu regulējošo MK noteikumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes. Būtiski palielinājies darba apjoms saistībā ar projektu ieviešanu - projektu iesniegumu atlasu izsludināšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanu, konsultāciju sniegšanu un semināru rīkošanu potenciālajiem finansējuma saņēmējiem par projektu iesniegumu sagatavošanas jautājumiem un projektu iesniegumu vērtēšanu. Palielinoties apstiprināto projektu iesniegumu un noslēgto līgumu skaitam, pieauga arī darba apjoms saistībā ar projektu ieviešanas uzraudzību –veiktas iepirkumu pirmspārbaudes, izskatīti finansējuma saņēmēju iesniegtie maksājumu pieprasījumi, veikti maksājumi, sniegtas konsultācijas finansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanas jautājumiem.

2016.gadā izsludinātas 66 projektu iesniegumu atlases, noslēgtas 130 vienošanās/līgumi par projektu īstenošanu, kopsummā par 1 373 milj. *euro* (t.sk. noslēgti finanšu nolīgumi ar a/s „Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par fondu fonda un finanšu instrumentu īstenošanu, par summu 144 milj. *euro*), finansējuma saņēmējiem veikti 324 maksājumi (t.sk. avansi) kopsummā par 204 milj. *euro*.

### **ES fondi 2007 - 2013**

CFLA ES fondu 2007 – 2013 ietvaros veica sadarbības iestādes funkcijas, administrējot 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 administrējamais finansējuma apjoms ES fondu 2007 – 2013 periodā ir 785,8 milj. *euro*.

CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2016.gadā:

- veicināta un nodrošināta finansējuma apguve atbilstoši vadošās iestādes un atbildīgo iestāžu noteiktajiem finansējuma apguves mērķiem; veikta projektu uzraudzība (līguma/ vienošanās grozījumu, projektu ieviešanas progresa 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, kā arī izstrādāti apliecinājumi izdevumu deklarācijai sertifikācijai iestādē;
- veikti pēdējie maksājumi finansējumu saņēmējiem, kā rezultātā sniegtas investīcijas 96,5 % apmērā no pieejamā CFLA administrējamā ES fondu apjoma (novirze skaidrojama ar neatbilstoši veikto izdevumu konstatēšanu projektos, kā arī uzsāktajiem tiesvedības procesiem, kuru dēļ līdz tiesvedības procesa beigām nav iespējams pieņemt lēmumus par izdevumu attiecināmību).

2016. gadā CFLA administrēja 1 125 projektus, (t.sk. 826 projektiem 2016.gada noslēgumā ir turpināta projektu ilgtspējas uzraudzība 5 gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas).

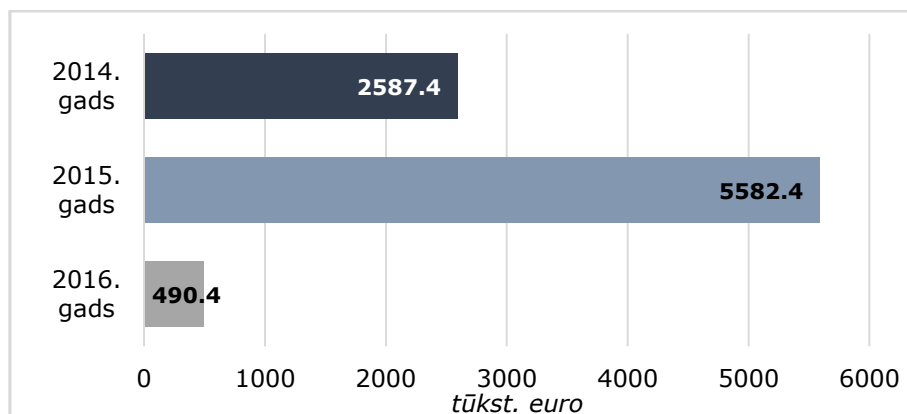
Veicot ES fondu 2007–2013 ietvaros noslēgto līgumu uzraudzību, 2016. gadā CFLA saskaņoja 134 projekta ieviešanas progresa pārskatus, apstiprināja 153 maksājuma pieprasījumus, veica 127 pēc-uzraudzības pārbaudes un 10 pārbaudes projektu īstenošanas vietā. 2016. gadā ES fondu 2007 – 2013 ietvaros CFLA veica maksājumus 28,9 milj. *euro* apjomā un kopumā līdz 31.12.2016. finansējuma saņēmējiem ir veikti maksājumi 724,3 milj. *euro* apjomā jeb 96,8% no noslēgto līgumu apjoma. Kopumā līdz 31.12.2016. CFLA ir deklarējusi, iesniedzot sertifikācijas iestādē, ES fondu 2007–2013 izdevumus 710,3 milj. *euro* apjomā jeb 94,9% no noslēgto līgumu apjoma. Nesamaksātā un nedeklarētā finansējuma daļa ir saistīta ar projektos konstatētajiem NVI un lauztajiem līgumiem.

Aktīvu līdzdalību CFLA nodrošināja slēguma dokumentācijas sagatavošanā, sadarbojoties ar vadošo iestādi un atbildīgajām iestādēm.

### **3.2.3. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros**

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

Apakšprogrammas 61.06.00 izdevumu izpilde 2016.gadā ir 490,4 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2015.gadu, izpilde samazinājusies par 5 092,0 tūkst. *euro* jeb 91,2% (skat.3.3.attēlu). Samazinājums saistīts ar veiktajiem noslēguma maksājumiem par projektu īstenotāju veiktajiem izdevumiem ES fondu 2007 - 2013 KF līdzfinansētajos projektos. Turpmāki maksājumi apakšprogrammā nav plānoti.



3.3. attēls. **Finansējuma izlietojums apakšprogrammas 61.06.00 ietvaros periodā no 2014.-2016.gadam**

Plānoto izdevumu izpilde 2016.gadā, salīdzinot ar plānoto 2016.gada periodam, ir izpildījies par 100,0%. Pārskata periodā veiktas atmaksas projektu īstenotājiem VARAM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”.

▪ **61.20.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība KF apgūšanai (2014 - 2020)”**

Apakšprogrammas 61.06.00 izdevumu izpilde 2016.gadā ir 3 261,4 tūkst. *euro*. Iepriekšējā pārskata periodā izdevumi apakšprogrammā netika veikti. Apakšprogrammas ietvaros tiek realizēta vienošanās par ES fonda projekta īstenošanu Nr. 12.1.1.0/15/TP/004 “KF atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai CFLA”. KF projekta mērķis ir uzlabot ES fondu 2014 – 2020 ieviešanu un uzraudzību un atbalstīt E–Kohēzijas ieviešanu.

Nodrošinot KF projekta mērķa sasniegšanu, pārskata periodā sekmīgi tika turpināta ES fondu 2014 – 2020 un ES fondu 2007 – 2013 funkciju īstenošana.

