

PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS

2012



Saturs

| | |
|--|-----------|
| PRIEKŠVārds | 3 |
| 1. PAMATINFORMĀCIJA | 5 |
| 2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI | 7 |
| 2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums | 7 |
| 2.2. 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma administrēšana | 10 |
| 2.3. 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzība.. | 16 |
| 2.4. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējuma administrēšana..... | 17 |
| 2.5. Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma administrēšana | 20 |
| 2.6. Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas sertificēšanas iestādes funkciju īstenošana | 22 |
| 2.7. Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkciju īstenošana | 24 |
| 3. BŪTISKĀKIE PAKALPOJUMI | 27 |
| 4. PĀRSKATS PAR VADĪBAS UN DARBĪBAS UZLABOŠANAS SISTĒMĀM | 28 |
| 5. PERSONĀLS | 31 |
| 5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU | 33 |
| 5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai | 33 |
| 5.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izziņošanai par apmierinātību ar CFLA darba kvalitāti | 34 |
| 6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI | 36 |
| PIELIKUMI | 37 |

Priekšvārds

Cienījamais lasītāj!

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir sagatavojusi Publisko pārskatu par 2012. gadā paveikto – par budžeta līdzekļu izlietojumu, izpildītājiem uzdevumiem, sasniegtajiem rezultātiem, kā arī par plāniem 2013. gadam.

2012. gadā viena no galvenajām CFLA darbības prioritātēm bija 2007.–2013. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi 2007–2013) līdzfinansēto projektu administrēšana un noteikto finansējuma apguves mērķu izpilde. Lai to īstenotu, CFLA regulāri uzraudzīja plānoto aktivitāšu progresu, veica mērķu izpildes analīzi un savas kompetences ietvaros informēja atbildīgās iestādes un vadošo iestādi par apguves progresu, kā arī iespējamiem riskiem noteikto mērķu izpildē. CFLA regulāri un aktīvi komunicēja ar finansējuma saņēmējiem, skaidrojot līgumu ieviešanas nosacījumus.

Lai mazinātu potenciālo neatbilstoši veikto izdevumu, kas saistīti ar iepirkumu pārkāpumiem, rašanās risku, CFLA, atbilstoši Ministru kabineta (MK) regulējumam, 2012. gadā sāka īstenot jaunu funkciju – iepirkumu pirms–pārbaudu veikšana. Jaunās funkcijas kvalitatīvai izpildei CFLA nodrošināja iepirkumu jomā izveidotās iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu un darbinieku mācības.

Nozīmīgs darbs 2012. gadā veltīts, veicinot sadarbību ar finansējuma saņēmējiem elektroniskās informācijas apmaiņas jomā. CFLA ir nodrošinājusi iespēju finansējuma saņēmējiem veikt līgumā par ES fondu 2007–2013 projekta īstenošanu paredzētā maksājuma pieprasījuma datu ievadi elektroniski CFLA Vadības informācijas sistēmā, kā arī augšupielādēt maksājuma pieprasījuma pamatojošos dokumentus. Elektroniska informācijas apmaiņa nodrošina savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas saņemšanu, uzkrāšanu un apstrādi.

2012. gadā CFLA ir veikusi noslēguma maksājumus 2004.–2009. gada plānošanas perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējuma saņēmējiem, tādējādi ir noslēgusies šī finanšu instrumenta aktīvā projektu ieviešana un ir uzsākta projektu specifisko un vispārīgo nosacījumu un to saistību izpildes kontrole.

CFLA turpināja darbu, nodrošinot Latvijas un Šveices sadarbības programmas administrēšanu, sertificēšanas iestādes funkciju īstenošanu Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas ietvaros, projektu ilgtspējas uzraudzību PHARE un Pārejas programmas un 2004.–2006. gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros, kā arī uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu Publiskās un privātās partnerības ietvaros.

CFLA ir gandarīta par klientu pozitīvo novērtējumu tās sniegtajiem pakalpojumiem – saskaņā ar klientu apmierinātības aptaujas datiem, 90 % CFLA klientu apmierina sadarbība ar CFLA darbiniekiem. 55 % no klientiem, kas ar CFLA sadarbojas vairāk kā vienu gadu, uzskata, ka CFLA sniegto pakalpojumu kvalitāte pēdējā gada laikā ir uzlabojusies, savukārt 43 % klientu uzskata, ka tā ir palikusi iepriekšējā līmenī, kas, kā norādījuši klienti, ir bijis labs.

Arī 2013. gadā CFLA galvenā darbības prioritāte būs ES fondu 2007–2013 līdzfinansēto projektu administrēšana un noteikto finansējuma apguves mērķu izpilde. Ņemot vērā to, ka ES fondu 2007–2013 ieviešanas periods tuvojas noslēgumam, CFLA pastiprinātu uzmanību pievērsīs darba kapacitātes, atbilstošu cilvēkresursu, efektivitātes un kvalitātes jautājumiem.

Ņemot vērā MK lēmumu ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā (ES fondi 2014–2020) mainīt ieviešanas institucionālo sistēmu, nosakot, ka turpmāk būs tikai viena sadarbības iestāde – CFLA, būtisku darbu 2013. gadā CFLA ieguldīs savas kompetences ietvaros līdzdarbojoties ES fondu 2014–2020 vadības un kontroles sistēmas un normatīvās bāzes izstrādē, kā arī plānojot savas kapacitātes un kompetences stiprināšanu, tostarp piesaistot nepieciešamos papildu cilvēkresursus, atbilstoši deleģēto uzdevumu apjomam.

Paldies visiem CFLA klientiem un sadarbības partneriem par veiksmīgo sadarbību 2012. gadā, kā arī CFLA darbiniekiem par ieguldīto darbu CFLA mērķu sasniegšanā!

Anita Krūmiņa

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
direktore

1. Pamatinformācija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika izveidota 1997. gadā kā Finanšu ministrijas (FM) pārraudzībā esoša valsts iestāde „Centrālā finanšu un kontraktu vienība”. Sākotnēji tās izveides galvenais mērķis bija PHARE programmas administrēšana.

2003. gada nogalē tika uzsākta „Centrālās finanšu un kontraktu vienības” reorganizācija, kā rezultātā līdz 01.01.2004. tika izveidota valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”. 2012. gadā CFLA sagatavoja juridiskā statusa maiņai nepieciešamos dokumentus, kas paredzēja, ka ar 01.01.2013. tā maina juridisko statusu un kļūst par finanšu ministra pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”. Finanšu ministrs iestādes pakļautību īsteno ar FM starpniecību.

CFLA darbības mērķis ir nodrošināt ES fondu projektu, kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu.

Saskaņā ar 06.11.2012. MK noteikumiem Nr. 745 „Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums”, **CFLA ir šādas funkcijas:**

- PHARE un Pārejas programmas ieviešanas institūcijas funkcijas;
- 2004.–2006.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF 2004–2006) otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas;
- ES fondu 2007–2013 sadarbības iestādes funkcijas;
- aģentūras funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanā 2004.–2009.gadā (EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instruments 2004–2009) ieviešanā;
- Latvijas un Šveices sadarbības programmas (Latvijas–Šveices programma) finansējuma administrēšana atbilstoši kompetencei;
- sertificēšanas iestādes funkcijas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas (Solidaritātes programma) fondu ieviešanā;
- publiskās un privātās partnerības (PPP) likumā noteiktās PPP uzraudzības institūcijas funkcijas;
- citas ar ārvalstu finanšu līdzekļu administrēšanu saistītās funkcijas.

Lai izpildītu nolikumā noteiktās funkcijas, **CFLA veic šādus uzdevumus:**

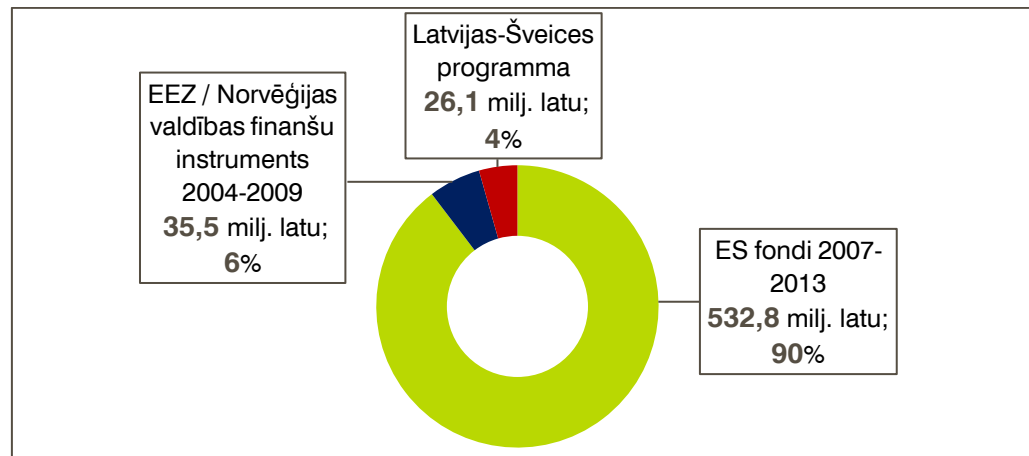
- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno un uzrauga iestādes kompetencē esošās programmas un projektus;
- nodrošina normatīvajos aktos, kā arī publisko tiesību līgumos noteikto programmu atbildīgo amatpersonu pienākumu izpildi iestādes kompetencē esošajos jautājumos;
- izveido un ievieš iestādes kompetencē esošo programmu un projektu datubāzi un arhīvu;
- izstrādā priekšlikumus par iestādes kompetencē esošo programmu un projektu ieviešanas un uzraudzības sistēmas uzlabošanu;

- veic informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu iestādes kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu;
- sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu institūcijām un privātpersonām;
- veic citus ar iestādes kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu un uzraudzību saistītus uzdevumus.

CFLA 2012.gada darba plānā iekļautie galvenie veicamie uzdevumi:

- turpināt intensīvu darbu, koncentrējot resursus un izmantojot visas iespējas, lai veicinātu ES fondu 2007–2013 finansējuma atbilstošu apguvi un N+2 / N+3 un MK 2012.gadam noteikto fondu apguves mērķu sasniegšanu;
- izvērtēt CFLA izstrādātās ES fondu 2007–2013 iekšējās kontroles sistēmas (IKS) efektivitāti un atbilstību izvirzītajām specifiskajām nozaru prasībām un veikt uzlabojumus pastāvošajā CFLA IKS, nodrošinot atbilstošu darbības procedūru aktualizāciju;
- turpināt CFLA Vadības informācijas sistēmas (VIS) funkcionalitātes pilnveidošanu, paplašināt CFLA VIS ārējo vidi, nodrošinot finansējuma saņēmējiem iespēju sistēmā elektroniski ievadīt maksājuma pieprasījuma datus;
- nodrošināt sekmīgu EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2004–2009 aktīvā projektu ieviešanas perioda slēgumu un uzsākt īstenoto projektu pēc-ieviešanas perioda specifisko un vispārīgo nosacījumu izpildes kontroles aktivitātes;
- uzsākt e-dokumentu aprites nodrošināšanu CFLA.

