

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu
par pārskata periodu no 01.07.2012. līdz 31.12.2012.

Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu (ES fondu) līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, *VARAM* iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no *01.07.2012.* līdz *31.12.2012.*

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par *Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF)* līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu. Atbilstoši Finanšu ministrijas (vadošās iestādes) ieteikumiem ziņojumā ietverta analītiskā informācija par ES fondu aktivitātēm, tai skaitā indikatoru kontekstā. Šī informācija tika prezentēta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.

1. Aktivitāšu ieviešana

1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

Prioritāte/ pasākums/ aktivitāte/ apakšakti vitāte	DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums	DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases*		Noslēgtie līgumi		
Nr.	nosaukums	(LVL)	ES fondu līdzfinansējums		Skaitis	ES fondu līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma
A	B	C	D	E	F	G	H
Kopā	ERAF ; KF; ESF	861 873 672,00	859 323 673,87	99,70	909	739 253 519,25	85,77
Kopā	ESF	5 026 716,00	5 026 716,00	100,00	199,00	4 885 609,61	97,19
1.5.	Administratīvā kapacitātes stiprināšana						
1.5.3.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana	5 026 716,00	5 026 716,00	100,00	199	4 885 609,61	97,19
1.5.3.1.	Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem	2 543 142,00	2 543 142,00	100,00	127	2 498 253,77	98,23
1.5.3.2.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	2 483 574,00	2 483 574,00	100,00	72	2 387 355,84	96,13
Kopā	ERAF	451 166 433,00	474 533 184,00	105,18	508	374 739 326,83	83,06
3.1.	Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai						

3.1.4.	Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra	22 898 050,00**	34 118 817,00***	149,00	74	22 681 766,99	99,06
3.1.4.3.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros	21 079 828,00**	32 300 595,00***	153,23	51	20 864 113,42	98,98
3.1.4.4.	Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai	1 818 222,00**	1 818 222,00	100,00	23	1 817 653,57	99,97
3.2.	Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana						
3.2.2.	IKT infrastruktūra un pakalpojumi	99 494 797,00	96 944 797,00	97,44	50	74 932 895,95	75,31
3.2.2.1.	Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība	96 944 797,00	95 955 237,00	98,98	50	74 932 895,95	77,29
3.2.2.1.1.	<i>Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība</i>	<i>96 944 797,00</i>	<i>95 955 237,00</i>	<i>98,98</i>	<i>50</i>	<i>74 932 895,95</i>	<i>77,29</i>
3.2.2.2.	Publisko interneta pieejas punktu attīstība	2 550 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.4.	Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomikai aktivitātei nodrošināšana						
3.4.1	Vide	136 883 295,00	136 883 296,00	100,00	303	96 464 596,07	70,47
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	100 848 003,00	100 848 003,00	100,00	291	65 029 688,87	64,48
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	2 124 999,00	2 125 000,00	100,00	1	2 124 999,00	100,00
3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	23 368 233,00	23 368 233,00	100,00	3	22 283 297,13	95,36
3.4.1.5.	Vides risku samazināšana	10 542 060,00	10 542 060,00	100,00	8	7 026 611,07	66,65
3.4.1.5.1.	<i>Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos</i>	<i>7 028 040,00</i>	<i>7 028 040,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5</i>	<i>4 940 450,60</i>	<i>70,30</i>
3.4.1.5.2.	<i>Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai</i>	<i>3 514 020,00</i>	<i>3 514 020,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3</i>	<i>2 086 160,47</i>	<i>59,37</i>

3.6.	Policentriska attīstība						
3.6.1.	Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētregionu attīstībai	184 862 251,00	200 547 794,00***	108,48	79	175 816 505,16	95,11
3.6.1.1.	Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai	177 834 211,00	203 519 754,00***	108,82	77	168 788 465,16	94,91
3.6.1.2.	Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība	7 028 040,00	7 028 040,00	100,00	2	7 028 040,00	100,00
3.6.2.	Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai	8 061 738,00	25 937 738,00	321,74	13	4 843 562,66	60,08
3.6.2.1.	Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai	8 061 738,00	25 937 738,00***	321,74	13	4 843 562,66	60,08
Kopā	KF	405 680 523,00	405 680 523,00	100,00	202	359 628 582,81	88,65
3.3.	Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana						
3.3.1.	Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība.	11 069 163,00	11 069 163,00	100,00	1	11 069 162,40	100,00
3.3.1.6	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	11 069 163,00	11 069 163,00	100,00	1	11 069 162,40	100,00
3.5.	Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana						
3.5.1.	Vides aizsardzības infrastruktūra	394 611 360,00	394 611 360,00	100,00	201	348 559 420,41	88,33
3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	301 861 417,00	301 861 417,00	100,00	101	297 739 088,59	98,63
3.5.1.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	81 013 117,00	81 013 117,00	100,00	86	39 401 897,10	48,64
3.5.1.2.1.	<i>Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija</i>	<i>13 774 958,00</i>	<i>13 774 958,00</i>	<i>100,00</i>	<i>61</i>	<i>6 804 162,22</i>	<i>49,40</i>
3.5.1.2.2.	<i>Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība</i>	<i>28 182 440,00</i>	<i>28 182 440,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13</i>	<i>27 987 493,89</i>	<i>99,31</i>
3.5.1.2.3.	<i>Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība</i>	<i>39 055 719,00</i>	<i>39 055 719,00</i>	<i>100,00</i>	<i>12</i>	<i>4 610 240,99</i>	<i>11,80</i>