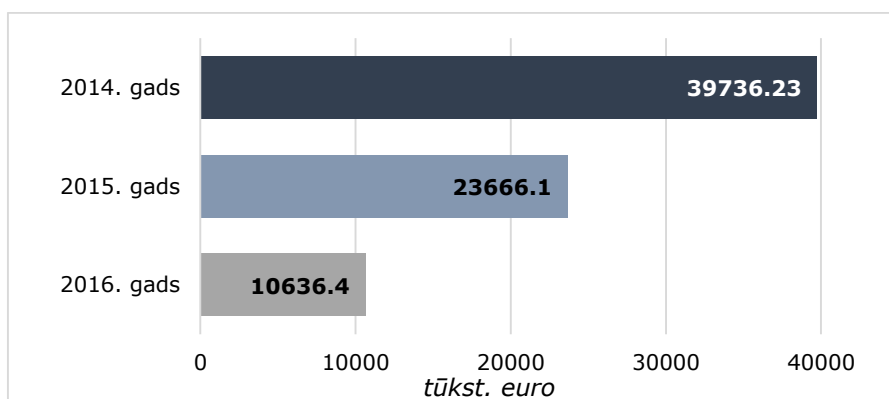
Tika turpināti arī KP VIS pilnveidošanas darbi, lai nodrošinātu dažādu pārskatu un sadaļu izstrādi un pilnveidotu sistēmas funkcionalitāti.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2016.gada 12 mēnešu plānu, ir 97,1%. Netika veikti izdevumi 95,7 tūkst. *euro* jeb 2,9% apmērā, t.sk. piešķirtie līdzekļi atlīdzībai 25,7 tūkst. *euro* apmērā netika apgūti sakarā ar ES fondu 2014 – 2020 administrēšanā un uzraudzībā iesaistīto darbinieku skaitu, t.i., KF projekta finansējumam 2016.gadā nav piesaistīts darbinieku skaits atbilstoši sākotnēji plānotajam (pamatojoties uz to, ka ir aizkavējusies ES fondu 2014 – 2020 atsevišķu SAM un pasākumu ieviešana un projektu uzsākšana).

Lai nodrošinātu turpmāku piešķirto resursu izpildi, CFLA turpinās veikt regulāru valsts budžeta izpildes analīzi, izvērtējot piešķirto līdzekļu faktisko izlietojumu un plānoto izdevumu prognozes, nepieciešamības gadījumā pārplānojot naudas plūsmas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. Sagatavojot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2018.gadam", tiks precizēti 2018.gada budžeta bāzes izdevumi, ņemot vērā 2016.gada atlikumu, kā arī veiktās izmaiņas 2017.gadā, ja attiecināms.

▪ **62.02.00 apakšprogramma „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF finansējumu (2007 - 2013)”**

Apakšprogrammas 62.02.00 izdevumu izpilde 2016.gadā ir 10 636,4 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2015.gadu izpilde samazinājusies par 13 029,7 tūkst. *euro* jeb 55,1%, bet salīdzinot ar 2014.gadu- par 29 099,8 tūkst. *euro* jeb 73,2% (skat. 3.5.attēlu).



3.5. attēls. **Finansējuma izlietojums apakšprogrammas 62.02.00 ietvaros periodā no 2014.-2016.gadam**

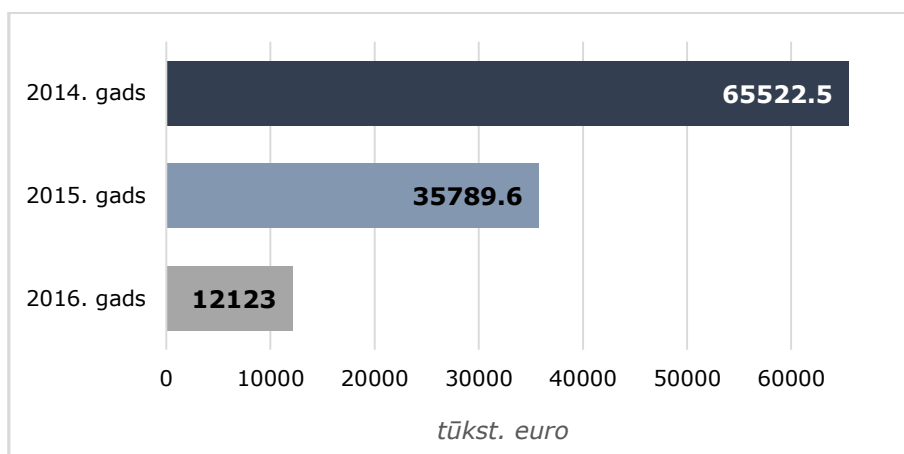
Samazinājums apakšprogrammas 62.02.00 izdevumu izpildē saistīts ar veiktajiem noslēguma maksājumiem par projekta īstenotāju (valsts budžeta iestāžu) veiktajiem izdevumiem ES fondu 2007 – 2013 ERAF līdzfinansētajos projektos. Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2016.gada 12 mēnešu plānu, ir 92,8%. Pārskata periodā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas 62.02.00 neizpilde 2016.gadā ir 829,0 tūkst. *euro* jeb 7,2%, turpmāk maksājumi nav plānoti. Apakšprogrammas neizpilde saistīta ar to, ka projektu īstenotāji mainīja sākotnējās naudas plūsmas un iesniedza CFLA noslēguma maksājuma pieprasījumus mazākā apmērā kā sākotnēji plānots, kā arī saistībā ar konstatētajām neatbilstībām iesniegtajos noslēguma maksājuma pieprasījumos.

▪ **62.06.00 apakšprogramma „ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007 - 2013)”**

Apakšprogrammas 62.06.00 izdevumu izpilde 2016.gadā ir 12 123,0 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2015.gadu izpilde samazinājusies par 23 666,6 tūkst. *euro* jeb 66,1%,

bet salīdzinot ar 2014.gadu par 53 399.5 tūkst. *euro* jeb 81,5% (skat.3.6.attēlu). Samazinājums saistīts ar pārskata periodā veiktajiem noslēguma maksājumiem par projektu īstenotāju veiktajiem izdevumiem ES fondu 2007 – 2013 ERAF līdzfinansētajos projektos. Turpmāk maksājumi apakšprogrammā nav plānoti.



3.6. attēls. **Finansējuma izlietojums apakšprogrammas 62.06.00 ietvaros periodā no 2014.-2016.gadam**

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2016.gada 12 mēnešu plānu, ir 100,0%. Pārskata periodā veiktas atmaksas ERAF projektu īstenotājiem:

- 1) VM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „*Ģimenes ārstu tīkla attīstība*” – 222,2 tūkst. *euro* apmērā;
- 2) VM atbildībā esošajā apakšaktivitātē „*Stacionārās veselības aprūpes attīstība*” – 9 807,8 tūkst. *euro* apmērā;
- 3) VARAM atbildībā esošajā aktivitatē „*Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000*” – 347,8 tūkst. *euro* apmērā;
- 4) KM atbildībā esošajā aktivitatē “*Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana*” – 985,0 *euro* apmērā;
- 5) KM atbildībā esošajā aktivitatē “*Atbalsts kultūras pieminekļu privātpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā*” – 760,2 tūkst. *euro* apmērā.

▪ **62.08.00 apakšprogramma „ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014 - 2020)”**

Apakšprogrammas 62.08.00 izdevumu izpilde 2016.gadā ir 40 729,8 tūkst. *euro*. Iepriekšējā pārskata periodā izdevumi apakšprogrammā netika veikti.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2016.gada 12 mēnešu plānu, ir 93,0%. Pārskata periodā veiktas atmaksas ERAF projektu īstenotājiem:

- 1) EM atbildībā esošajā SAM “*Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos*” pasākumā “*Atbalsts nodarbināto apmācībām*” – 990,5 tūkst. *euro* apmērā;
- 2) EM atbildībā esošajā SAM “*Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos*” pasākumā “*Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti*” – 281,3 tūkst. *euro* apmērā;

- 3) SM atbildībā esošajā SAM "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" – 20,0 tūkst. euro apmērā;
- 4) EM atbildībā esošajā SAM "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" – 29 610,0 tūkst. euro apmērā;
- 5) VARAM atbildībā esošajā SAM "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" – 3 220,1 tūkst. euro apmērā;
- 6) EM atbildībā esošajā SAM "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" pasākumā "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" – 5 562,8 tūkst. euro apmērā;
- 7) VARAM atbildībā esošajā SAM „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” – 786,0 tūkst. euro apmērā;
- 8) ZM atbildībā esošajā SAM "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" – 137,3 tūkst. euro apmērā;
- 9) LM atbildībā esošajā SAM "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" pasākumā "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīg līdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" – 7,8 tūkst. euro apmērā;
- 10) FM atbildībā esošajā SAM „Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” – 114,0 tūkst. euro apmērā.