CFLA 2012.gada **kopējais administrējamais finanšu instrumentu portfelis**, neskaitot finanšu instrumentu pēc-uzraudzības finansējumu, bija 594,4 milj. latu, t.sk. ES fondu 2007–2013 finansējums 532,8 milj. latu jeb 90 % no kopējā finanšu portfeļa, EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instruments 2004–2009 35,5 milj. latu jeb 6 % un Latvijas–Šveices programmas finansējums – 26,1 milj. latu jeb 4 % no kopējā finanšu portfeļa (skat. 1. attēlu).



1. attēls
CFLA finanšu portfelis, neskaitot pēc-uzraudzības finansējumu, uz 31.12.2012., latos un procentos no kopējā finansējuma

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

CFLA kopējais 2012. gada budžeta izdevumu apjoms bija 87,3 milj. latu (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 – 85,1 milj. latu jeb 97 % no tās kopējiem izdevumiem.

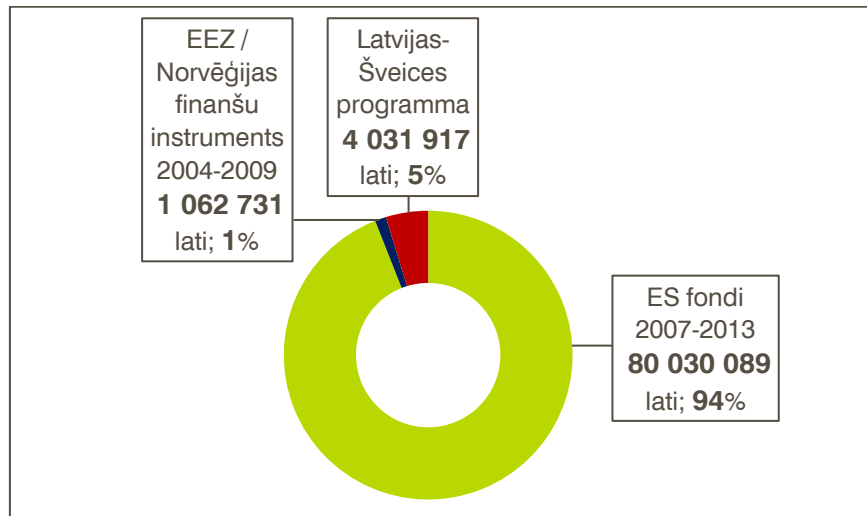
| Nr.p.k. | Finansiālie rādītāji | Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde) | Pārskata gadā | |
|---------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | apstiprināts likumā (ar grozījumiem) | faktiskā izpilde |
| 1. | Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) | 91 456 605 | 97 176 234 | 87 317 317 |
| 1.1. | dotācijas | 70 104 723 | 91 524 982 | 82 234 636 |
| 1.2. | maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | ārvalstu finanšu palīdzība | 21 100 080 | 5 651 252 | 5 082 681 |
| 1.4. | ziedojumi un dāvinājumi | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Izdevumi (kopā) | 93 164 339 | 97 176 234 | 87 317 317 |
| 2.1. | uzturēšanas izdevumi (kopā) | 52 979 554 | 54 350 881 | 48 610 805 |
| 2.1.1. | kārtējie izdevumi | 1 833 334 | 2 398 162 | 2 140 251 |
| 2.1.2. | procentu izdevumi | 194 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 22 054 378 | 28 152 907 | 26 979 605 |
| 2.1.4. | kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 583 | 37 596 | 27 582 |
| 2.1.5. | uzturēšanas izdevumu transferti | 29 091 065 | 23 762 216 | 19 463 367 |
| 2.2. | izdevumi kapitālieguldījumiem | 40 184 785 | 42 825 353 | 38 706 512 |

1. tabula
CFLA 2012. gada valsts budžeta finansējums un tā izlietojums, latos

CFLA īstenotajās budžeta apakšprogrammās finansējums tika izmantots maksājumu veikšanai finansējuma saņēmējiem šādos darbības virzienos:

- lielākais izdevumu apjoms izmantots maksājumu veikšanai darbības virziena „ES fondu 2007–2013 finansējuma administrēšana” ietvaros. 2012. gadā CFLA ir veikusi maksājumus ES fondu 2007–2013 finansējuma saņēmējiem 80,0 milj. latu jeb 94 % apmērā no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem (skat. 2. attēlu);

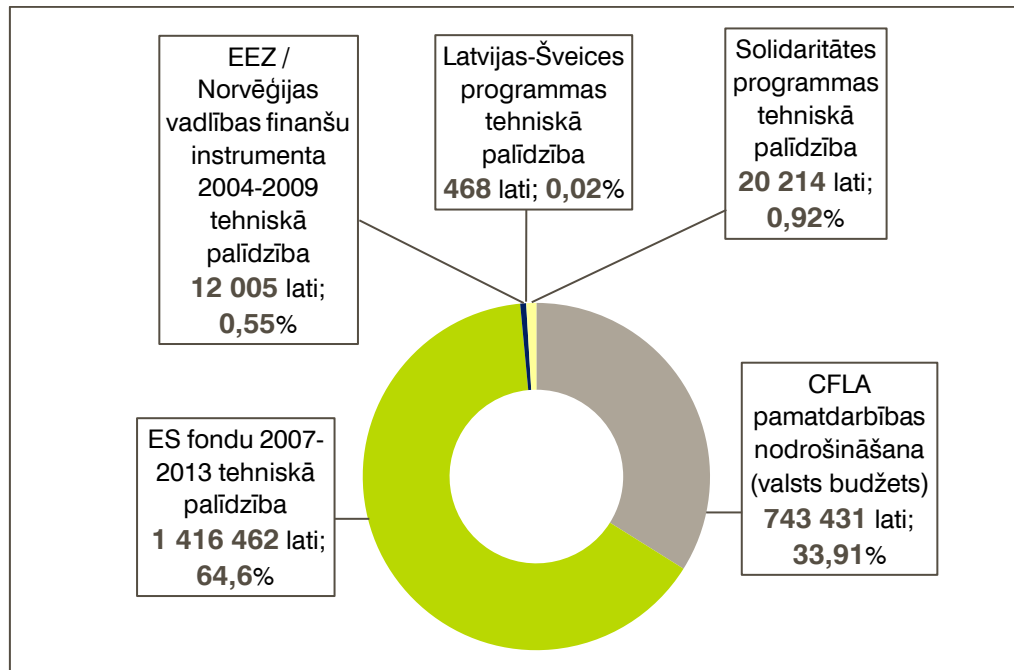
- darbības virziena „Latvijas–Šveices programmas piešķirtā finansējuma administrēšana” ietvaros veikti maksājumi 4,0 milj. latu jeb 5 % apmērā;
- darbības virziena „EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2004–2009 piešķirtā finansējuma administrēšana” ietvaros veikti maksājumi 1,1 milj. latu jeb 1 % no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem.



2. attēls
**CFLA veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem
 2012. gadā, latos un procentos no kopējiem veiktajiem
 maksājumiem**

CFLA 2012. gada faktiskie izdevumi pamatfunkciju īstenošanai jeb darbības nodrošināšanai bija 0,7 milj. latu.

Papildus valsts budžeta līdzekļiem CFLA īstenoja vairākus tehniskās palīdzības projektus, līdz ar to kopējais CFLA administratīvā budžeta apjoms 2012. gadā bija 2,2 milj. latu jeb 3 % no kopējiem tās izdevumiem. Lielāko administratīvā budžeta daļu – 64,6 % veidoja ES fondu 2007–2013 tehniskās palīdzības līdzekļi, valsts budžeta līdzekļi CFLA pamatdarbības nodrošināšanai veidoja 33,91 % no administratīvā budžeta, EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2004–2009 tehniskās palīdzības līdzekļi veidoja 0,55 %, Solidaritātes programmas tehniskās palīdzības līdzekļi 0,92 % un Latvijas–Šveices programmas tehniskās palīdzības līdzekļi – 0,02 % no administratīvā budžeta (skat. 3. attēlu).



3. attēls
CFLA administratīvā budžeta sadalījums
 2012. gadam, latos un procentos no kopējā

Nemot vērā, ka daļai CFLA darbinieku darba pienākumi bija saistīti ar vairāku funkciju īstenošanu (nozaru ministriju deleģētās sadarbības iestādes funkcijas ES fondu 2007–2013 ietvaros, sertificēšanas iestādes funkcijas Solidaritātes programmas ietvaros, vadošās iestādes deleģētās funkcijas Latvijas–Šveices programmas ietvaros, projektu ieviešanas uzraudzības funkcijas EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2004–2009 ietvaros), šo darbinieku atlīdzību un citus uz šiem darbiniekiem attiecināmos izdevumus (telpu noma, kancelejas preču iegāde u.c.) sedza no līdzekļiem CFLA pamatdarbības nodrošināšanai (budžeta 38.01.00 apakšprogramma „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”).

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

Detalizētu informāciju par budžeta programmu izpildi 2012. gadā skatiet 1. pielikumā.

2.2. 2007.–2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma administrēšana

2.2.1. Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajiem aktiem un atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES fondu 2007–2013 ietvaros piešķirto līdzekļu apguvi.

2.2.2. Budžeta apakšprogrammas

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

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

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:

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

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2012. gadā skatiet 1. pielikumā.

2.2.3. Darbības virziena apraksts

Nodrošinot ES fondu 2007–2013 sadarbības iestādes funkcijas, CFLA veic sešu nozaru ministriju¹ jeb atbildīgo iestāžu deleģētās sadarbības iestādes funkcijas:

- organizē projektu iesniegumu konkursus un vērtē iesniegtos projektus;
- sagatavo un pārbauda projektu ieviešanai nepieciešamos dokumentus;
- slēdz līgumus / vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu;
- uzrauga līdzfinansēto projektu ieviešanu (pārbauda iepirkumu plānus, veic iepirkumu pirms-pārbaudes, izskata un apstiprina līgumu / vienošanos grozījumus, projektu ieviešanas progresu pārskatus, maksājuma pieprasījumus, veic pārbaudes projektu īstenošanās vietās);
- veic līdzfinansējuma un valsts budžeta dotācijas atmaksu finansējuma saņēmējiem;
- sagatavo apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai;
- sniedz konsultācijas finansējuma saņēmējiem;
- sniedz pārskatus un informāciju Latvijas un ES institūcijām par līdzfinansēto projektu īstenošanu.

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

2.2.4. Darbības virziena rezultāti

2012. gadā CFLA turpināja intensīvu darbu, lai nodrošinātu ES fondu 2007–2013 finansējuma apguvi atbilstoši N+2 / N+3 un MK 2012. gadam noteiktajiem finansējuma apguves mērķiem².