3.5.1.3	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	4 568 226,00	4 568 226,00	100,00	2	4 408 072,00	96,49
3.5.1.4.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	7 168 600,00	7 168 600,00	100,00	12	7 010 362,72	97,79

Piezīmes:

Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.

Informācija par noslēgto līgumu skaitu un tā finansējumu sniegta saskaņā ar informācija, ko AI skaiņoja ar VI elektroniski 21.01.2013.

* kolonnā „Izsludinātās projektu iesniegumu atlases” uzrādīta kumulatīva informācija par visām projektu iesniegumu atlasēm.

** 3.1.4.pasākuma ES fonda finansējums norādīts saskaņā ar DPP, sadalījumā pa aktivitātēm norādīts saskaņā ar finansējumu atbilstoši aktivitāšu Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu punktiem (tika veikta pārdale starp aktivitātēm).

*** kolonnā „Izsludinātās projektu iesniegumu atlases” norādītas izsludinātās atlases kārtas uz pieejamo ES fondu finansējumu, tai skaitā, finansējums, kas pārsniedz DPP noteikto ES fondu līdzfinansējumu – virsstaistību finansējumu.

1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta

3.2.2.2.aktivitāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

11.10.2011. MK noteikumu Nr.792 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros tika veikta pašvaldību aptauja par vajadzībām interneta punktu nodrošināšanai, kā arī aptaujas rezultātu analīze, kas tika iesūtīta atbildīgajā iestādē.

Apkopjot 3.2.2.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros veiktās pašvaldību aptaujas datus, tika secināts, ka 90% no visām Latvijas pašvaldībām (izņemot Rīgu) ir apliecinājušas savu vēlmi sadarboties projekta īstenošanā. Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas VARAM un VRAA atkārtoti izvērtēja 3.2.2.2.aktivitātes ieviešanas modeli, secinot, ka, lai nodrošinātu 3.2.2.2.aktivitātes efektīvu īstenošanu, t.sk. lai rastu risinājumu projektu rezultātu pēc-projekta uzturēšanai, ilgtspējas un kvalitatīvas darbības nodrošināšanai, kā finansējuma saņēmēju aktivitātes ietvaros ir nepieciešams noteikt pašvaldības. Papildus, veicot pašvaldību sniegtās informācijas par esošajiem publiskajiem interneta pieejas punktiem un par pašvaldību vajadzībām attiecībā uz jaunu interneta pieejas punktu izveidi vai esošo interneta pieejas punktu uzlabošanu analīzi, ir konstatēta nepieciešamība veikt grozījumus MK noteikumos Nr.792, precizējot nosacījumu attiecībā uz publisko interneta pieejas punktu skaita ierobežojumu katrā republikas pilsētā (izņemot Rīgu), novadā vai novada teritoriālajā vienībā (pilsētā, pagastā), ierobežojot nevis izveidojamo vai uzlabojamo publisko interneta pieejas punktu skaitu, bet nosakot katrai pašvaldībai finansējuma kvotu, kas aprēķināta atbilstoši darbības

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā noteiktajām plānošanas reģioniem noteiktajām kvotām, kā arī ņemot vērā teritoriālo vienību un iedzīvotāju skaitu katrā pašvaldībā. Grozījumi noteikumos ir nepieciešami arī attiecībā uz iespēju diferencēt publisko interneta pieejas punktu ietvaros nodrošināmos pakalpojumus, t.sk. nosakot iespēju izveidot publisko interneta pieejas punktu kā bezvadu interneta pieejas zonu, nenosakot kā obligātu nosacījumu katrā publiskajā interneta pieejas punktā nodrošināt pieeju datortehnikai. Šobrīd turpinās darbs pie aktivitātes MK noteikumu grozījumu izstrādes, kas ir bijis laikietilpīgāks process nekā sākotnēji paredzēts, ņemot vērā, ka izmaiņas aktivitātes īstenošanas modelī būtiski ietekmē veicamo grozījumu apjomu. Noteikumu projektu plānots nosūtīt saskaņošanai citām institūcijām 2013.gada martā.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), kā arī par konstatēto noviržu iemesliem un jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.