Pārskata periodā netika veikti izdevumi 3 066,5 tūkst. euro jeb 7,0% apmērā sakarā ar izmaiņām projektu īstenotāju naudas plūsmā – CFLA tika iesniegti maksājuma pieprasījumi un avansa pieprasījumi mazākā apmērā kā sākotnēji tika plānots. Lai nodrošinātu turpmāku piešķirto resursu izpildi, CFLA turpinās veikt regulāru valsts budžeta izpildes analīzi, izvērtējot piešķirto līdzekļu faktisko izlietojumu un plānoto izdevumu prognozes.

▪ **62.20.00 apakšprogramma „ Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014 - 2020)”**

Apakšprogrammas 62.20.00 izdevumu izpilde 2016.gadā ir 1 337,2 tūkst. euro. Iepriekšējā pārskata periodā izdevumi apakšprogrammā netika veikti.

Apakšprogrammas ietvaros tiek realizēta vienošanās par ES fonda projekta īstenošanu Nr.11.1.1.0/15/TP/004 "ERAF atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai CFLA" ERAF projekta mērķis ir atbalstīt un pilnveidot ES fondu 2014 – 2020 ieviešanu un uzraudzību CFLA kā ES fondu 2014 – 2020 sadarbības iestādē.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2016.gada 12 mēnešu plānu, ir 93,3%. Netika veikti izdevumi 96,4 tūkst. euro jeb 6,7% apmērā. Piešķirtie līdzekļi atlīdzībai 65,2 tūkst. euro apmērā netika apgūti sakarā ar to, ka:

- 1) netika nodrošināta apmaksā par pārskata periodā plānoto atalgojumu projektu iesniegumu atlases procesā piesaistītajiem ārvalstu ekspertiem, jo netika

saņemti visi apmaksu pamatojošie dokumenti. Daļa maksājumu tiks veikti nākamajā pārskata periodā. Ekspertu piesaiste paredzēta atbilstoši MK noteikumu Nr.34<sup>3</sup> 51.punktam;

- 2) ERAF projekta finansējumam 2016.gadā nav piesaistīts darbinieku skaits atbilstoši sākotnēji plānotajam (pamatojoties uz to, ka ir aizkavējusies ES fondu 2014 – 2020 atsevišķu SAM un pasākumu ieviešana un projektu uzsākšana).

▪ **63.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu (2007 - 2013)”**

Apakšprogrammas 63.02.00 izdevumu izpilde 2016.gadā ir 84,4 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 1 158,2 tūkst. *euro* jeb 93,2%. Samazinājums saistīts ar veikto noslēguma maksājumu par projekta īstenotāja (valsts budžeta iestādes) veiktajiem izdevumiem ESF līdzfinansētajā projektā. Turpmāk maksājumi apakšprogrammā nav plānoti.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2016.gada 12 mēnešu plānu, ir 100,0%. Pārskata periodā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā par VM atbildībā esošajā aktivitātē „*Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana*” īstenotajiem projektiem.

▪ **63.07.00 apakšprogramma „ESF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014 - 2020)”**

Apakšprogrammas 63.07.00 izdevumu izpilde 2016.gadā ir 219,2 tūkst. *euro*. Iepriekšējā pārskata periodā izdevumi apakšprogrammā netika veikti. Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2016.gada 12 mēnešu plānu, ir 79,2%. Pārskata periodā veiktas atmaksas ESF projektu īstenotājiem:

- IZM atbildībā esošajā SAM "*Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei*" – 200,5 tūkst. *euro* apmērā;
- LM atbildībā esošajā SAM "*Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū*" pasākumā "*Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīgīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana*" – 18,7 tūkst *euro* apmērā.

Pārskata periodā netika veikti izdevumi 57,6 tūkst. *euro* jeb 20,8% apmērā sakarā ar izmaiņām projektu īstenotāju naudas plūsmā – CFLA netika iesniegts sākotnēji plānotais avansa maksājuma pieprasījums, kā arī maksājuma pieprasījumi tika iesniegti mazākā apmērā kā sākotnēji tika plānots.

---

<sup>3</sup> MK 12.01.2016. noteikumi Nr. 34 “*Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” īstenošanas noteikumi*”.



▪ **63.20.00 apakšprogramma „ Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014 - 2020)”**

Apakšprogrammas 63.20.00 izdevumu izpilde 2016.gadā ir 151,4 tūkst. *euro*. Iepriekšējā pārskata periodā izdevumi apakšprogrammā netika veikti.

Apakšprogrammas ietvaros tiek realizēta vienošanās par ES fonda projekta īstenošanu Nr.10.1.2.0/15/TP/01 “ESF atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai CFLA”. ESF projekta mērķis ir paaugstināt informētību par ES fondiem 2014 – 2020, īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus. Lai nodrošinātu ESF projekta mērķa sasniegšanu, pārskata periodā tika veiktas šādas darbības:

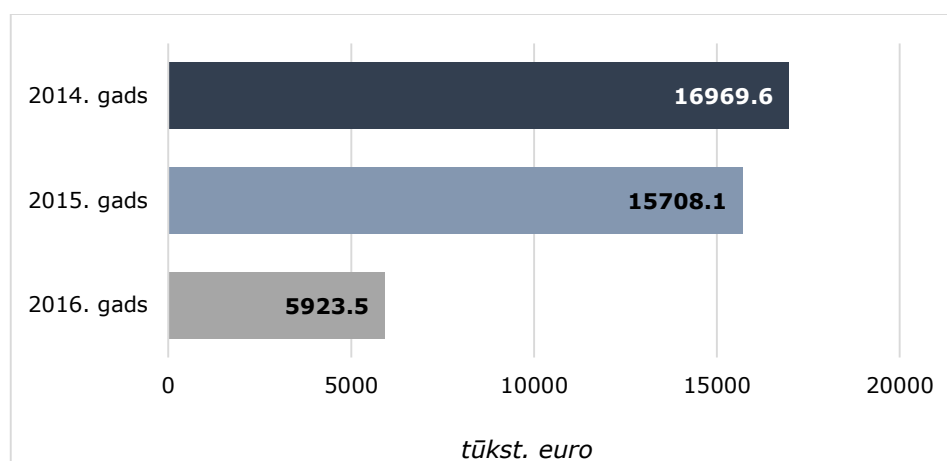
- noorganizēti 86 semināri un informatīvie pasākumi;
- pārstāvība citu institūciju rīkotajos semināros un informatīvajos pasākumos (piemēram, SIA “TUV NORD Baltik” rīkots seminārs komersantiem, nozaru asociāciju pārstāvjiem, energoresursu pārstāvjiem un piegādātājiem par Latvijas valdības mērķiem un rīcības virzieniem enerģētikā; Gulbenes *Europe Direct* informācijas centra rīkots seminārs “Finansējuma iespējas ES programmās”; Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rietumzemgales nodaļas rīkotais seminārs par ES fondu aktualitātēm u.c.);
- noorganizētas tikšanās ar Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales reģionu pašvaldību vadītājiem un sadarbības partneriem, lai popularizētu CFLA kā vienīgo sadarbības iestādi ES fondu 2014 – 2020 plānošanas periodā, sniegtu informāciju par ES fondu programmu investīciju progresu, kā arī pārrunātu sadarbību ES fondu programmu veiksmīgas ieviešanas nodrošināšanai;
- KAC sniegtas 1520 konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un citiem interesentiem;
- izveidoti animēti videoklipi par KP VIS e-vides lietošanas priekšrocībām un kā kļūt par KP VIS e-vides lietotāju;
- veikti darbi pie CFLA mājaslapas funkcionalitātes papildināšanas – SAM meklētāja moduļa izstrādes;
- izveidota infografika – informatīvs materiāls par CFLA kā vienīgo sadarbības iestādi un KP VIS priekšrocībām;
- veikta izdales materiālu stenda iegāde.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2016.gada 12 mēnešu plānu, ir 93,2%.