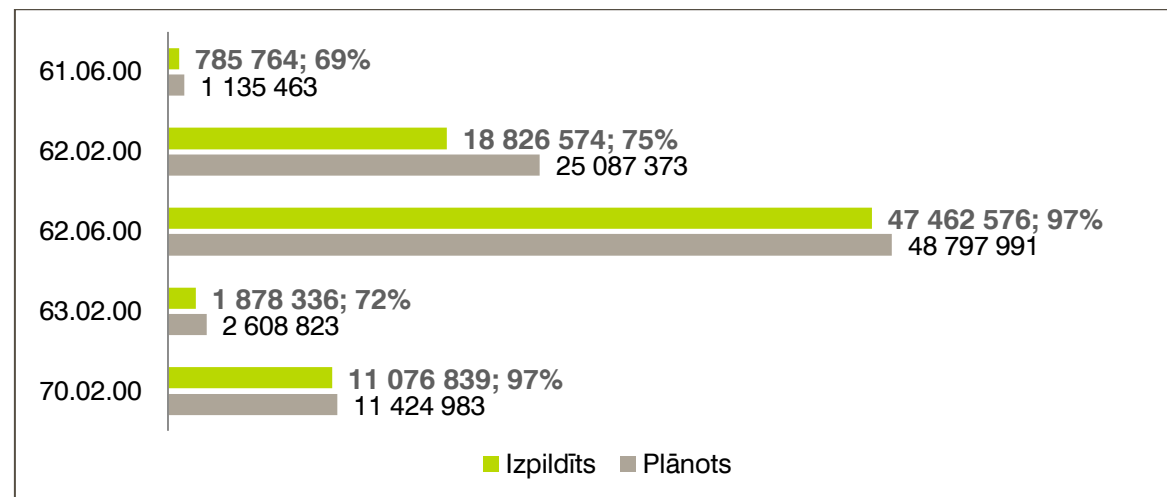
Administrējot finansējumu 532,8 milj. latu apjomā, CFLA līdz 2012. gada beigām nodrošināja līgumu / vienošanos slēgšanu par ES fondu 2007–2013 līdzfinansētu projektu īstenošanu 436,1 milj. latu jeb 82 % apjomā no kopējā tās administrējamā ES fondu 2007–2013 finansējuma.

2012. gadā CFLA veica ES fondu 2007–2013 finansējuma atmaksas finansējuma saņēmējiem 81,7 milj. latu apjomā (ES fondu daļa), savas kompetences ietvaros nodrošinot finansējuma apguvi 94 % apjomā no MK 2012. gadam noteiktajiem finansējuma apguves mērķiem.

Galvenie izpildes novirzes iemesli ir kavējumi projektu ieviešanā un tādējādi plānoto atmaksu pārceļšana uz nākamajiem periodiem, projektos konstatētās neatbilstoši veiktās izmaksas, kā arī projektu īstenošanas termiņu pagarinājumi un noslēgto līgumu laušana.

Kopumā ES fondu 2007–2013 ietvaros CFLA līdz 2012. gada beigām ir veikusi atmaksas finansējuma saņēmējiem 251,2 milj.³ latu apjomā jeb 58% no noslēgto līgumu apjoma.

Veicot atmaksas finansējuma saņēmējiem, CFLA nodrošināja budžeta programmu izpildi 90 % apjomā no 2012. gadā plānotā (detalizētu darbības virziena budžeta programmu izpildi skat. 4. attēlā).



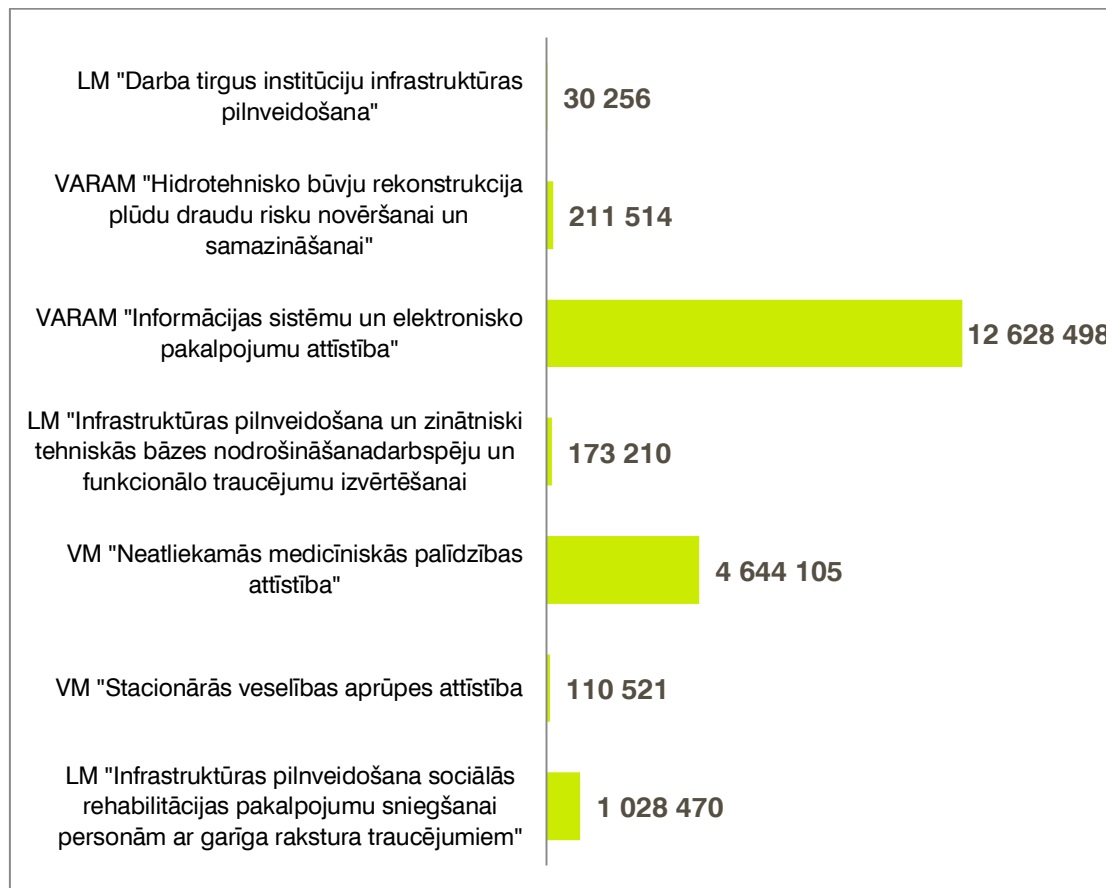
4. attēls
**Darbības virziena budžeta
 programmu izpilde 2012.gadā,
 latos un procentos no plānotā**

²13.03.2012. MK protokollēmumā Nr. 14 noteiktais finansējuma apguves mērķis 2012. gadam

³ T.sk. līdz 31.10.2011. Veselības ekonomikas centra 44,2 milj. latu apjomā veiktās atmaksas ES fondu 2007-2013 finansējuma saņēmējiem

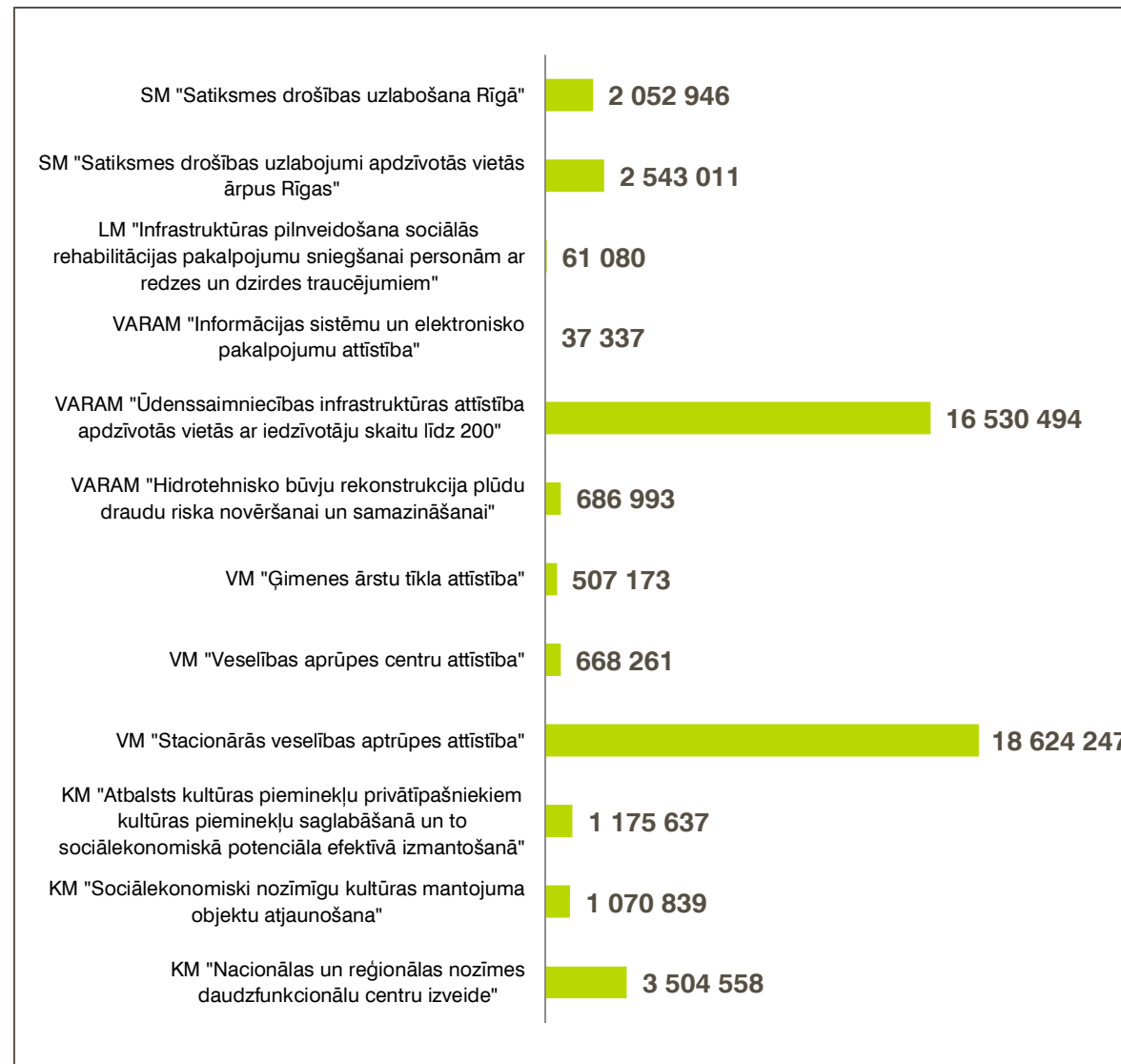
No budžeta 61.06.00 apakšprogrammas „Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007–2013)” CFLA veica atmaksas finansējuma saņēmējiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildībā esošajā aktivitātē „Dalīto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”. Kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā bija 0,7 milj. latu jeb 69 % no 2012. gadā plānotā.

Budžeta 62.02.00 apakšprogrammā „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)” paredzēta ERAF finansējuma atmaksa valsts pamatbudžetā par projektiem, kuru īstenošanai ir piešķirti valsts budžeta līdzekļi. Kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā 62.02.00 apakšprogrammā bija 18,8 milj. latu jeb 75 % no 2012. gadā plānotā (veiktās atmaksas aktivitāšu griezumā skat. 5. attēlā).