1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm

1.5.3.1.aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana netika plānota.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 127 projekti par kopējo ESF summu 2 498 253,77 LVL, kas veido 98,23% no 1.5.3.1.aktivitātē pieejamā ESF finansējuma (kopējais 1.5.3.1.aktivitātē pieejamais ESF finansējums ir – 2 543 142,00 LVL). Pārskata periodā tika veikta apstiprināto projektu īstenošana.

1.5.3.2.aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana netika plānota.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 72 projekti par kopējo ESF summu 2 387 355,84 LVL, kas veido 96,13% no 1.5.3.2.aktivitātē pieejamā ESF finansējuma (kopējais 1.5.3.2.aktivitātē pieejamais ESF finansējums ir – 2 483 574,00 LVL). Pārskata periodā tika veikta apstiprināto projektu īstenošana.

3.1.4.3.aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”

Pārskata periodā turpinājās iepriekš apstiprināto projektu īstenošana 3.1.4.3.aktivitātē saskaņā ar 22.07.2008. MK noteikumiem Nr.584 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros””.

Lai nodrošinātu ERAF finansējuma atlikuma 3.1.4.3.aktivitātē apguvi, kas uz 30.06.2012. bija 1 154 078 LVL apmērā, 2012.gada otrajā pusgadā tika noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.1.4.3.0/12/IPIA/VRAA/001 par projekta „Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes „Pepija” infrastruktūras attīstība” īstenošanu ar ERAF līdzfinansējuma daļu 970 589,20 LVL apmērā.

Pašvaldībai noteiktā individuālā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņā 2012.gada otrajā pusgadā tika iesniegti trīs projekta iesniegumi:

- Dobeles novada pašvaldības projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” telpu renovācija” – ar ERAF līdzfinansējuma daļu 24 307,22 LVL apmērā;
- Smiltenes novada domes projekts „Bērnudārza rekonstrukcija Rīgas ielā 8A” - ar ERAF līdzfinansējuma daļu 19 124,00 LVL apmērā;
- Jelgavas pilsētas domes projekts „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana” ar ERAF līdzfinansējuma daļu 119 420,15 LVL apmērā.

Ar trijiem finansējuma saņēmējiem noslēgtas trīs vienošanās par projekta īstenošanu (finansējuma apmērs 1 014 020,42 LVL), t.sk. viena vienošanās par 2012.gada pirmajā pusgadā iesniegtā projekta īstenošanu. Viens 2012.gada otrajā pusgadā iesniegtais projekta iesniegums atrodas vērtēšanas procesā.

13.12.2012.gada tika izsludināta 5.projektu iesniegumu atlases kārtā par virssaistību finansējumu, kas ilgs līdz 22.04.2013.

Piešķirtais virssaistību finansējums, kas pārsniedz aktivitātei paredzēto ERAF finansējumu, ir 11 220 767,00 LVL.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 51 par kopējo ERAF summu 20 864 113,42 LVL, kas veido 98,98 % no 3.1.4.3.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.1.4.3.aktivitātei pieejamais finansējums, saskaņā ar 2012.gada 29.novembra MK noteikumiem Nr. 808 „Grozījumi Ministru kabineta 22.07.2008. noteikumos Nr.584 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”” ir 24 799 799,00 LVL, t.sk., ERAF finansējums 21 079 828,00 LVL un nacionālais publiskais finansējums 3 719 971,00 LVL).

3.1.4.4.aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”

Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana netika plānota.

Pārskata periodā tika veikta pirmās un otrās iesniegumu atklātās atlases projektu īstenošana 3.1.4.4.aktivitātē saskaņā ar 15.09.2008. MK noteikumiem Nr.751 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai””.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 23 projekti par kopējo ERAF summu 1 817 653,57 LVL, kas veido 99,97% no 3.1.4.4.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.1.4.4.aktivitātei pieejamais finansējums, saskaņā ar 29.11.2012. MK noteikumiem Nr. 809 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”” ir 2 139 085,00 LVL, t.sk., ERAF finansējums 1 818 222,00 LVL un nacionālais publiskais finansējums 320 863,00 LVL).

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

Pārskata periodā turpinājās projektu iesniegumu atlase 2.kārtas ietvaros, kā arī turpinājās iesniegumu ierobežotas atlases 1. un 2.kārtas projektu īstenošana saskaņā ar apakšaktivitātes MK 21.07.2008. noteikumiem Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases

pirmo kārtu” un MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro un trešo kārtu”.