Netika veikti izdevumi 11,0 tūkst. *euro* jeb 6,8% apmērā, t.sk. piešķirtie līdzekļi atlīdzībai 6,0 tūkst. *euro* apmērā netika apgūti sakarā ar to, ka līdz pārskata perioda beigām ESF projekta finansējumam nav piesaistīts darbinieku skaits atbilstoši sākotnēji plānotajam (ņemot vērā ES fondu 2014 – 2020 ieviešanas intensitāti), savukārt plānotie izdevumi precēm un pakalpojumiem un kapitāliem izdevumiem 5,0 tūkst. *euro* apmērā netika apgūti, jo netika veikta apmaksa par sākotnēji pārskata periodā plānotajiem iepirkumiem – pārplānotas ESF projektā plānotās darbības, ņemot vērā ES fondu 2014 – 2020 ieviešanas intensitāti, kā rezultātā apmaksa tiks veikta nākamajā pārskata periodā un nākamajos ESF projekta realizācijas gados.

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

Apakšprogrammas 70.02.00 izdevumu izpilde 2016.gadā ir 5 923,5 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 9 784,5 tūkst. *euro* jeb 62,3%, bet salīdzinot ar 2014.gadu par 11 046,1 tūkst. *euro* jeb 65,1% (skat.3.7.attēlu). Samazinājums saistīts ar veiktajiem noslēguma maksājumiem par projekta īstenotāju (valsts budžeta iestāžu) veiktajiem izdevumiem ES fondu 2007 – 2013 līdzfinansētajos tehniskās palīdzības projektos.



3.7.attēls. **Finansējuma izlietojums apakšprogrammas 70.02.00 ietvaros periodā no 2014.-2016.gadam**

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2016.gada 12 mēnešu plānu, ir 95,1%. Pārskata periodā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā FM atbildībā esošo pasākumu „Atbalsts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai”, „Atbalsts darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” vadībai”, „Atbalsts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai” un „Atbalsts KF vadībai” ietvaros.

Apakšprogrammas neizpilde 2016.gadā ir 306,9 tūkst. *euro* jeb 4,9%, turpmāk maksājumi nav plānoti. Apakšprogrammas neizpilde saistīta ar to, ka projektu īstenotāji mainīja sākotnējās naudas plūsmas un iesniedza CFLA noslēguma maksājuma pieprasījumus mazākā apmērā kā sākotnēji plānots, kā arī saistībā ar konstatētajām neatbilstībām iesniegtajos noslēguma maksājuma pieprasījumos.

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

#### **Darbības virziena mērķis:**

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

### 3.3.1. 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)*”;
- 72.05.00 apakšprogramma „*Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai*”.

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja budžeta 38.01.00 apakšprogrammā "ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija".

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2016.gadā skatiet 3.3.4. sadaļā un 1.pielikumā.

### 3.3.2. Darbības virziena apraksts un rezultāti

Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros CFLA administrē finanšu līdzekļus 59 880 000 Šveices franku apjomā, kas ir pieejams laika posmā no 2007. gada 14.jūnija līdz 2017. gada 14.jūnijam, kad tiks pabeigta projektu īstenošana. Programmas darbībā CFLA veic vadošās iestādes (FM) deleģētās funkcijas.

CFLA galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2016.gadā:

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

2016. gadā CFLA turpināja 6 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 2016.gadā CFLA apstiprināja 14 projekta progresa pārskatus, t.sk. līdzekļu pieprasījumus, saskaņoja 4 īstenošanas līguma grozījumus, veica 4 pārbaudes projektu īstenošanas vietās un nodrošināja 5 projektu pēcuzraudzību. 2016. gadā CFLA veica maksājumus finansējuma saņēmējiem 3,8 milj. Šveices franku apjomā, līdz ar to kopumā līdz 2016.gada beigām veikto maksājumu apjoms ir 49,81 milj. Šveices franku jeb 91% no noslēgto līgumu apjoma. CFLA darbības stratēģijā 2014. – 2016. gadam noteiktā rezultatīvā rādītāja "No Šveices valdības atmaksās saņemto CFLA apstiprināto izdevumu īpatsvars" izpilde ir nodrošināta 100% apmērā.

### 3.3.3. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros

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

Apakšprogrammas 72.02.00 izdevumu izpilde 2016. gadā ir 3 528,2 tūkst. *euro* un, salīdzinot ar 2015. gadu, izpilde samazinājusies par 1 048,1 tūkst. *euro* jeb 22,9%. Samazinājums saistīts ar projektu īstenotāju (valsts budžeta iestāžu) veiktajiem izdevumiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētajos projektos.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2016.gada 12 mēnešu plānu, ir 77,3% (izdevumu izpilde pret faktiski piešķirtajiem resursiem izdevumu segšanai ir 100,0%). Tika veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros līdzfinansētajiem projektiem:

- 1) Projekta CH03 „*Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā*” ietvaros – 163,5 tūkst. *euro* apmērā;
- 2) Projekta CH05 „*Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija - Sarkandaugavas teritorijā*” ietvaros – 2 710,2 tūkst. *euro* apmērā;
- 3) Projekta CH06 „*Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā*” ietvaros – 70,4 tūkst. *euro* apmērā;
- 4) Projekta CH07 „*Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos*” ietvaros – 570,7 tūkst. *euro* apmērā;
- 5) Projekta CH09 „*Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs*” ietvaros – 6,2 tūkst. *euro* apmērā;
- 6) Projekta „*Tehniskās palīdzības fonds*” ietvaros – 7,2 tūkst. *euro* apmērā.

Pārskata perioda plāna neizpilde 1 033,3 *euro* jeb 22,7% apmērā saistīta ar to, ka projektu īstenotāji mainīja sākotnējās naudas plūsmas, iesniedzot CFLA starpposma pārskatus mazākā apmērā nekā sākotnēji tika plānots (t.sk. viens projekta īstenotājs ar līguma grozījumiem pagarināja projekta īstenošanu līdz 2017.gada jūnijam), kā arī valūtas kursa svārstību dēļ (maksājumi tiek veikti Šveices frankos).

#### ▪ **72.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai”**

Apakšprogrammā 72.05.00 izdevumu izpilde 2016. gadā netika veikta. Pārskata periodā sekmīgi tika turpināta CFLA noteikto funkciju Latvijas un Šveices sadarbības programmas (2007 - 2013) finansējuma administrēšanai īstenošana.

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

#### **Darbības virziena mērķis:**

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

#### **3.4.1. Budžeta apakšprogrammas**

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:

- 73.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Solidaritātes programmas apgūšanai (2007 - 2013)“;
- 38.01.00 apakšprogramma “ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”.

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2016.gadā skatiet 3.4.3.sadaļā un 1.pielikumā.