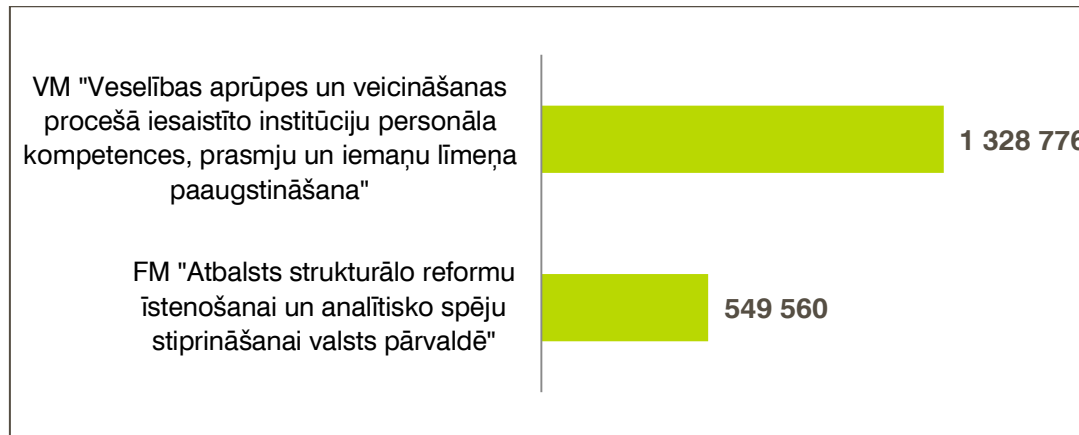
5. attēls
Veiktās atmaksas budžeta 62.02.00 apakšprogrammā, latos

Budžeta 62.06.00 apakšprogrammas „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007–2013)” ietvaros kopējā izpilde pārskata periodā bija 47,5 milj. latu jeb 97 % no 2012. gadā plānotā (veiktās atmaksas aktivitāšu griezumā skat. 6. attēlā).



6. attēls
Veiktās atmaksas budžeta 62.06.00 apakšprogrammā, latos

Budžeta 63.02.00 apakšprogrammas „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)” kopējā izdevuma izpilde pārskata periodā bija 1,9 milj. latu jeb 72 % no 2012. gadā plānotā (veiktās atmaksas aktivitāšu griezumā skat. 7. attēlā).



7. attēls
Veiktās atmaksas budžeta 63.02.00 apakšprogrammā, latos

No budžeta 70.02.00 apakšprogrammas „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007–2013)” CFLA veica atmaksas FM atbildībā esošo tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros. Kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā bija 11,1 milj. latu jeb 97 % no 2012. gadā plānotā.

No budžeta 70.05.00 apakšprogrammas „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)” CFLA nodrošināja ES fondu 2007–2013 administrēšanu. Kopējā izdevumu izpilde 2012. gadā bija 1,4 milj. latu jeb 96 % no plānotā.

Atmaksas par ES fondu 2007–2013 finansējumu netika veiktas plānotajā apjomā galvenokārt tādēļ, ka finansējuma saņēmēji dažādu apstākļu dēļ pārcēla uz nākamajiem periodiem maksājuma pieprasījumu iesniegšanas datumus, iesniedza maksājuma pieprasījumus par mazāku apjomu, nekā sākotnēji bija to prognozējuši, kā arī veica grozījumus, samazinot kopējo projektu līgumu summu vai pagarinot līgumu īstenošanas termiņus.

Pārskata gadā CFLA administrēja 874 projektus (t.sk. 306 projektus, kuru ieviešana ir pabeigta, un ir uzsākta šo projektu pēc-uzraudzība, t.i., CFLA veic projektu ilgtspējas uzraudzību piecu gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas, nodrošinot pēc-projektu pārskatu izskatīšanu, projektu risku izvērtēšanu, pēc-pārbaudu veikšanu projektu īstenošanas vietās).

2012.gadā CFLA noslēdza 114 līgumus par ES fondu 2007–2013 līdzfinansētu projektu īstenošanu 30,2 milj. latu apjomā, kas ir 7 % no kopējā uzņemto saistību apjoma.

Uzraugot projektu ieviešanu, CFLA pārskata periodā apstiprināja 747 līgumu grozījumus (t.sk. vienpusējie paziņojumi), saskaņoja 1313 projektu ieviešanas progresa pārskatus, apstiprināja 1225 maksājuma pieprasījumus, veica 173 pārbaudes projektu īstenošanas vietās (t.sk. 23 pirms-līgumu pārbaudes, 146 pārbaudes projekta īstenošanas laikā un 4 pēc-uzraudzības pārbaudes) un 236 iepirkumu pirms-pārbaudes.

Lai sagatavotos projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšanai, CFLA pārskata gadā sagatavoja metodiskos materiālus par projektu iesniegumu atlases norisi, projektu iesniegumu dokumentācijas aizpildīšanu, rīkoja semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem, izstrādāja dokumentāciju projektu iesniegumu vērtēšanas procesa nodrošināšanai u.c. 2012.gadā CFLA izsludināja trešo projektu iesniegumu atlasī Veselības ministrijas pārraudzībā esošajā 3.1.5.1.1. apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”, projektu iesniegumu vērtēšanu un līgumu slēgšanu par atbalstīto projektu ieviešanu CFLA veic 2013. gadā.

Saskaņā ar 26.07.2007. MK noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 32. punktu ES fondu 2007–2013 sadarbības iestādes, t.sk. CFLA, lai samazinātu potenciālo neatbilstoši veikto izdevumu, kas saistīti ar iepirkumu pārkāpumiem, rašanās risku, ar 01.01.2012. sāka īstenot jaunu funkciju – veikt iepirkumu pirms-pārbaudes. Jaunās funkcijas nodrošināšanai 2012. gadā CFLA būtisku uzmanību pievērsa iepirkumu jomā izveidotās IKS pilnveidošanai, kā arī darbinieku mācībām.

Nemot vērā to, ka elektroniska informācijas apmaiņa nodrošina savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas saņemšanu, uzkrāšanu un apstrādi, nozīmīgs darbs 2012. gadā veltīts, veicinot sadarbību ar finansējuma saņēmējiem elektroniskās informācijas apmaiņas jomā. CFLA nodrošināja iespēju finansējuma saņēmējiem veikt līgumā par ES fondu 2007–2013 projekta īstenošanu paredzētā maksājuma pieprasījuma datu ievadi elektroniski CFLA VIS, kā arī augšupielādēt maksājuma pieprasījuma pamatojošos dokumentus. 2012. gadā reģistrēti 70 jauni CFLA VIS ārējās vides lietotāji, līdz ar to uz 31.12.2012. CFLA VIS ārējās vides lietotāju skaits bija 85.

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

2.3.1. Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu ERAF 2004–2006 plānošanas perioda ietvaros līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību.

2.3.2. 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 2012. gadā skatiet 1. pielikumā.

2.3.3. Darbības virziena apraksts

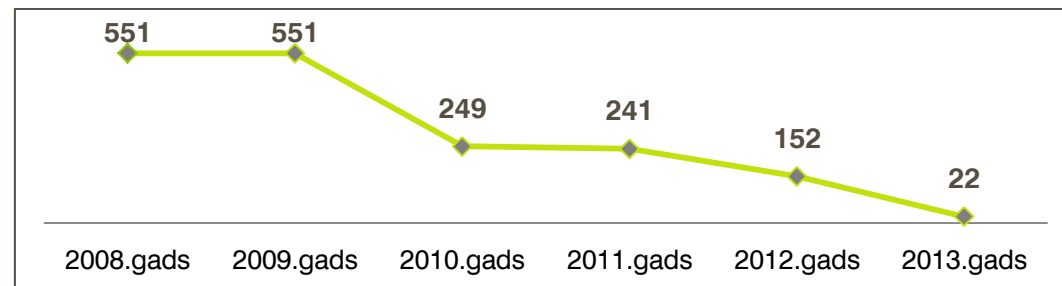
2004.–2006.gada plānošanas periodā CFLA bija vienīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcija, kas operacionālā un projektu līmenī uzraudzīja ERAF 2004–2006 finansējuma saņēmēju īstenotos projektus.

Aktīvais ERAF 2004–2006 projektu ieviešanas periods noslēdzās 2009.gadā, līdz ar to CFLA veic ERAF 2004–2006 ietvaros līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām par līdzfinansēto projektu mērķu un rezultātu uzturēšanu piecu gadu periodā pēc finansējuma piešķiruma.

2.3.4. Darbības virziena rezultāti

2012. gadā pēc-projektu uzraudzības periods turpinājās 152 ERAF 2004–2006 līdzfinansētajiem projektiem, līdz gada beigām uzraudzības periods beidzās 130 projektiem, līdz ar to 2013.gadā pēc-uzraudzības periods turpinās 22 projektiem (skat. 8. attēlu).

2012. gadā CFLA veica 52 pēc-projektu pārbaudes, kopumā kopš pēc-projektu uzraudzības sākuma veiktas vairāk kā 450 pēc-projektu pārbaudes.



8. attēls
Projektu ilgtspējas uzraudzībā esošo projektu skaits

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

2.4.1. Darbības virziena mērķi

Nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2004–2009 administrēšanu.

2.4.2. Budžeta apakšprogrammas

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

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

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:

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

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2012. gadā skatiet 1. pielikumā.

2.4.3. Darbības virziena apraksts

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

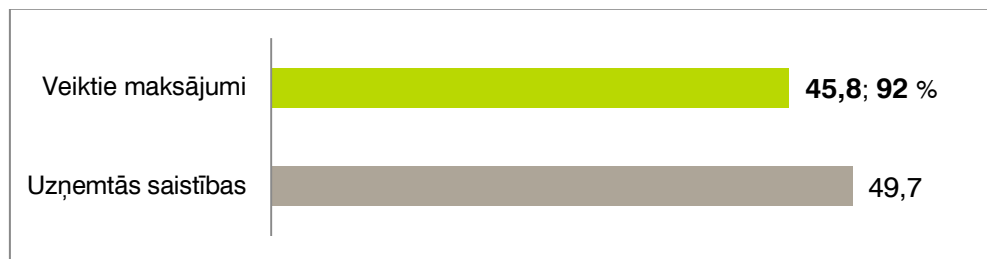
- izstrādā un slēdz sadarbības līgumus ar individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju vai apsaimniekotāju;
- nodrošina programmu, grantu shēmu un individuālo projektu ieviešanas uzraudzību;
- apstiprina projektu progresu pārskatus / līdzekļu pieprasījumus;
- veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās;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

2.4.4. Darbības virziena rezultāti

2012. gadā CFLA būtisku darbu ieguldīja, nodrošinot EEZ / Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004–2009 noslēguma maksājuma veikšanu finansējuma saņēmējiem.

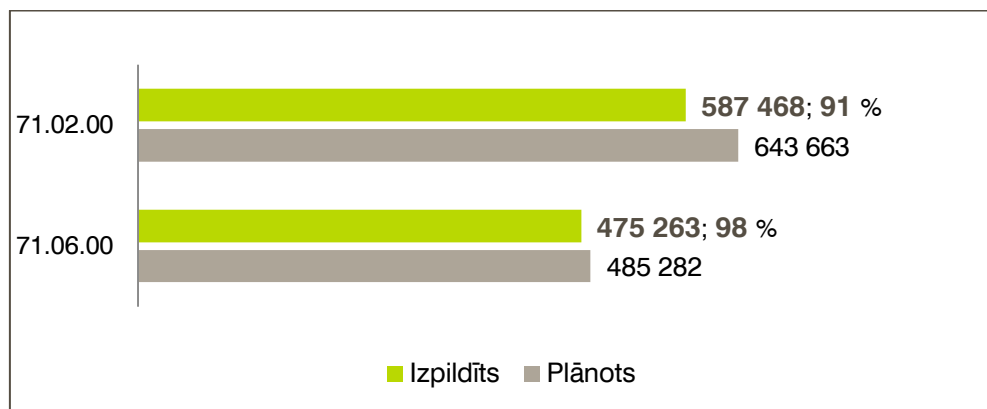
Pārskata gadā CFLA uzraudzīja 44 EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2004–2009 līdzfinansēto projektu ieviešanu.