Papildus pārskata periodā ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.655 tika veikti grozījumi apakšaktivitātes MK noteikumos, kuros paredzēta apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases 3.kārtas īstenošana par pieejamo ERAF finansējuma atlikumu 989 560,00 LVL apmērā, kā arī to ERAF saistību apjomu 2 322 959,00 LVL apmērā, kas pārsniedz apakšaktivitātei pieejamo ERAF finansējumu, kas noteikts DPP. Projektu iesniegumu atlases 3.kārta tiks uzsākta 2013.gada janvārī.

Turklāt saskaņā ar MK 16.10.2012. protokollēmumā Nr.58 29.§ 4.1.4.punktā noteikto 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros ir jāīsteno Ģenerālprokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai, vienlaikus nosakot Latvijas Republikas Prokuratūru par projekta īstenošanu atbildīgo institūciju, un saskaņā ar 4.1.3.apakšpunktā noteikto – 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros ir jānovirza finansējums radiosakaru sistēmas attīstības nodrošināšanai Pārskata periodā tika izstrādāts rīkojuma par grozījumiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā”” projekts, kas paredz, ka tiek precizēts finansējuma saņēmēju loks 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros, kā iespējamo finansējuma saņēmēju nosakot arī tiesu varas institūciju, jo atbilstoši Prokuratūras likuma 1. panta pirmajai daļai prokuratūra ir tiesu varas institūcija, un ka tiek precizētas atbalstāmās darbības 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros, kā iespējamo atbalsta veidu nosakot arī komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras projektu īstenošanu.

Ņemot vērā MK 16.10.2012. sēdē lemto, apakšaktivitātes kopējais virsisaistību apmērs (ERAF finansējums) projektu atlases 3., 4. un 5.kārtas īstenošanai sasniedz 11 806 612,00 LVL.

Grozījumi apakšaktivitātes MK 10.08.2010. noteikumos Nr.766 uz pusgada ziņojuma sagatavošanas brīdi tiek skatīti ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju.

Ņemot vērā, ka VARAM ir izstrādājis jaunus projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases 4. un 5. kārtas īstenošanai, ar ko tiks papildināti MK noteikumi Nr.766, noteikumu projektu varēs virzīt apstiprināšanai MK līdzko projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tiks apstiprināti Uzraudzības komitejā. Plānotais termiņš – 2013.gada februāris, marts.

Attiecīgi pēc šo darbību veikšanas tiks izsludinātas projektu iesniegumu atlases 4. un 5.kārta.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 50 projekti par kopējo ERAF summu 74 932 895,95 LVL, kas veido 77,29% no 3.2.2.1.1.apakšaktivitātei pieejamā ERAF finansējuma, kas ir 96 944 797,00 LVL.

3.3.1.6.aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”

Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana netika plānota, jo visas atlases kārtas šajā aktivitātē ir beigušās.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 1 projekts par kopējo KF summu 11 069 162,40 LVL, kas veido 100,00% no 3.3.1.6.aktivitātē pieejamā KF finansējuma, kas ir 11 069 163,00 LVL. Pārskata periodā tika veikta apstiprinātā projekta īstenošana, ar kuru vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 16.07.2012., projekta īstenošana – Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas administrācija.

3.4.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Pārskata periodā uzsākta aktivitātes projektu iesniegumu atlasē 7.kārta, kuras norisināšanās laiks no 16.11.2012. līdz 28.02.2013. 7.kārtai pieejamais ERAF finansējums saskaņā ar aktivitātes tika paredzēts 5 802 962 LVL apmērā, kā arī atbilstošajam plānošanas reģionam 1., 2., 3., 4. projektu iesniegumu atlasē kārtā neizmantotais ERAF līdzfinansējums. Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi ir iesniegti 2 projekti, kuri atrodas statusā kā pieteikti. Tā kā projektu iesniegumu iesniegšana vēl nav noslēgusies, tādēļ lielākais projektu iesniegumu daudzums sagaidāms februārā mēnesī.

Papildus uz ziņojuma sagatavošanas brīdi tiek gatavots noteikumu grozījumu projekts aktivitātes MK 28.07.2008. noteikumos Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””, paredzot iespēju aktivitātes ietvaros rīkot projektu iesniegumu atlasē 8.kārtu, ja izveidojas finansējuma atlikums pēc projektu iesnieguma apstiprināšanas atlasē 7.kārtas ietvaros. Vērtēšanas kritēriji, kas saistoši noteikumu grozījumu progresam, ir nosūtīti Uzraudzības komitejai saskaņošanai.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 291 projekts par kopējo ERAF summu 65 029 688,87 LVL, kas veido 64,48% no 3.4.1.1.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma, kas ir 100 848 003,00 LVL.

3.4.1.3.aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”

Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlasē kārtas izsludināšana netika plānota, jo visas atlasē kārtas šajā aktivitātē ir beigušās.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 1 projekts par kopējo ERAF summu 2 124 999,00 LVL, kas veido 100,00% no 3.4.1.3.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma, kas ir 2 124 999,00 LVL.