#### **3.4.2. Darbības virziena apraksts un rezultāti**

Solidaritātes programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 33 581 110 *euro*. 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 2016.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 pārbaudītu atbilstība normatīvo aktu prasībām;
- datorizēti glabāti EK deklarēto izdevumu grāmatvedības dati;
- uzskaitītas atgūstamās un atgūtās summas projektos.

2016. gadā Solidaritātes programmas ietvaros CFLA sertificēja izdevumus 7,1 milj. *euro* apmērā (EK daļa), līdz ar to kopumā līdz 2016. gada beigām ir sertificēti izdevumi 29,8 milj. *euro* apjomā jeb 89% apjomā no programmā pieejamā finansējuma. CFLA pārbaudīja 8 vadošās iestādes sagatavotos ziņojumus un sagatavoja 8 izdevumu apstiprinājumus, veica 5 vadošās iestādes procedūru piemērošanas un izdevumu izlases veida pārbaudes.

### **3.4.3. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammas ietvaros**

- **73.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Solidaritātes programmas apgūšanai (2007 - 2013)”**

Apakšprogrammā 73.05.00 izdevumu izpilde 2016. gadā netika veikta. Pārskata periodā tika sekmīgi turpināta sertificēšanas iestādes funkciju Solidaritātes programmas 2007 - 2013 periodam fondu ieviešanā īstenošana.

### **3.5. Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkciju īstenošana**

#### **Darbības virziena mērķis:**

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

#### **3.5.1. Budžeta apakšprogramma**

Finansējums darbības virziena īstenošanai tika nodrošināts no budžeta apakšprogrammas 38.01.00 “*ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija*”.

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammas finansējuma izlietojumu 2016.gadā skatiet 1.pielikumā.

#### **3.5.2. Darbības virziena apraksts un rezultāti**

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 2016.gadā:

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

Īstenojot PPP uzraudzības institūcijas (t.sk. kompetences centra) funkcijas, CFLA 2016. gadā sniedza 20 konsultācijas par PPP jautājumiem. CFLA informēja interesentus par PPP projektu sagatavošanas, vērtēšanas un ieviešanas kārtību un potenciālu konkrētajās nozarēs. Tāpat 2016. gadā sniegtas konsultācijas ārvalstu interesentiem, nodrošinot informācijas sagatavošanu starptautiskam pētījumam par

PPP praksi veselības aprūpē, kā arī nodrošinot ar informāciju energoefektivitātes, publiskā iepirkuma un ES fondu jomā.

2016. gadā CFLA sniedza 1 atzinumu par finanšu un ekonomiskiem aprēķiniem un nosūtītas 5 vēstules ar komentāriem par precizētiem finanšu un ekonomiskiem aprēķiniem.

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

#### **Darbības virziena mērķis:**

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

#### **3.6.1. Budžeta apakšprogramma**

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja budžeta 38.01.00 apakšprogrammā "ES *pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija*".

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammas finansējuma izlietojumu 2016.gadā skatiet 1.pielikumā.

#### **3.6.2. Darbības virziena apraksts un rezultāti**

2016. gadā CFLA turpināja pabeigto 70 projektu pēc-uzraudzību, veicot pēc-projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietās un specifisko vai vispārīgo nosacījumu izpildes kontroli pēc projektu pabeigšanas.

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.

## 4. PERSONĀLS

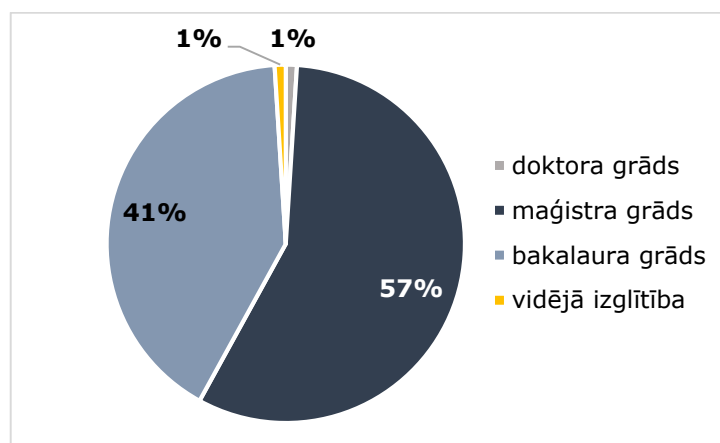
Nodarbināto skaits CFLA 2016.gadā bija 239, no kuriem 200 bija vispārējā valsts civildienesta ierēdņi un 39 darbinieka statusā. CFLA Rīgas struktūrvienībās 2016.gadā bija nodarbināti 207 darbinieki, bet reģionu nodaļās 32 darbinieki.

2016.gadā darbu CFLA uzsāka 80 darbinieki (no kuriem 64 vispārējā valsts civildienesta ierēdņi, 16 darbinieka statusā), bet darbu CFLA pārtrauca 32 darbinieki.

No visiem darbiniekiem CFLA strādā 205 sievietes un 34 vīrieši. Strādājošo vidējais vecums ir 38 gadi, savukārt visblīvākais darbinieku skaits vērojams vecuma grupā no 31 līdz 40 gadiem.

Lielākā daļa no darbiniekiem CFLA strādā vidēji 8 gadus, no kuriem vairums strādājuši ar dažādām programmām un aktivitātēm. Lai nodrošinātu un uzlabotu CFLA pakalpojumu sniegto kvalitāti, CFLA regulāri paplašina darbinieku kompetenci, rodot iespēju apmeklēt seminārus un mācības, kursus un cita veida aktivitātes zināšanu papildināšanai un nostiprināšanai. Darbinieki savas zināšanas papildina iekšējās un ārējās mācībās, kā arī pie ārvalstu ekspertiem.

CFLA darbinieku izglītības līmenis attēlots 4.1.attēlā.



4.1.attēls. CFLA darbinieku izglītības līmenis

Līdzīgi kā 2015.gadā, arī 2016.gadā CFLA darbinieku izglītība iegūta tādās jomās kā ekonomika, vadībizinības un uzņēmējdarbība.

2016.gadā CFLA tika ieviesta jauno darbinieku mācību programma – jaunajiem darbiniekiem neilgi pēc darba uzsākšanas CFLA, aptuveni divu nedēļu ilgā mācību programmā ir iespēja pilnveidot ne tikai savas profesionālās zināšanas un padziļināti iepazīties ar CFLA pamatdarbību, bet arī uzzināt par CFLA vērtībām un tradīcijām. Jauno darbinieku mācības nodrošina CFLA vadošie darbinieki un iekšējie mācību treneri.

2016.gadā tika veikta ikgadējā darbinieku novērtēšana, nosakot katram darbiniekam viņa sasniedzamos mērķus un veicamos uzdevumus, kā arī identificējot mācību vajadzības. Vidēji 90% no CFLA strādājošajiem ir apmierināti ar darbu CFLA.



## 5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

Viens no CFLA stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem ir projektu ieviešanas jomā un normatīvajās prasībās ir izglītots, godprātīgs un ar CFLA pakalpojumiem apmierināts klients.

CFLA sadarbībā ar klientiem noteikusi šādus pamatprincipus:

- *profesionalitāte* – darbinieki ir kompetenti, atbildīgi, objektīvi, rūpīgi un precīzi, spējīgi piedāvāt klientam piemērotāko risinājumu, ievērojot konfidencialitāti un normatīvos aktus;
- *reputācija* – klients ir pārliecināts par CFLA godīgumu;
- *augsta apkalpošanas kvalitāte* – CFLA nodrošina klientam nevainojamu apkalpošanu;
- *pieejamība* – CFLA nodrošina funkcionāli ērtu pieeju pakalpojumiem dažādos komunikāciju kanālos;
- *uzticamība* – CFLA nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus noteiktajā laikā;
- *pozitīva attieksme* – klients vienmēr ir laipni gaidīts un teicami apkalpots, CFLA darbinieki ir pieklājīgi, komunikabli, atvērti un virzīti uz sadarbību, labvēlīgi noskaņoti un korekti.