Kopumā līdz 2012. gada beigām EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2004–2009 ietvaros CFLA veica maksājumus 32,2 milj. latu jeb 92 % apmērā no uzņemtajām saistībām finanšu instrumentu ietvaros (skat. 9. attēlu).



9. attēls
Veikto maksājumu apjoms pret uzņemtajām saistībām uz 31.12.2012., milj. latu un procentos

Veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem, CFLA nodrošināja EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2004–2009 budžeta programmu izpildi par 94 % no 2012. gadā plānotā (detalizētu darbības virziena budžeta programmu izpildi skat 10. attēlā).



10. attēls
Darbības virziena budžeta programmu izpilde 2012. gadā, tūkst. latu un procentos no plānotā

Budžeta 71.02.00 apakšprogrammā „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu” kopējā izdevumu izpilde bija 0,6 milj. latu, kas veidoja 91 % no 2012. gada plāna. CFLA veica noslēguma maksājumus EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2004–2009 finansēto projektu ietvaros.

Atmaksa valsts budžetā par projektu īstenotāju veiktajiem izdevumiem 0,06 milj. latu apmērā 71.02.00 apakšprogrammā netika veikta sakarā ar to, ka projekta īstenotāji noslēguma pārskatus CFLA iesniedza vēlāk, nekā sākotnēji plānots, kā rezultātā tā atmaksa tika pārcelta uz 2013. gada 1. ceturksni.

Budžeta 71.06.00 apakšprogrammas „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem” kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā bija 0,5 milj. latu jeb 98 % no 2012. gadā plānotā. CFLA veica noslēguma maksājumus EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2004–2009 grantu shēmu un programmu, kā arī individuālo projektu ietvaros.

Maksājumi projekta īstenotājiem 0,01 milj. latu apmērā 71.06.00 apakšprogrammā netika veikta sakarā ar projektu ietvaros konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

Budžeta 71.05.00 apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai” kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā bija 0,01 milj. latu jeb 98 % no 2012. gadā plānotajām izmaksām. Īstenojot budžeta apakšprogrammu, CFLA nodrošināja EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2004–2009 administrēšanu.

2012. gadā CFLA uzraudzīja 44 EEZ / Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2004–2009 līdzfinansēt projektu ieviešanu, apstiprinot 32 progresu (t.sk. noslēguma) pārskatus / finanšu līdzekļu pieprasījumus un veicot vienu pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

42 projektiem (56 % no kopējā administrējamo projektu skaita) 2012. gadā CFLA veica noslēguma maksājumu un uzsāka šo projektu pēc-ieviešanas perioda specifisko un vispārīgo nosacījumu izpildes kontroles aktivitātes. Līdz ar to kopumā projektu pēc-ieviešanas perioda specifisko un vispārīgo nosacījumu izpildes kontroles aktivitātes tiek īstenotas 73 projektiem.

2.5. Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma administrēšana

2.5.1. Darbības virziena mērķi

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

2.5.2. Budžeta apakšprogrammas

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

- 72.02.00 apakšprogramma „Atmaksa 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 šādās budžeta apakšprogrammās:

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

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2012. gadā skatīt 1. pielikumā.

2.5.3. Darbības virziena apraksts

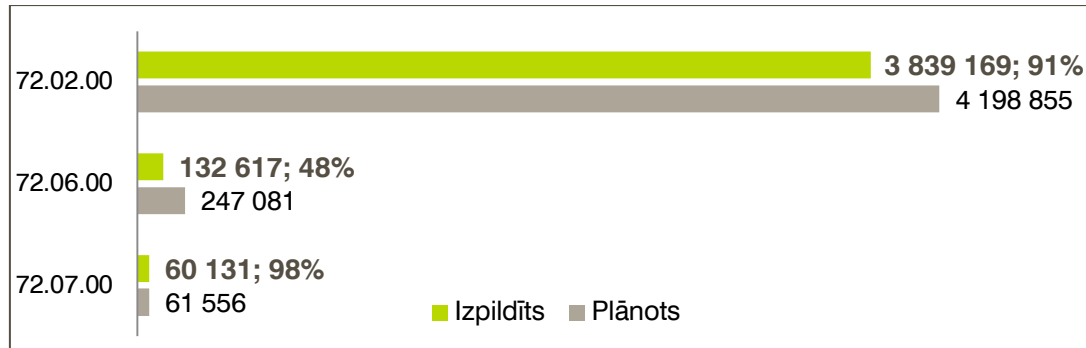
Administrējot Latvijas–Šveices programmas finansējumu, CFLA:

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

2.5.4. Darbības virziena rezultāti

Kopējā noslēgto līgumu summa uz 31.12.2012. bija 31,94 milj. latu jeb 92 % no programmā pieejamā finansējuma. Pārskata periodā CFLA veica maksājumus finansējuma saņēmējiem 4,0 milj. latu apjomā jeb 12 % apmērā no noslēgto līgumu summas (kopumā līdz 31.12.2012. CFLA ir veikusi maksājumus finansējuma saņēmējiem 17,6 milj. latu apjomā jeb 55 % apmērā no noslēgto līgumu summas).

Veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem, CFLA nodrošināja budžeta programmu izpildi par 78 % no 2012. gadā plānotā (detalizētu darbības virziena budžeta programmu izpildi skat. 11. attēlā).



11. attēls
Darbības virziena izpildāmo budžeta programmu izpilde 2012.gadā, latos un procentos no plānotā

Budžeta 72.02.00 apakšprogrammā „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007–2013)” kopējā izpilde pārskata periodā bija 3,8 milj. latu jeb 91 % no 2012. gadā plānotā.

Budžeta 72.06.00 apakšprogrammas „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007–2013) projekta partneriem” ietvaros kopējā izdevuma izpilde pārskata periodā bija 0,1 milj. latu jeb 48 % no 2012. gadā plānotā.

Budžeta 72.07.00 apakšprogrammā „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai” kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā bija 0,06 milj. latu jeb 98 % no 2012. gadā plānotā.

Budžeta 72.05.00 apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai” kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā bija 0,5 tūkst. latu jeb 92 % no 2012. gadā plānotā.

Galvenie iemesli, kādēļ atsevišķu budžeta programmu izpilde netika veikta plānotajā apjomā, bija finansējuma saņēmēju kavēšanās projekta aktivitāšu ieviešanā, kā arī Šveices franka kursa svārstības.

2012. gadā CFLA administrēja 11 Latvijas–Šveices sadarbības programmas līdzfinansētos projektus. Uzraugot projektu īstenošanu, CFLA apstiprināja 27 projekta progresu pārskatus / finanšu līdzekļu pieprasījumus, saskaņoja 4 īstenošanas līgumu grozījumus. 2012. gadā veiksmīgi noslēdzās 2 projektu īstenošana.

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

2.6.1. Darbības virziena mērķis

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

2.6.2. 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 2012. gadā skatiet 1. pielikumā.

2.6.3. Darbības virziena apraksts

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

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

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

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

2.6.4. Darbības virziena rezultāti

Budžeta 73.05.00 apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrāciju plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai” kopējā izdevumu izpilde pārskata periodā bija 0,02 milj. latu, kas ir 82 % no 2012. gadā plānotā. Neizpilde 18 % apmērā skaidrojama ar to, ka 2012.gada 4.ceturksnī tika samazināts no tehniskās palīdzības projekta finansēto darbinieku skaits, kā arī netika apmeklēts iepriekš Solidaritātes programmas ietvaros plānotais simpozījs.

2012. gadā Solidaritātes programmas ietvaros CFLA pārbaudīja 4 vadošo iestāžu sagatavotos fondu (Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda, Eiropas Bēgļu fonda un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda) ziņojumus un sagatavoja 4 izdevumu apstiprinājumus, kā arī veica 4 vadošo iestāžu procedūru piemērošanas un izdevumu izlases veida pārbaudes.

2012. gadā CFLA Solidaritātes programmas ietvaros sertificēja izdevumus 3,3 milj. latu apmērā, t.sk. Eiropas Komisijas daļa – 2,5 milj. latu jeb 11 % no pieejamās Eiropas Komisijas daļas.

Kopumā līdz 2012.gada beigām CFLA ir sertificējusi izdevumus 8,4 milj. latu apmērā, t.sk. Eiropas Komisijas daļa – 6,5 milj. latu jeb 27 % no pieejamā Eiropas Komisijas finansējuma.

2.7. Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkciju īstenošana

2.7.1. Darbības virziena mērķis

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

2.7.2. 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 2012. gadā skatiet 1. pielikumā.

2.7.3. Darbības virziena apraksts

Nodrošinot PPP uzraudzības institūcijas funkcijas, CFLA:

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

Nodrošinot PPP kompetences centra funkcijas, CFLA:

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

2.7.4. Darbības virziena rezultāti

Īstenojot PPP uzraudzības institūcijas (t.sk. kompetences centra) funkcijas, CFLA 2012.gadā sagatavoja vienu atzinumu par FEA iekļautajiem pieņēmumiem un risku sadali starp publisko un privāto partneri un sniedza atzinumu par PPP līgumā iekļautajiem pieņēmumiem un risku sadali starp publisko un privāto partneri. Pamatojoties uz PPP līguma publiskā partnera ierosinājumu, CFLA sniedza viedokli par PPP līguma grozījumu ietekmi uz risku sadales izmaiņām starp publisko un privāto partneri. Ņemot vērā, ka Tieslietu ministrijas leslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijā tika analizēta arī PPP modeļa piemērotība, CFLA piedalījās minētās koncepcijas izskatīšanā un sniedza komentārus.

2012.gadā CFLA, piesaistot Eiropas PPP kompetences centra ekspertus, organizēja mācību semināru Latvijas, Lietuvas un Igaunijas publiskā sektora pārstāvjiem par PPP potenciālu energoefektivitātes projektos.

CFLA veica 73 novadu un pilsētu pašvaldību aptauju par to vēlmi piedalīties ielu apgaismojuma PPP projektos, aptaujas rezultātā noskaidrots, ka vairākas pašvaldības ir ieinteresētas turpmākā sadarbībā ar CFLA PPP standartlīguma izstrādei. CFLA plāno turpmākās aktivitātes saistībā ar publiskā sektora informēšanu organizēt galvenokārt tiem publiskā sektora pārstāvjiem, kuri izrādīja interesi par konkrētu PPP projektu ieviešanu.

CFLA 2012.gadā sniedza konsultācijas 42 interesentiem par PPP jautājumiem, t.sk. 5 gadījumos konsultēšana tika veikta vienlaicīgi ar dokumentu izskatīšanu un komentāru sniegšanu.

CFLA vairākkārt vērsusies pie FM ar ierosinājumiem attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas specifiku PPP projektiem, kā arī par ES fondu un PPP apvienošanas iespējām. Tāpat CFLA savas kompetences ietvaros sniegusi viedokli un sagatavojusi komentārus par dažādiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem.

2.8. PHARE un Pārejas programmas projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzība

2.8.1. Darbības virziena mērķis

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

2.8.2. Budžeta apakšprogrammas

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

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2012. gadā skatiet 1. pielikumā.