3.4.1.4.aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”

Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlasē netika veiktas un jaunas projektu atlasē netiek plānotas.

Iepriekšējā pārskata periodā iesniegumu atlasē 1.kārtas 3.uzsaukuma Valsts vides dienesta iesniegtā projekta ietvaros – „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta” – 28.08.2012. ir veikta nosacījuma izpilde, vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 01.11.2012.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 3 projekti par kopējo ERAF summu 22 283 297,13 LVL, kas veido 95,36% no 3.4.1.4.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma, kas ir 23 368 233,00 LVL.

Šobrīd aktivitātē ir izveidojies ERAF atlikums 1 084 935,87 LVL, par tā iespējamo pārdali citas aktivitātes projektu īstenošanai AI pieņems lēmumu 2013.gada 1.pusgadā.

3.4.1.5.1.apakšaktivitāte „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos”

Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlasē netika veiktas.

2013.gada 1.pusgada laikā tiks aptaujāta Carnikavas pašvaldība par tai pieejamās kvotas izmantošanu pilnā apmērā, lai nodrošinātu pieejamā finansējuma apguvi.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 5 projekti par kopējo ERAF summu 4 940 450,60 LVL, kas veido 70,30% no 3.4.1.5.1.apakšaktivitātē pieejamā ERAF finansējuma, kas ir 7 028 040,00 LVL.

3.4.1.5.2.aktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”

Pārskata periodā notika projektu iesniegumu atlases 3.kārta, kas no 01.10.2012. līdz 28.12.2012. Tās laikā iesniegti 4 projekti par ERAF finansējumu LVL 4 020 457,81 apjomā. 2013.gada sākumā norisināsies šo projektu vērtēšana. Tā kā iesniegto projektu kopējais finansējums pārsniedz apakšaktivitātes pieejamā finansējuma atlikumu, tad AI lems par ERAF līdzekļu pārdali no citām tās pārraudzībā esošām aktivitātēm.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 3 projekti par kopējo ERAF summu 2 086 160,47 LVL, kas veido 59,37% no 3.4.1.5.2.apakšaktivitātē pieejamā ERAF finansējuma, kas ir 3 514 020,00 LVL.

3.5.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”

Pārskata periodā jaunas projektu iesnieguma atlases netika veiktas.

Projektu iesniegumu atlases 3.kārtas 3.uzsaukums un 4.kārtas ietvaros 15 projekti tika apstiprināti iepriekšējā pārskata periodā, kā arī no tiem noslēgti 5 civiltiesiskie līgumi, šajā pārskata periodā noslēgti atlikušie 10 civiltiesiskie līgumi par projektu īstenošanu.

Nemot vērā arī finansējuma atlikumu no iepriekšējām kārtām un ar MK 08.05.2012. sēdes protokola Nr.25 26.§ piešķirtās virsstaistības 11 000 000,00 LVL apmērā, tiek plānots veikt 5.atlases kārtu. Pārskata periodā ir aptaujāti potenciālie finansējuma saņēmēji, aprēķināts aktivitātes KF finansējuma atlikums, potenciālais projektu iesniegumu atlases 5.kārtas saraksts apstiprināts Investīciju projektu apstiprināšanas komisijā 12.10.2012., uzsākta grozījumu gatavošana aktivitātes MK 04.12.2007. noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000””. Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi noteikumu grozījumu projekts nosūtīts Finanšu un Tieslietu ministrijām. Projektu iesniegumu atlases 5.kārtu plānots uzsākt uzreiz pēc aktivitātes noteikumu grozījumu spēkā stāšanās.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 101 projekts par kopējo KF summu 297 739 088,59 LVL, kas veido 98,63% no 3.5.1.1.aktivitātē pieejamā KF finansējuma, kas ir 301 861 417,00 LVL.

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”

Pārskata periodā saskaņā ar aktivitātes MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”” 21.12.2012. tika uzsākta projektu iesniegumu atlases 4.kārta, kur projektu iesniegšanas termiņš ir 20.02.2013. Projektu iesniegumu atlases 4.kārtai pieejamais finansējums ir ar MK 08.05.2012. sēdes protokola Nr.25 26.§ piešķirtais virsstaistību finansējums 782 839,00 LVL apmērā, kā arī iepriekšējo projektu iesniegumu atlases kārtu neizmantotais finansējums 3 107 991,18 LVL apmērā, kas veidojas, atņemot no aktivitātei pieejamā finansējuma 13 774 958,00 LVL apmēra pabeigtos, ieviešanās esošos un apstiprinātos projektus līdz 31.12.2012. 10 664 149,11 LVL apmērā un periodā no 09.05.2012. līdz 31.12.2012. konstatētās neatbilstības 2 817,71 LVL apmērā.