2016.gadā komunikācijas pasākumu sabiedrībai ietvaros CFLA nodrošināja:

- sadarbību un informācijas apmaiņu- klātienē, telefoniski, elektroniski, mājaslapā, izmantojot E-Kohēzijas iespējas;
- organizēja klientu apmācības, seminārus, sniedza konsultācijas;
- izzināja klientu viedokli par CFLA sniegtajiem pakalpojumiem, veicot klientu aptaujas.

CFLA darbojas KAC, kur tiek sniegta informācija un konsultācijas telefoniski e-pastā un klātienē. Interesentiem KAC tiek nodrošinātas konsultācijas par ES fondu 2014 - 2020 līdzfinansējuma saņemšanas iespējām, dokumentu iesniegšanu un, tiekoties ar projektu vadītājiem, noskaidrota visa nepieciešamā informācija gan par KP VIS lietošanu, gan projektu norises procedūrām.

CFLA 2016.gadā, sadarbojoties ar partneriem, nodrošināja līdzdalību informatīvajos semināros gan Rīgā, gan reģionos Latvijā, informējot par ES fondu 2014 - 2020 līdzfinansējuma saņemšanas iespējām, kā arī sniedza konsultācijas aktuālos ES fondu jautājumos. CFLA tāpat piedalījās ikgadējā EM rīkotajā forumā "Atbalsts uzņēmējiem" 5 Latvijas pilsētās, sniedzot komersantiem visaptverošu informāciju par atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai.

### 5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai

CFLA kā ES fondu 2014 – 2020 sadarbības iestāde 2016.gadā īstenoja komunikācijas pasākumus, piemēram, rīkoja informatīvos seminārus, konferences, forumus un individuālās 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.

### 5.1.1. Informācija tīmekļa vietnē




CFLA par būtiskākajiem un aktuālākajiem jautājumiem informē mērķauditoriju regulāri publicējot aktualitātes un informāciju CFLA tīmekļa vietnē [www.cfla.gov.lv](http://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 apguvē, kas ir īpaši nozīmīga projektu īstenotājiem, 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.

2016.gadā CFLA tīmekļa vietne tika skatīta 492 155 reizes, kur populārākā sadaļa bija *Izsludinātās atlases*, kas skaidrojams ar to, ka 2016.gadā ļoti intensīvi tika sludinātas projektu iesniegumu atlases.

Saskaņā ar CFLA klientu apmierinātības aptaujas rādītājiem, CFLA mājaslapu informācijas iegūšanai par projektu īstenošanas jautājumiem izmantojuši 94% respondentu (pirms gada – 88%). 73% respondentu apmierina, 22% – pārsvarā apmierina šobrīd CFLA mājaslapā pieejamā informācija. 82% respondentu ir informēti par CFLA piedāvātajiem e-pakalpojumiem (pirms gada – 76%).

Par dažādām aktualitātēm CFLA informē arī izmantojot dažādas sociālo tīklu platforma:

-  [facebook.com/CFLA.gov.lv](https://facebook.com/CFLA.gov.lv)
-  [twitter.com/CFLA\\_gov\\_lv](https://twitter.com/CFLA_gov_lv)
-  [YouTube/Centrālā finanšu un līgumu aģentūra](https://YouTube/Centrālā finanšu un līgumu aģentūra)

Aktuāla informācija sadarbībā ar FM tiek ievietota arī ES fondu tīmekļa vietnē [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv), kur CFLA publicē informāciju par CFLA izsludinātajām projektu iesniegumu atlasēm, plānotajiem semināriem un cita veida pasākumiem. Arī pēc respondentu vērtējuma populārākās un ērtākās vietnes ES fondu aktualitātēm ir CFLA mājaslapa [www.cfla.gov.lv](http://www.cfla.gov.lv) un ES fondu vietne [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv).

### 5.1.2. Informatīvie un konsultatīvie semināri, konsultācijas

CFLA 2016.gadā ir rīkojusi vai piedalījusies 100 informatīvajos pasākumos (semināros, konferencēs, forumos) par aktualitātēm ES fondu jautājumos, kurus apmeklējuši 2780 pasākumu dalībnieki.

Pēc CFLA klientu apmierinātības aptaujas rezultātiem tika ierosināts vairāk rīkot seminārus reģionos, lai neskaidribu gadījumā potenciālie un esošie finansējuma

saņēmēji spētu rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem tiekoties ar speciālistiem klātienē.

### **5.1.3. Pieredzes apmaiņa**

Lai iepazītos ar Latvijas pieredzi ES fondu 2014 - 2020 programmu plānošanā un ieviešanā, 2016.gadā vizītē CFLA ieradās pārstāvji no Horvātijas Ekonomikas un uzņēmējdarbības ministrijas. Tikšanās laikā tika sniegta informācija par ES fondu 2014 - 2020 ieviešanas progresu un projektu atlasu organizēšana, kur CFLA iepazīstināja ar Latvijas sniegumu, tāpat CFLA dalījās ar pieredzi neatbilstību izvērtēšanā un pārbaužu plānošanā, sniedzot dažādu praktisku piemērus, kā arī iepazīstināja ar KP VIS e-vidi un tās iespējām un rīkiem gan projektu pārraudzītājiem, gan finansējuma saņēmējiem - projektu īstenotājiem.

Kā nozīmīgu pieredzes apmaiņas pasākumu vērts pieminēt ikgadējo Baltijas valstu aģentūru tikšanos, kas saistīta ar ESF finansēto projektu uzraudzību, kur rotācijas kārtībā organizatora gods tika uzticēts Latvijai- CFLA. Pasākuma laikā tika sniegta aktuālākā informācija par ESF ieviešanas progresu, kā arī katra valsts dalījās ar savu unikālo pieredzi, piemēram, Igaunija – par ESF atbalstu izglītības sistēmas reformai, pārejot uz valsts ģimnāzijām, Latvija – par ES fondu ieviešanas sistēmas reformu 2014 – 2020 periodā, pārejot uz vienu sadarbības iestādi.

Līdzīgi ar mērķi iepazīties ar CFLA funkcijām un lomu ES fondu administrēšanas sistēmā 2016.gadā CFLA viesojās delegācija no Bulgārijas. Tikšanās laikā īpašs uzsvars tika likts uz CFLA kā ES fondu sadarbības iestādes lomu un īstenotajām reformām.

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

CFLA ir svarīga sniegto pakalpojumu kvalitāte un kopš CFLA dibināšanas laikiem ik gadu pastāvīgi tiek meklēti risinājumi un veidi, kā pakalpojuma kvalitāti uzlabot. Lai nodrošinātu objektivitāti un identificētu būtiskākās pilnveidojamās jomas, kā arī lai izziņātu klientu viedokli par CFLA darbu, CFLA veic klientu apmierinātības aptaujas.