2.8.3. Darbības virziena apraksts

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

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

2.8.4. Darbības virziena rezultāti

2012. gadā CFLA turpināja uzraudzīt projektu rezultātu ilgtspēju – atbilstoši risku izvērtējumu rezultātiem sagatavoja un nosūtīja finansējuma saņēmējiem 17 projektu ilgtspējas anketas, izvērtēja, apkopoja un iesniedza FM informāciju par pēc-pārbaudžu rezultātiem.

CFLA turpināja arī darbu pie PHARE un Pārejas programmas slēguma.

2012. gadā turpinājās darbs pie 2010.gadā uzsāktā tiesvedības procesa par finansējuma saņēmējam piešķirto līdzekļu atguvi PHARE 2003. gada Nacionālās programmas līgumā Nr. 2003/004-979-06-03/1/0027 „Būvizstrādājumu inovāciju un testēšanas centra izveide”.

3. Būtiskākie pakalpojumi

CFLA sniedz šādus publiskos pakalpojumus:

- konsultācijas ES pirmsiestāšanās, strukturālo, kā arī citu finanšu instrumentu finansējuma saņēmējiem projektu ieviešanas jautājumos. Finansējuma saņēmējiem tiek sniegtas konsultācijas par ES pirmsiestāšanās un strukturālo, kā arī citu finanšu instrumentu projektu ieviešanas nosacījumiem – finansējuma saņemšanas iespējām un finansējuma piešķiršanas līgumu izpildes nosacījumiem;
- informācijas un konsultāciju sniegšana PPP jautājumos. CFLA sniedz informāciju un konsultācijas potenciālajiem publiskajiem un privātajiem partneriem, kā arī jebkurai interesentam publiskās un privātās partnerības jautājumos.

Lai saņemtu konsultācijas, iedzīvotājiem iespējams vērsties pie CFLA gan rakstiski (oficiāla vēstule, e-pasts), gan zvanot vai piesakot konsultāciju klātienē, konsultācijas var saņemt arī apmeklējot aģentūras organizētos seminārus. Plašāk ar CFLA sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties tās tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv vai portālā www.latvija.lv.

CFLA savus pakalpojumus sniedz gan centrālajā birojā, gan tās reģionālajās nodaļās Rēzeknē, Kuldīgā un Cēsīs.

4. Pārskats par vadības un darbības uzlabošanas sistēmām

Kvalitātes vadība un iekšējā kontroles sistēma

Kvalitātes vadības galvenais mērķis CFLA ir nodrošināt pastāvīgu organizācijas procesu uzlabošanu, mazinot kļūdu un neatbilstību rašanās riskus tās atbildībā esošo programmu un projektu ietvaros.

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

Ņemot vērā izmaiņas ārējos normatīvajos aktos, CFLA veikto procesu efektivitātes un atbilstības pašnovērtējumu, kā arī veiktās strukturālās izmaiņas, 2012. gadā CFLA veica izmaiņas tās IKS. Būtiskākās izmaiņas ir veiktas ES fondu 2007–2013 IKS, aktualizējot un pilnveidojot to, piemēram, IKS iepirkumu pirms-pārbažu un pārbažu projektu īstenošanas vietās veikšanai, progresa pārskatu pārbaudei, risku izvērtēšanas veikšanai u.c.

Risku vadība

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

Vadības grupa

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

Procedūru rokasgrāmata

CFLA vadības un kontroles sistēmas pamatelements ir izveidotā procedūru rokasgrāmata. Procedūru rokasgrāmatā vienkopus ir iekļauti iekšējie normatīvie akti un dokumenti, kas regulē CFLA darbību, iekšējo kārtību un tās atbildībā esošo programmu un projektu līdzekļu administrēšanu.

Procedūru rokasgrāmatas neatņemama sastāvdaļa ir darbības procedūras, kas tiek izstrādātas, lai nodrošinātu vienotu pieeju noteikta procesa izpildei. Darbības procedūrās ir aprakstītas par konkrēto procesu atbildīgo struktūrvienību un darbinieku veicamās darbības, kā arī norādīti procesa virzībai nepieciešamie un izmantojamie dokumenti.

Tā kā procedūru rokasgrāmata elektroniskā formātā ir pieejama visiem CFLA darbiniekiem un tā tiek izmantota kā CFLA darbinieku ikdienas darba instruments, tiek nodrošināta tās regulāra pārskatīšana, aktualizēšana un optimizēšana, ņemot vērā izmaiņas ārējos normatīvajos dokumentos, auditu ietvaros izteiktos ierosinājumus, kā arī veicot funkciju efektivitātes un darbības procedūru atbilstības un funkcionalitātes analīzes rezultātus.

Iekšējais audits

2012.gadā iekšējā audita funkciju CFLA nodrošināja FM Iekšējā audita departaments, sistemātiski pārbaudot un novērtējot CFLA IKS un darbības procesu kvalitāti un efektivitāti.

Eiropas Komisijas, FM, Revīzijas iestādes, Valsts kontroles, kā arī citu institūciju veikto auditu, revīziju vai pārbažu auditu ziņojumu saskaņošanu, saņemto audita ieteikumu uzskaiti, atbildīgo par audita ieteikumu ieviešanu noteikšanu, audita ieteikumu ieviešanu un uzraudzību CFLA nodrošina saskaņā ar FM 20.04.2012. iekšējiem noteikumiem „Sadarbība iekšējā audita procesa īstenošanā Finanšu ministrijā un tās padotības iestādēs” un CFLA iekšējiem noteikumiem, kā arī ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr. 501 „Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā”.

Informācijas sistēmas

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

CFLA 2012. gadā turpināja attīstīt CFLA VIS, nodrošinot iespēju finansējuma saņēmējiem veikt līgumā par ES fondu projekta īstenošanu paredzētā maksājuma pieprasījuma datu ievadi elektroniski CFLA VIS, kā arī augšupielādēt maksājuma pieprasījuma pamatojošos dokumentus.

Izmaiņas funkcijās un struktūrā

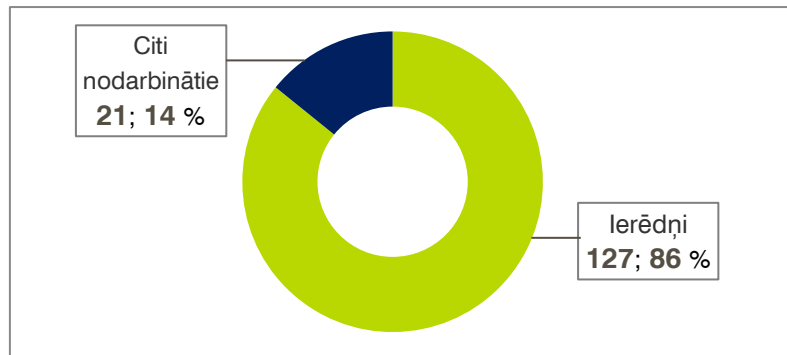
Saskaņā ar 26.07.2007. MK noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 32. punktu, lai samazinātu potenciālo neatbilstoši veikto izdevumu, kas saistīti ar iepirkumu pārkāpumiem, rašanās risku, ES fondu 2007–2013 sadarbības iestādes, t.sk. CFLA ar 01.01.2012. sāka īstenot jaunu funkciju – iepirkumu pirms-pārbaudu veikšana.

Arī 2012. gadā, ņemot vērā izmaiņas funkciju deleģējumā – gan iepriekš minētās iepirkumu pirms-pārbaudes funkcijas, gan Veselības ekonomikas centra pārņemšanu ES fondu 2007–2013 aktivitāšu ietvaros 2011. gada beigās – CFLA turpināja izvērtēt tās darbības procesus, to efektivitāti, kā arī struktūrvienību kapacitāti, kā rezultātā 2012. gadā ir veiktas izmaiņas CFLA struktūrā (struktūru skat. 3. pielikumā).

2012.gadā CFLA veiktja nozīmīgu darbu, sagatavojot juridiskā statusa maiņai nepieciešamos dokumentus, kas paredz, ka CFLA ar 2013.gada 1.janvāri maina valsts aģentūras statusu uz FM pakļautības iestādi. CFLA juridiskā statusa maiņa bija nepieciešama, jo CFLA veic tādus valsts pārvaldes uzdevumus, kas nav saistīti ar pakalpojumu sniegšanu privātpersonām un finansējumu saņem no valsts budžeta, līdz ar to neatbilst valsts aģentūras statusam saskaņā ar 01.01.2010. Publisko aģentūru likumu. CFLA iesniedza FM juridiskā statusa maiņai nepieciešamos dokumentus, kas MK tika akceptēti 06.11.2012. (06.11.2012. MK noteikumi Nr. 745 „Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums”).

5. Personāls

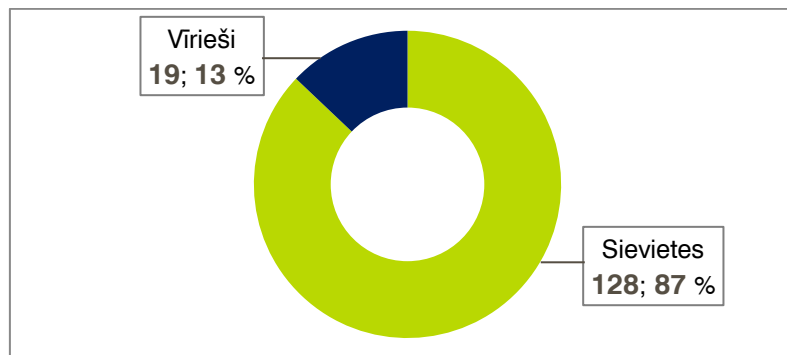
Faktiskais vidējais **darbinieku skaits 2012. gadā** CFLA bija 148 darbinieki, t.sk. 127 ierēdņi jeb 86 % no visiem nodarbinātajiem un 21 darbinieks jeb 14 % no visiem nodarbinātajiem (skat. 12. attēlu). Amata vietu skaits 2012.gadā bija 156. Starpību starp amata vietu skaitu un vidējo darbinieku skaitu veido ilgstošā prombūtnē esošie darbinieki un uz laiku vakantās štata vietas.



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

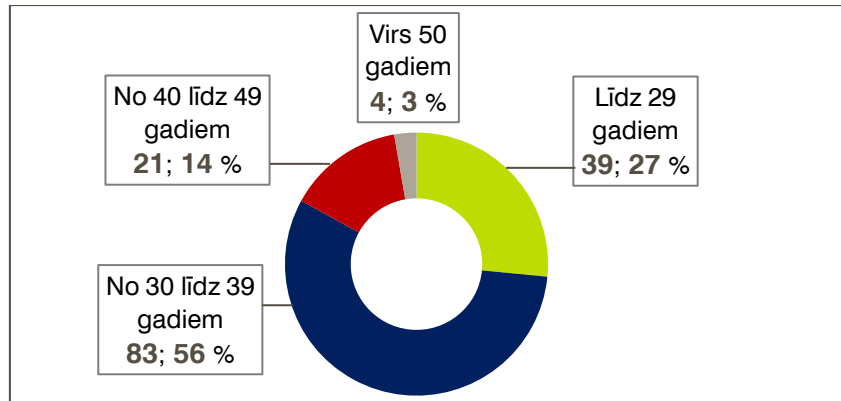
Darba vai valsts civildienesta attiecības 2012. gadā ar CFLA izbeidza 21 darbinieks (lēmumu izbeigt darba attiecības daļa darbinieku pamatoja ar to, ka CFLA ir salīdzinoši zemāks atalgojums, nekā citās iestādēs ar līdzīgām funkcijām), savukārt uzsāka – 22 darbinieki.