Papildus pārskata periodā no projektu iesniegumu atlasē 3.kārtas ietvaros 24 iesniegtajiem projektiem apstiprināti tika 22 projekti, bet 2 projekti tika noraidīti. No tiem līdz 31.12.2012. noslēgtas 11 vienošanās par projektu īstenošanu, atlikušās 11 vienošanās tiks noslēgtas 2013.gadā.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 61 projekts par kopējo KF summu 6 804 162,22 LVL, kas veido 49,40% no 3.5.1.2.1.apakšaktivitātē pieejamā KF finansējuma, kas ir 13 774 958,00 LVL.

3.5.1.2.2.apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”

Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlasē netika veiktas un jaunas projektu atlasē netiek plānotas.

28.08.2012. tika veikti grozījumi aktivitātes MK 18.08.2008. noteikumos Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība””, kas paredzēja KF finansējums kvotas pārdali no Malienas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona uz Ziemeļvidzemes sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu 464 830,00 LVL apmērā, attiecīgi tika veikti grozījumi projektā Nr.3DP/3.5.1.2.2./11/IPIA/VARAM/005 „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kārtā”, palielinot tam pieejamo KF finansējumu atbilstoši jaunajai aktivitātes MK noteikumos noteiktajai KF kvotai.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 13 projekti par kopējo KF summu 27 987 493,89 LVL, kas veido 99,31% no 3.5.1.2.2.apakšaktivitātē pieejamā KF finansējuma, kas ir 28 182 440,00 LVL. Neizmantotais finansējums ir aktivitātes ietaupījums.

3.5.1.2.3.apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”

Pārskata periodā projektu atlasē 4.kārtas un 5.kārtas ietvaros iesniegtie projekti tika noraidīti.

Pārskata periodā turpinājās projektu iesniegumu atlasē 6.kārta, kas ilga no 01.06.2012. līdz 02.11.2012., tās ietvaros tika iesniegti 11 projektu pieteikumi par KF finansējumu 26 289 065,76 LVL apmērā. Pašlaik notiek šo projektu iesniegumu vērtēšana, AI lēmumu par projekta apstiprināšanu plāno pieņemt līdz 01.02.2013., līdz ar to apstiprināto projektu līgumu slēgšana notiks nākamajā pārskata periodā.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 12 projekti par kopējo KF summu 4 610 240,99 LVL, kas veido 11,80% no 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē pieejamā KF finansējuma, kas ir 39 055 719,00 LVL.

3.5.1.3.aktivitāte „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”

Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlasē netika veiktas un jaunas projektu atlasē netiek plānotas.

Par projektu iesniegumu atlasē 2.kārtas ietvaros, kas norisinājās iepriekšējā pārskata periodā, apstiprinātā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārtā” īstenošanu vienošanās noslēgta 05.10.2012. par visu KF finansējumu 1 881 019,00 LVL

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 2 projekti par kopējo KF summu 4 408 072,00 LVL, kas veido 96,49% no 3.5.1.3.aktivitātē pieejamā KF finansējuma, kas ir 4 568 226,00 LVL. Neizmantotais finansējums ir aktivitātes ietaupījums.

3.5.1.4.aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

Pārskata periodā nav izsludināta jauna projekta iesniegumu atlases kārtā.

Saskaņā ar MK 08.05.2012. sēdes protokola Nr.25 26.§ un aktivitātes MK 27.04.2010. noteikumiem Nr.402 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”” piešķirtais virsstaistību finansējums ir 130 000,00 LVL, no kuriem KF finansējums ir 116 965,00 LVL un valsts budžeta finansējums ir 13 035,00 LVL, un tas kopā ar iepriekšējo projektu iesniegumu atlases kārtās neizmantoto finansējumu tiek paredzēts projektu iesniegumu atlases 4.kārtas īstenošanai.

Projektu iesniegumu atlases kārtu plānots uzsākt 2013.gada 1.ceturksnī.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 12 projekti par kopējo KF summu 7 010 362,72 LVL, kas veido 97,79% no 3.5.1.4.aktivitātē pieejamā KF finansējuma, kas ir 7 168 600,00 LVL.

3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

Pārskata periodā aktivitātes ietvaros turpinājās iepriekš apstiprināto projektu īstenošana saskaņā ar aktivitātes MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai””.

Pārskata periodā tika turpināta 4. un 5. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu saņemšana un vērtēšana.

Papildus piešķirts virsstaistību finansējums, kas pārsniedz aktivitātei paredzēto ERAF finansējumu saskaņā ar aktivitātes noteikumiem ir 25 685 543,00 LVL.