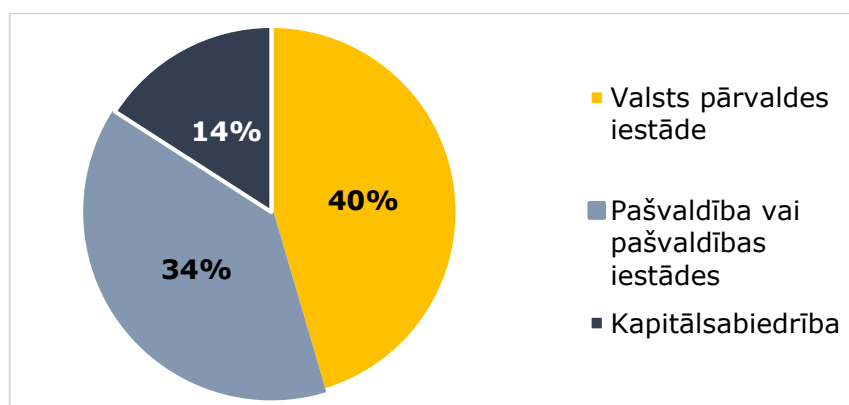
Atsaucoties uz SELK veikto aptauju, tika secināts, ka projektu iesniedzēji, kas vēlas pretendēt uz ES fondu finansējumu 2014 – 2020 plānošanas periodā, ir apmierināti ar CFLA pieteikumu vērtēšanas procesu. Vairākums respondentu norādījuši, ka CFLA ir labs informācijas un konsultāciju sniedzējs. Tāpat SELK aptaujā tika secināts, ka:

- informācija par aktuālajām projektu iesniegumu atlasēm CFLA interneta vietnē ir viegli atrodamā;
- CFLA sniegtā informācija un konsultācijas veiktas kvalitatīvi, tostarp klātienē, telefoniski un e-pastā;
- 78% aptaujas dalībniekiem ir apstiprināti projektu pieteikumi ar nosacījumiem, un 70% no tiem apliecināja, ka CFLA sniegtie nosacījumi ir pamatoti, skaidri un saprotami;

- maksājumus projektu īstenošanai CFLA veic vidēji 35 darba dienu laikā iepriekšējo 50 dienu vietā.

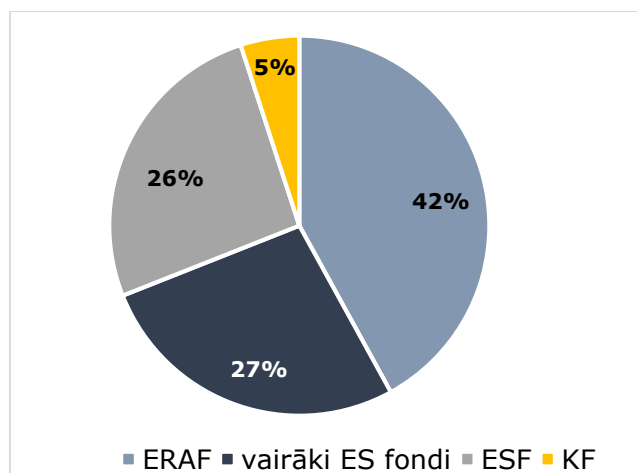
2016.gadā veiktajā CFLA ES fondu finansējuma saņēmēju aptaujā ir piedalījušies 113 respondenti, t.sk:

- valsts pārvaldes iestādes - 40% (pirms gada – 5%);
- pašvaldības vai pašvaldības iestādes - 34% (pirms gada – 64%);
- kapitālsabiedrības - 14% (pirms gada – 18%) (skat. 5.1.attēlu).



5.1.attēls. Respondentu jeb finansējuma saņēmēju sadalījums

Lielākā daļa respondentu ir bijuši ERAF finansējuma saņēmēji – 42%, vairākus ES fondus – 27% aptaujas dalībnieku, ESF finansējumu – 26% respondentu, KF finansējumu – 5% (skat.5.2.attēlu).



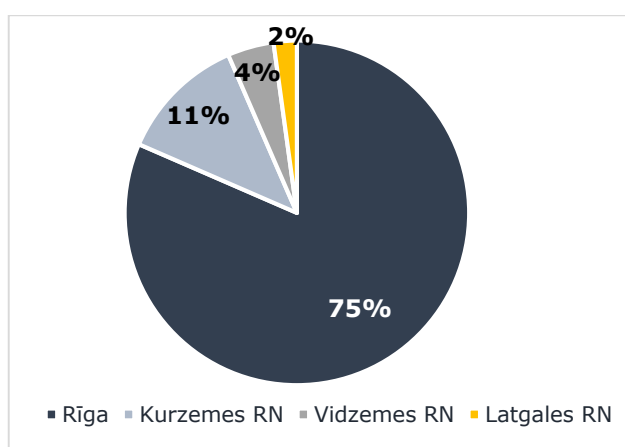
5.2.attēls. Respondenti jeb finansējuma saņēmēji pa ES fondiem

Aptaujas rezultāti liecina, ka klientu apmierinātība ar CFLA sniegtajiem pakalpojumiem 2016. gadā kopumā vērtējama kā laba, norādot uz dažiem iespējamiem uzlabojumiem.

Aptaujas dati liecina, ka klientus lielākoties apmierina sadarbība ar CFLA darbiniekiem (75% apmierina, 16% pārsvarā apmierina). Aptaujātie norādījuši, ka CFLA:

- darbinieki lielākoties vienmēr ir ieinteresēti palīdzēt risināt klientu un sadarbības partneru jautājumus un / vai problēmas (75% ir ieinteresēti, 24% pārsvarā ir ieinteresēti);
- lielākajā daļā gadījumu ievēro atbilžu sniegšanas termiņus (71% gadījumu klienti ir apmierināti, 24% – pārsvarā apmierināti);
- 78% respondentu apmierina un 17% – pārsvarā apmierina sniegto konsultāciju kvalitāte;
- 83% respondentu apmierina un 11% – pārsvarā apmierina CFLA organizēto semināru kvalitāte.

75% respondentu galvenokārt sadarbojušies ar CFLA centrālo biroju Rīgā, 11% ar Kurzemes reģiona nodaļu, 8% ar Vidzemes reģiona nodaļu, 4% ar Latgales reģiona nodaļu un jau 2% ar 2016. gada septembrī atvērto CFLA Zemgales reģiona nodaļu (skat. 5.4.attēlu).



#### 5.4. attēls. Respondentu sadarbības veidošanās ar CFLA KAC

Par ērtāko komunikācijas veidu informācijas saņemšanai 95% respondentu uzskatījuši saraksti e-pastā, 19% – konsultācijas pa tālruni.

CFLA klientu galvenie ierosinājumi darba kvalitātes uzlabošanai un sekmīgai funkciju izpildei: uzlabot KP VIS darba vidi, saīsināt atbilžu sniegšanas termiņus, sniegt konkrētākas un vieglāk uztveramas atbildes, papildināt mājaslapu ar vairāk piemēriem, uzlabot mājaslapas struktūru.