CFLA darbinieku **sadalījums pa dzimumu grupām** 2012. gadā bija šāds: 128 sievietes un 19 vīrieši (skat. 13.attēlu).



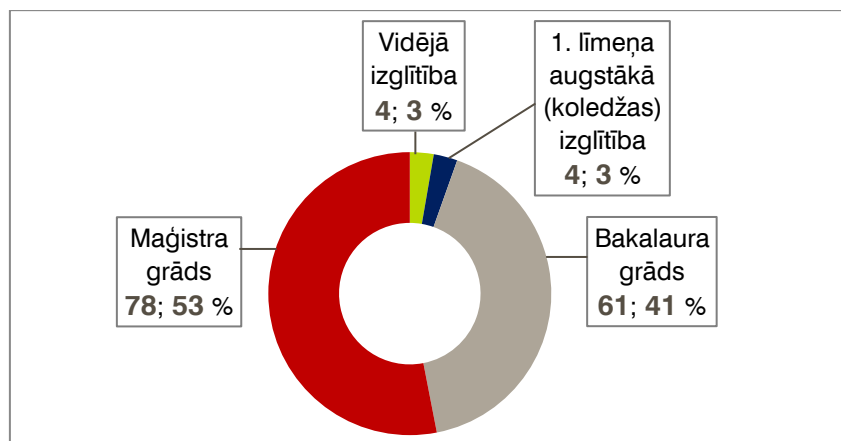
13. attēls
CFLA darbinieku sadalījums pa dzimumu grupām uz 31.12.2012., skaits un procenti no kopējā nodarbināto skaita

Uz 31.12.2012. lielākā daļa – 83 jeb 56 % CFLA darbinieku bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Vecumā līdz 29 gadiem bija 39 darbinieki jeb 27 % no visiem nodarbinātajiem, no 40 līdz 49 gadiem – 21 darbinieks jeb 14 % no visiem nodarbinātajiem un 4 darbinieki jeb 3 % - vecumā virs 50 gadiem (skat 14.attēlu).



14.attēls
Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām uz 31.12.2012., skaits un procenti no kopējā nodarbināto skaita

2012. gadā lielākā daļa – 53 % jeb 78 - CFLA darbinieki bija ar maģistra grādu. 61 darbinieks jeb 41 % no kopējā nodarbināto skaita – ar bakalaura grādu, 4 darbinieki jeb 3 % no kopējā darbinieku skaita ieguvuši 1. līmeņa augstāko (koledžas) izglītību, 4 darbinieki jeb 3 % - vidējo izglītību (skat. 15. attēlu).



15. attēls
CFLA darbinieku izglītības līmenis uz 31.12.2012., skaits un procenti no kopējā nodarbināto skaita

5. Komunikācija ar sabiedrību

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

5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai

Informācija mājaslapā

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

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

Vidējais mājaslapas apmeklējumu skaits mēnesī 2012.gadā bija 3 387 reizes, CFLA mājaslapu vidēji mēnesī apmeklējuši 1 349 unikālie lietotāji.

Informatīvie un konsultatīvie semināri

Lai izglītotu ES fondu 2007–2013 finansējuma saņēmējus, CFLA 2012. gadā organizēja vairākus informatīvus seminārus finansējuma saņēmējiem (gan Rīgā, gan reģionos), kuros sniedza projektu ieviešanā aktuālu informāciju par maksājuma pieprasījumu plānošanu, sagatavošanu un iesniegšanu, līgumu grozījumu veikšanu, pārskatu sagatavošanu u.c. aktuāliem jautājumiem. 2012.gadā rīkotos seminārus apmeklējuši 97 interesenti.

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

Konsultācijas

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

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

Pieredzes apmaiņa

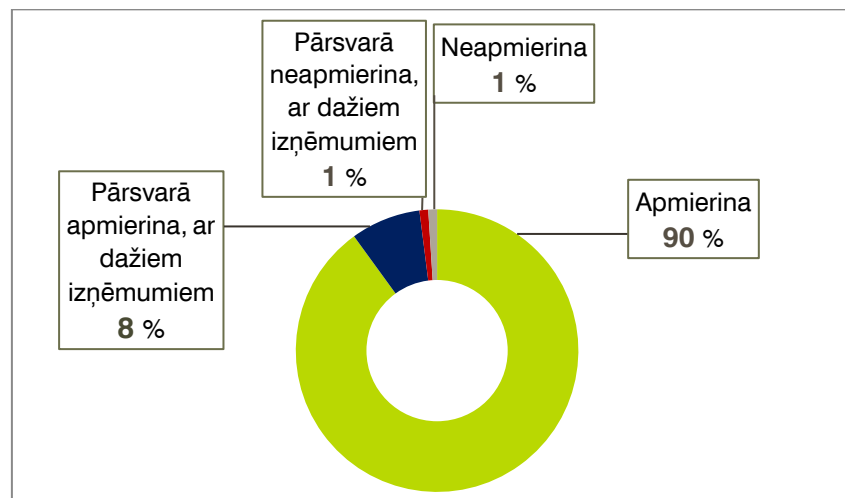
2012. gada novembrī CFLA uzņēma Turcijas Zinātnes, rūpniecības un tehnoloģiju ministrijas pārstāvjus, kuri divu nedēļu laikā pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros izzināja CFLA pieredzi ES fondu administrēšanā. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā CFLA dalījās zināšanās un pieredzē par ES fondu projektu administrēšanu: IKS izveidi, dokumentu pārbaudēm, un pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, CFLA VIS izveidi un darbību, iepirkumu pārbaudēm, neatbilstību identificēšanu un uzraudzību, izdevumu pārbaudi un apstiprināšanu, finanšu vadību un tās uzraudzību, risku vadības principiem un praksi, kā arī sadarbību ar auditoriem. Turcijas delegācija apmeklēja arī vairākus CFLA administrētos projektus to īstenošanas vietās.

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

CFLA klientu apmierinātības aptauja

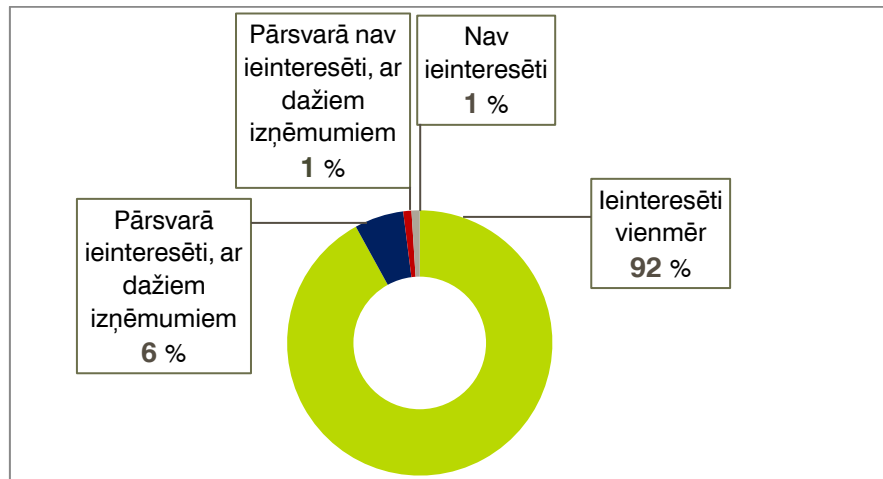
2013. gadā CFLA veica klientu apmierinātības aptauju, lai noskaidrotu klientu viedokli par saņemto pakalpojumu 2012. gadā. Aptaujas piedalījās 169 CFLA klienti.

Vērtējot sadarbību ar CFLA darbiniekiem, 90 % klientu ir norādījuši, ka tā viņus apmierina, 8 % klientu sadarbība ar CFLA darbiniekiem pārsvarā apmierina, ar dažiem izņēmumiem (skat. 16. attēlu).



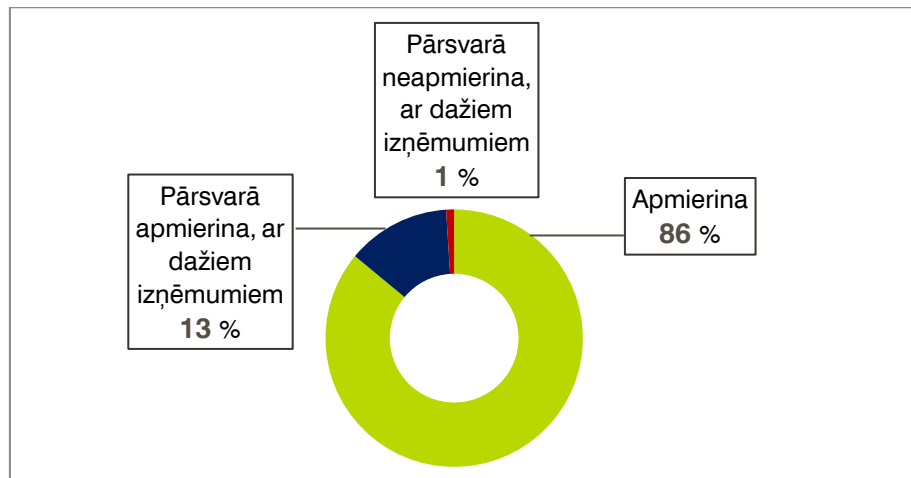
16. attēls
Klientu novērtējums par sadarbību ar CFLA darbiniekiem, procentos

92 % CFLA klientu norādījuši, ka CFLA darbinieki vienmēr ir ieinteresēti palīdzēt risināt klienta jautājumus un / vai problēmas. 10 % klientu norādījuši, ka darbinieki viņu jautājuma risināšanā ir pārsvarā ieinteresēti, ar dažiem izņēmumiem (skat. 17. attēlu).



17. attēls
CFLA darbinieku ieinteresētība klienta jautājumu risināšanā, procentos

Vērtējot termiņu, kādā CFLA darbinieki sniedz atbildes uz viņu jautājumiem, 86 % klientu norādījuši, ka šis termiņš viņus apmierina, 13 % – pārsvarā apmierina, ar dažiem izņēmumiem (skat. 18. attēlu).