19.10.2012. tika izsludināta projektu iesniegumu atlases 5.kārta virsstaistību finansējuma apgūšanai, kas ilgs līdz 10.05.2013.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais pabeigto un īstenojamo projektu skaits ir 77 par kopējo ERAF summu 168 788 465,16 LVL, kas veido 94,91 % no 3.6.1.1.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.6.1.1.aktivitātei pieejamais finansējums ir 209 216 720,00 LVL, t.sk., ERAF finansējums 177 834 211,00 LVL un nacionālais publiskais finansējums 31 382 509,00 LVL).

3.6.1.2.aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”

Pārskata periodā saskaņā ar aktivitātes MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.615 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma „3.6.1.2.aktivitāti „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”” turpinājās iepriekš apstiprināto 2 projektu īstenošana. Pārskata periodā jaunas projektu iesniegumu atlases netika veiktas un jaunas projektu atlases netiek plānotas arī turpmāk.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 2 projekti par kopējo ERAF summu 7 028 040,00 LVL, kas veido 100% no 3.6.1.2.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.6.1.2.aktivitātei pieejamais finansējums ir 8 268 281,00 LVL, t.sk., ERAF finansējums 7 028 040,00 LVL un nacionālais publiskais finansējums - 1 240 241,00 LVL).

3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

Pārskata periodā saskaņā ar aktivitātes MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”” tika turpināta 20.05.2011. uzsāktā ierobežota projektu iesniegumu pirmā atlases kārtā, kas ilgs līdz 30.01.2013.

2012.gada otrajā pusgadā tika iesniegti četri projekta iesniegumi. Pēc iesniegto projekta iesniegumu izvērtēšanas ar finansējuma saņēmējiem noslēgtas 4 vienošanās par projekta īstenošanu (finansējuma apmērs 1 366 521,22 LVL).

Kopumā pārskata periodā tika noslēgtas 8 vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par projekta īstenošanu (finansējuma apmērs 2 938 825,75 LVL). Piešķirtais virssaistību finansējums, kas pārsniedz aktivitātei paredzēto ERAF finansējumu ir 17 876 000,00 LVL apmērā, kas paredzētas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, kas ir noteiktas kā finansējuma saņēmējas 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros.

23.11.2012. tika izsludināta projektu iesniegumu atlases 2.kārta par virssaistību finansējuma apgūšanu, kas ilgs līdz 30.09.2013.

Līdz 31.12.2012. kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 13 par kopējo ERAF summu 4 843 562,66 LVL, kas veido 60,08% no 3.6.2.1.aktivitātē pieejamā ERAF finansējuma (kopējais 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 9 484 399,00 LVL, t.sk., ERAF finansējums 8 061 738,00 LVL un nacionālais publiskais finansējums 1 422 661,00 LVL).

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase (t.i., nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu), – par uzsākto projektu iesniegumu atlasu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku, finansējuma apmēru latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu

VARAM pārraudzībā esošo ES fondu aktivitāšu ietvaros ir divi projekti, kas tiek uzskatīti kā lieli projekti:

- „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi.”, jo projekta iesniegums tika iesniegts Eiropas Komisijā pirms tika veikta izmaiņas nosacījumos, ka par lielo projektu uzskatāms projekts, kura kopējās izmaksas ir vienādas vai lielākas par 50 milj. EUR
- „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” – tā kā pēc pirmā iepirkumu konkursu rezultātiem tika secināts, ka piedāvātā iepirkumu cena pārsniedz plānoto, un tika paredzēts, ka slēdzot visus iepirkumu līgumus, projekta kopējo izmaksu robeža pārsniegs 50 milj. EUR robežu, attiecīgi projekts ir uzskatāms par lielo projektu. Notika projekta pārvērtēšana un tika sagatavots un iesniegts FM un EK lielā projekta iesniegums, kurš 12.12.2012. tika apstiprināts ar Komisijas lēmumu Nr.C(2012) 9429.

VARAM pārraudzībā esošo ES fondu aktivitāšu ietvaros šobrīd nav identificēti projekti, kas varētu kvalificēties kā lieli projekti atbilstoši KOMISIJAS REGULAS (ES) Nr.832/2010 (17.09.2010.), ar kuru groza Regulu (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu nosacījumiem.

3.4.1.4. aktivitāte

Projekts „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi.”