## 6. PLĀNOTIE PASĀKUMI 2017.GADĀ

2017.gadā CFLA turpinās aktīvu darbu, administrējot tās kompetencē esošās programmas un finanšu instrumentus. CFLA 2017. gadam ir izvirzījusi šādas prioritātes un uzdevumus:

- veicināt normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstošu projektu iesniegumu atlasīšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, rezultātu sasniegšanas un finanšu izlietojuma kontroli, īpašu uzmanību pievēršot ES fondu 2014 – 2020 snieguma ietvara un n+3 principa sasniegšanas progresam un izpildei;
- turpināt KP VIS funkcionalitātes attīstīšanu un veicināt elektronisko datu apmaiņu ar finansējuma saņēmējiem un citām ES fondu ieviešanā iesaistītajām iestādēm;
- nodrošināt pieaugošam darba apjomam atbilstošu un savlaicīgu cilvēkresursu plānošanu un piesaisti, kā arī īstenot darbinieku plānveida apmācību un kompetenču celšanu;
- sniegt priekšlikumus un aktīvi līdzdarboties ārējo normatīvo aktu izstrādē un pilnveidē, t.sk. pamatojoties uz projektu ieviešanas praksi un rezultātiem, sniegt priekšlikumus normatīvā regulējuma vienkāršošanai;
- veikt regulāru IKS izvērtēšanu, nodrošinot to atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām un nozaru specifikai, t.sk. paredzot specifiskas krāpšanas risku kontroles;
- īstenot CFLA klientiem atbalsta, skaidrojoša un izglītojoša rakstura pasākumus par ES fondu atbalsta saņemšanas iespējām, projektu ieviešanas nosacījumiem;
- nodrošināt ES fondu vadībā iesaistītās iestādes, sadarbības partnerus un sabiedrību ar aktuālo informāciju par ES fondu projektu ieviešanas progresu un aktualitātēm un veikt pasākumus CFLA klientu un sadarbības partneru apmierinātības līmeņa saglabāšanai;
- izvērtēt CFLA klientu apkalpošanas centra darbības rezultātus un iespējas tā tālākas funkciju un sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšanai un pilnveidošanai;
- attīstīt CFLA iekšējo komunikāciju un stiprināt iekšējos komunikācijas kanālus.

# PIELIKUMI

1.pielikums

## Budžeta apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojums

Ieņēmumu un izdevumu pozīcija	Plāns (ar izmaiņām), euro	Izpilde, euro
<b>38.01.00 „ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	1 336 127	1 326 760
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 336 127	1 326 760
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 336 127	1 326 760
Izdevumi – kopā	1 336 127	1 326 760
Uzturēšanas izdevumi	1 263 879	1 255 256
Kārtējie izdevumi	1 263 879	1 255 256
Atlīdzība	983 710	975 299
Atalgojums	756 127	748 180
Preces un pakalpojumi	280 169	279 957
Kapitālie izdevumi	72 248	71 504
Pamatkapitāla veidošana	72 248	71 504
<b>61.06.00 „ KF finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projektu (2007 – 2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	490 394	490 393
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	490 394	490 393
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	490 394	490 393
Izdevumi – kopā	490 394	490 393
Uzturēšanas izdevumi	490 394	490 393
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	490 394	490 393
Subsīdijas un dotācijas	490 394	490 393
<b>61.20.00 "Tehniskā palīdzība KF apgūšanai (2014 - 2020)"</b>		
Resursi izdevumu segšanai	3 357 150	3 261 429
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 357 150	3 261 429
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 357 150	3 261 429
Izdevumi – kopā	3 357 150	3 261 429
Uzturēšanas izdevumi	2 832 150	2 790 334
Kārtējie izdevumi	2 832 150	2 790 334
Atlīdzība	2 264 250	2 238 507
Atalgojums	1 725 000	1 699 282
Preces un pakalpojumi	567 900	551 827
Kapitālie izdevumi	525 000	471 095
Pamatkapitāla veidošana	525 000	471 095

<b>62.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF finansējumu (2007 – 2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	11 465 417	10 636 419
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 465 417	10 636 419
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	11 465 417	10 636 419
Izdevumi – kopā	11 465 417	10 636 419
Uzturēšanas izdevumi	3 927 293	3 227 592
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	3 927 293	3 227 592
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	3 927 293	3 227 592
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	3 927 293	3 227 592
Kapitālie izdevumi	7 538 124	7 408 827
Kapitālo izdevumu transferti	7 538 124	7 408 827
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem	7 538 124	7 408 827
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	7 538 124	7 408 827
<b>62.06.00 „ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007 – 2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	12 123 046	12 123 042
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 123 046	12 123 042
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 123 046	12 123 042
Izdevumi – kopā	12 123 046	12 123 042
Uzturēšanas izdevumi	11 123 329	11 123 327
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	11 119 409	11 119 407
Subsīdijas un dotācijas	11 119 409	11 119 407
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	3 920	3 920
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim	3 920	3 920
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	3 920	3 920
Kapitālie izdevumi	999 717	999 715
Kapitālo izdevumu transferti	999 717	999 715
Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem noteiktam mērķim	999 717	999 715



Atmaks valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	0	0
<b>62.08.00 "ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014 - 2020)"</b>		
Resursi izdevumu segšanai	43 796 268	40 729 795
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	43 796 268	40 729 795
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	43 796 268	40 729 795
Izdevumi – kopā	43 796 268	40 729 795
Uzturēšanas izdevumi	39 777 458	36 718 071
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	39 669 113	36 609 729
Subsīdijas un dotācijas	39 669 113	36 609 729
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	108 345	108 342
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim	108 345	108 342
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	108 345	108 342
Kapitālie izdevumi	4 018 810	4 011 724
Kapitālo izdevumu transferti	4 018 810	4 011 724
Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem noteiktam mērķim	4 018 810	4 011 724
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	4 018 810	4 011 724
<b>62.20.00 "Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014 - 2020)"</b>		
Resursi izdevumu segšanai	1 433 660	1 337 220
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 433 660	1 337 220
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 433 660	1 337 220
Izdevumi – kopā	1 433 660	1 337 220
Uzturēšanas izdevumi	1 414 660	1 318 405
Kārtējie izdevumi	1 414 660	1 318 405
Atlīdzība	1 115 740	1 050 535
Atalgojums	880 560	829 452
Preces un pakalpojumi	298 920	267 870
Kapitālie izdevumi	19 000	18 815
Pamatkapitāla veidošana	19 000	18 815
<b>63.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu (2007 – 2013)”</b>		

Resursi izdevumu segšanai	84 417	84 416
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	84 417	84 416
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	84 417	84 416
Izdevumi – kopā	84 417	84 416
Uzturēšanas izdevumi	84 417	84 416
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	84 417	84 416
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	84 417	84 416
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	84 417	84 416
<b>63.07.00 „ESF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014 - 2020)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	276 868	219 219
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	276 868	219 219
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	276 868	219 219
Izdevumi – kopā	276 868	219 219
Uzturēšanas izdevumi	276 868	219 219
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	276 868	219 219
Subsīdijas un dotācijas	276 868	219 219
<b>63.20.00 "Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014 - 2020)"</b>		
Resursi izdevumu segšanai	162 410	151 429
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	162 410	151 429
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	162 410	151 429
Izdevumi – kopā	162 410	151 429
Uzturēšanas izdevumi	148 500	137 711
Kārtējie izdevumi	148 500	137 711
Atlīdzība	97 410	91 464
Atalgojums	75 095	69 832
Preces un pakalpojumi	51 090	46 247
Kapitālie izdevumi	13 910	13 718
Pamatkapitāla veidošana	13 910	13 718
<b>70.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007 – 2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	6 230 438	5 923 524
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 230 438	5 923 524
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	6 230 438	5 923 524
Izdevumi – kopā	6 230 438	5 923 524
Uzturēšanas izdevumi	5 909 326	5 679 588

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	5 909 326	5 679 588
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	5 909 326	5 679 588
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	5 909 326	5 679 588
Kapitālie izdevumi	321 112	243 936
Kapitālo izdevumu transferti	321 112	243 936
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem	321 112	243 936
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	0	0
<b>72.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007 – 2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	4 561 487	3 528 224
Ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	0	0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam	4 561 487	3 528 224
Izdevumi – kopā	4 561 487	3 528 224
Uzturēšanas izdevumi	4 561 487	3 528 224
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	4 561 487	3 528 224
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	4 561 487	3 528 224
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	4 561 487	3 528 224

## CFLA struktūra 2016.gadā (apstiprināta ar 25.05.2016. rīkojumu Nr.39-1-4/59)