18. attēls
Klientu apmierinātība ar termiņu, kādā CFLA darbinieki sniedz atbildes, procentos

6. Nākamajā gadā plānotie pasākumi

CFLA nākamajam – 2013. – darbības gadam ir izvirzījusi šādas prioritātes:

- turpināt darbu, koncentrējot resursus un izmantojot visas iespējas, lai veicinātu sekmīgu CFLA kompetencē esošo ES fondu 2007–2013 un citu programmu un finanšu instrumentu ieviešanu, t.sk. būtisku uzmanību veltot administrēto projektu ietvaros plānoto un veikto iepirkumu pārbaudēm;
- nodrošināt aktīvu līdzdalību ES fondu 2014–2020 normatīvā ietvara izstrādē;
- turpināt CFLA VIS funkcionalitātes pilnveidošanu, paplašinot VIS ārējo vidi un veicināt dokumentācijas iesniegšanu CFLA, izmantojot CFLA VIS ārējās vides sniegtās iespējas;
- sniegt priekšlikumus vadošajai iestādei sarunām ar Eiropas Komisiju par ES fondu 2014–2020 Partnerības līgumu par iespējām un riskiem PPP izmantošanai ES fondu projektu īstenošanā, veikt izvērtējumu par aktualitātēm PPP potenciālās jomās un iesniegt to FM, kā arī veikt apkopojumu par finansējuma iespējām (papildus ES fondu finansējumam) PPP projektu īstenošanā un iesniegt FM;
- stiprināt CFLA kapacitāti un kompetenci, t.sk. izvērtēt un noteikt CFLA reģionālo nodaļu darbības optimizācijas un kompetences paaugstināšanas iespējas;
- pilnveidot CFLA darbinieku darba izpildes plānošanu un darba izpildes novērtēšanas sistēmu.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2013. gadā CFLA darbības galvenā prioritāte ir ES fondu 2007–2013 līdzfinansēto projektu administrēšana un noteikto finansējuma apguves mērķu izpilde. Pilnvērtīgai CFLA deleģēto funkciju izpildei, ņemot vērā CFLA darba apjoma palielināšanos, tuvojoties noslēgumam ES fondu 2007–2013 ieviešanas periodam, pastiprināta uzmanība būs jāpievērš darba kapacitātes, atbilstošu cilvēkresursu piesaistes, efektivitātes un kvalitātes jautājumiem.

04.06.2013. MK atbalstīja FM izstrādāto koncepciju, kas paredz būtiskas izmaiņas ES fondu 2014–2020 ieviešanas institucionālajā sistēmā (MK 04.06.2013. rīkojums Nr. 230 „Par Koncepciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014.–2020.gadā Latvijā”). Koncepcija paredz, ka ES fondu 2014–2020 ieviešanas institucionālajā sistēmā būs tikai viena sadarbības iestāde – CFLA. Līdz ar to CFLA ir jānodrošina aktīva līdzdalība, gatavojoties jaunajai ES fondu 2014–2020 finansējuma administrēšanai, izstrādājot vadības un kontroles sistēmu, normatīvo bāzi, kā arī plānojot nepieciešamo papildu resursu, t.sk. cilvēkresursu, piesaisti.

Pielikumi

1. pielikums

Budžeta apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojums, latos

| Ieņēmumu un izdevumu pozīcija | Plāns (ar izmaiņām) | Izpilde |
|--|------------------------|------------|
| 38.01.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 944 240 | 743 431 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 944 240 | 743 431 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 944 240 | 743 431 |
| Izdevumi – kopā | 944 240 | 743 431 |
| Uzturēšanas izdevumi | 899 240 | 702 327 |
| Kārtējie izdevumi | 899 240 | 702 327 |
| Atlīdzība | 687 062 | 533 774 |
| Atalgojums | 527 950 | 393 566 |
| Preces un pakalpojumi | 212 178 | 168 553 |
| Kapitālie izdevumi | 45 000 | 41 104 |
| Pamatkapitāla veidošana | 45 000 | 41 104 |
| 61.06.00 „Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projektu (2007–2013)” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 1 135 463 | 785 764 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 135 463 | 785 764 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 135 463 | 785 764 |
| Izdevumi – kopā | 1 135 463 | 785 764 |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 135 463 | 785 764 |
| Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 1 135 463 | 785 764 |
| Subsīdijas un dotācijas | 1 135 463 | 785 764 |
| 62.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 25 087 373 | 18 826 574 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 25 087 373 | 18 826 574 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 25 087 373 | 18 826 574 |
| Izdevumi – kopā | 25 087 373 | 18 826 574 |
| Uzturēšanas izdevumi | 4 841 930 | 1 974 573 |

| ieņēmumu un izdevumu pozīcija | Plāns (ar izmaiņām) | Izpilde |
|--|------------------------|------------|
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 4 841 930 | 1 974 573 |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem | 4 841 930 | 1 974 573 |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) | 4 841 930 | 1 974 573 |
| Kapitālie izdevumi | 20 245 443 | 16 852 001 |
| Kapitālo izdevumu transferti | 20 245 443 | 16 852 001 |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 20 245 443 | 16 852 001 |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) | 20 245 443 | 16 852 001 |
| 62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007–2013)” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 48 797 991 | 47 462 576 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 48 797 991 | 47 462 576 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 48 797 991 | 47 462 576 |
| Izdevumi – kopā | 48 797 991 | 47 462 576 |
| Uzturēšanas izdevumi | 26 741 879 | 26 006 216 |
| Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 26 549 539 | 25 868 828 |
| Subsīdijas un dotācijas | 26 549 539 | 25 868 828 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 192 340 | 137 388 |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim | 153 746 | 100 051 |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 153 746 | 100 051 |
| Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem | 38 594 | 37 337 |
| Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm | 38 594 | 37 337 |
| Kapitālie izdevumi | 22 056 112 | 21 456 360 |
| Kapitālo izdevumu transferti | 22 056 112 | 21 456 360 |
| Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem noteiktam mērķim | 22 056 112 | 21 456 360 |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 22 056 112 | 21 456 360 |

| ieņēmumu un izdevumu pozīcija | Plāns (ar izmaiņām) | Izpilde |
|--|------------------------|------------|
| 63.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 2 608 823 | 1 878 336 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 608 823 | 1 878 336 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 2 608 823 | 1 878 336 |
| Izdevumi – kopā | 2 608 823 | 1 878 336 |
| Uzturēšanas izdevumi | 2 583 225 | 1 878 336 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 2 583 225 | 1 878 336 |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem | 2 583 225 | 1 878 336 |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) | 2 583 225 | 1 878 336 |
| Kapitālie izdevumi | 25 598 | 0 |
| Kapitālo izdevumu transferti | 25 598 | 0 |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 25 598 | 0 |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) | 25 598 | 0 |
| 70.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007–2013)” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 11 424 983 | 11 076 839 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 424 983 | 11 076 839 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 11 424 983 | 11 076 839 |
| Izdevumi – kopā | 11 424 983 | 11 076 839 |
| Uzturēšanas izdevumi | 11 201 873 | 10 946 106 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbībā | 11 201 873 | 10 946 106 |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem | 11 201 873 | 10 946 106 |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) | 11 201 873 | 10 946 106 |
| Kapitālie izdevumi | 223 110 | 130 733 |
| Kapitālo izdevumu transferti | 223 110 | 130 733 |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 223 110 | 130 733 |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas | 223 110 | 130 733 |

| ieņēmumu un izdevumu pozīcija | Plāns (ar izmaiņām) | Izpilde |
|--|------------------------|-----------|
| Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) | | |
| 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 1 476 532 | 1 416 462 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 476 532 | 1 416 462 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 476 532 | 1 416 462 |
| Izdevumi – kopā | 1 476 532 | 1 416 462 |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 461 532 | 1 405 237 |
| Kārtējie izdevumi | 1 461 532 | 1 405 237 |
| Atlīdzība | 1 208 600 | 1 152 547 |
| Atalgojums | 931 000 | 901 087 |
| Preces un pakalpojumi | 252 932 | 252 690 |
| Kapitālie izdevumi | 15 000 | 11 225 |
| Pamatkapitāla veidošana | 15 000 | 11 225 |
| 71.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 643 663 | 587 468 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 643 663 | 587 468 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 643 663 | 587 468 |
| Izdevumi – kopā | 643 663 | 587 468 |
| Uzturēšanas izdevumi | 643 663 | 587 468 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 643 663 | 587 468 |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem | 643 663 | 587 468 |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) | 643 663 | 587 468 |
| 71.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 12 305 | 12 005 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 12 305 | 12 005 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 12 305 | 12 005 |
| Izdevumi – kopā | 12 305 | 12 005 |

| ieņēmumu un izdevumu pozīcija | Plāns (ar izmaiņām) | Izpilde |
|---|------------------------|-----------|
| Uzturēšanas izdevumi | 12 305 | 12 005 |
| Kārtējie izdevumi | 12 305 | 12 005 |
| Atlīdzība | 12 305 | 12 005 |
| Atalgojums | 9 916 | 9 674 |
| 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenošanai” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 485 282 | 475 263 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 485 282 | 475 263 |
| Izdevumi – kopā | 485 282 | 475 263 |
| Uzturēšanas izdevumi | 270 192 | 260 174 |
| Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 132 266 | 132 265 |
| Subsīdijas un dotācijas | 132 266 | 132 265 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 137 926 | 127 909 |
| Starptautiskā sadarbība | 37 596 | 27 582 |
| Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm | 37 596 | 27 582 |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim | 100 330 | 100 327 |
| Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 21 511 | 21 509 |
| Valsts budžeta transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim | 78 819 | 78 818 |
| Kapitālie izdevumi | 215 090 | 215 089 |
| Kapitālo izdevumu transferti | 215 090 | 25 089 |
| Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem noteiktam mērķim | 215 090 | 215 089 |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 215 090 | 215 089 |
| 72.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007–2013)” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 4 198 855 | 3 839 169 |
| Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 0 | 272 |
| Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 0 | 4 073 |
| Ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 0 | -3 801 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 4 198 855 | 3 838 897 |

| Ieņēmumu un izdevumu pozīcija | Plāns (ar izmaiņām) | Izpilde |
|---|------------------------|-----------|
| Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 4 198 855 | 3 838 897 |
| Izdevumi – kopā | 4 198 855 | 3 839 169 |
| Uzturēšanas izdevumi | 4 198 855 | 3 839 169 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbībā | 4 198 855 | 3 839 169 |
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem | 4 198 855 | 3 839 169 |
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) | 4 198 855 | 3 839 169 |
| 72.05.00 „Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 507 | 468 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 507 | 468 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 507 | 468 |
| Izdevumi – kopā | 507 | 468 |
| Uzturēšanas izdevumi | 507 | 468 |
| Kārtējie izdevumi | 507 | 468 |
| Preces un pakalpojumi | 507 | 468 |
| 72.06.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007–2013) projekta partneriem” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 274 081 | 132 617 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 274 081 | 132 617 |
| Izdevumi – kopā | 274 081 | 132 617 |
| Uzturēšanas izdevumi | 274 081 | 132 617 |
| Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 274 081 | 132 617 |
| Subsīdijas un dotācijas | 274 081 | 132 617 |
| 72.07.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 61 558 | 60 131 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 49 371 | 48 164 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 12 187 | 11 967 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 12 187 | 11 967 |
| Izdevumi – kopā | 61 558 | 60 131 |
| Uzturēšanas izdevumi | 61 558 | 60 131 |
| Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 61 558 | 60 131 |

| ieņēmumu un izdevumu pozīcija | Plāns (ar izmaiņām) | Izpilde |
|---|------------------------|---------|
| Subsīdijas un dotācijas | 61 558 | 60 131 |
| 73.05.00 „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai (2007–2013)” | | |
| Resursi izdevumu segšanai | 24 578 | 20 214 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 24 578 | 20 214 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 24 578 | 20 214 |
| Izdevumi – kopā | 24 578 | 20 214 |
| Uzturēšanas izdevumi | 24 578 | 20 214 |
| Kārtējie izdevumi | 24 578 | 20 214 |
| Atlīdzība | 21 550 | 18 534 |
| Atalgojums | 17 050 | 14 449 |
| Preces un pakalpojumi | 3 028 | 1 680 |

2. pielikums

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras struktūra 2012.gadā