Iepriekšējā pārskata periodā Uzņēmējs informēja finansējuma saņēmēju un VARAM par būvdarba līguma „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi projektēšanas un sanācijas darbi” īstenošanas ietvaros konstatētajām atšķirībām piesārņojumu raksturojošo komponentu koncentrācijās Dienvidu sērskābā gudrona dīķa „0” slānī, kas rada papildu izmaksas „0” slāņa sanācijai. Uzņēmējs indikatīvi ir novērtējis, lai veiktu „0” slāņa attīrīšanu tam ir nepieciešami papildus 943 000,00 LVL. VARAM uzskata, ka Pretendenti, pieņemot, ka to kvalifikācija ir atbilstoša konkursa prasībām, bija jāapzinās, ka ūdeņu piesārņojuma kvantitatīvie rādītāji laika gaitā var mainīties un ka pastāv „0” slāņa „duļķošanās” risks, tādejādi jāizvēlas piemērotākā attīrīšanas metode. Ņemot vērā iepriekš minēto Uzņēmēja prasījums par papildu izmaksām, kas radušās, izmantojot Uzņēmēja izvēlēto sanācijas metodi, VARAM neuzskata par pamatotām, jo netiek izpildīts Līgumā noteiktais „pieredzējuša uzņēmēja ar pienācīgu rūpību veiktas pārbaudes kritērijs”, kas ir priekšnoteikums Uzņēmēja prasības par papildu izmaksu kompensēšanu apmierināšanai. Pie tam neatbilstības piesārņojumu raksturojošo komponentu koncentrācijās, vismaz daļēji, ir izraisījušas Uzņēmēja veiktās darbības. Uzņēmējs šim viedoklim līdz pārskata perioda beigām nav piekritis. Šajā pārskata periodā darbi minimālā apmērā projektā turpinās, lai arī disputs starp Uzņēmēju un finansējuma saņēmēju un VARAM joprojām nav atrisināts. Projekta Inženieris SIA „Geo Consultants” ar 27.12.2012. vēstuli ir pieprasījis VARAM informāciju par visu dokumentāciju, kas tika izsniegta pretendentiem tehniskā un finansiālā piedāvājuma sagatavošanai, lai Inženieris varētu izdarīt slēdzienu par Uzņēmēja izteikto pretenziju atbilstību.

Papildus projekta Valsts vides dienests, kas ir projekta finansējuma saņēmējs, un VARAM ir konstatējis, ka projektā darbu izpilde būtiski atpaliek no plānotā darba laika grafika (uzņēmējs SIA „Skonto būve” nav sasniedzis līgumā plānotās sērskābā gudrona ekskavēšanas un apstrādes jaudas, nav uzsācis izgāztuves sanācijas darbus Ziemeļu dīķim, kā arī neveic dziļurbumu tamponēšanas darbus līguma izpildes laika grafikā noteiktajos termiņos), attiecīgi tādā veidā apdraudot projekta īstenošanu tam paredzētajā termiņā. Nākamajā pārskata periodā Valsts Vides dienests vērsīsies pie uzņēmēja ar oficiālu pieprasījumu pārtraukt līguma saistību nepildīšanu jeb izpildīt uzņēmējam līgumā noteiktās saistības (atbilstoši savstarpēji noslēgtā līguma 15.1.apakšpunktam, kā arī Civillikuma 1563., 1587. un 1590.pantā noteiktajam). Atkarībā no uzņēmēja sniegtās atbildes, būs iespējams modelēt turpmāku situāciju attiecībā uz projekta īstenošanu. Tā kā projekta uzņēmējs oficiāli ir informējis Valsts vides dienestu par problēmām un iespējamiem identificētiem papildus veicamiem darbiem un papildus izmaksām, bet tajā pašā laikā nav oficiāli izteicis pieprasījumu par nepieciešamo termiņa pagarinājumu vai nav norādījis uz to, ka nespēs pabeigt līgumā paredzētos darbus, tad šobrīd tiek pieņemts, ka uzņēmējs turpinās līguma izpildi, palielinās darbības jaudu un nodrošinās līguma izpildi projekta attiecināmības termiņa ietvaros.

VARAM veiktajā pārbaudē projekta īstenošanas vietā tika konstatēts, ka:

- pārbaudes brīdī objektā strādā apakšuzņēmēji, kas nav saskaņoti atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem,
- pārbaudāmajā objektā nestrādā galvenie būvuzņēmēja SIA „Skonto būve” eksperti, kas ir nominēti iepirkuma līgumā,
- ir veiktas izmaiņas būvuzņēmēja SIA „Skonto būve” nominēto galveno ekspertu sarakstā, bet tās nav saskaņotas atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem.

Rezultātā VARAM pārbaudes ziņojumā noteica nepieciešamo rīcību:

- Valsts vides dienestam nodrošināt, ka objektā strādā tikai tādi būvuzņēmēja apakšuzņēmēji, kas ir nominēti iepirkuma līgumā vai arī apstiprināti atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem.
- Valsts vides dienestam nodrošināt galveno būvuzņēmēja ekspertu atrašanos būvobjektā uz vietas, ja to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī nodrošināt nominēto ekspertu klātbūtni projekta īstenošanā saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem.
- Valsts vides dienestam nodrošināt veikto izmaiņu būvuzņēmēja galveno ekspertu sarakstā saskaņošanu atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem.

Attiecīgi līdz konstatējumu novēršanai ienākušie maksājumi netika apstiprināti atbilstoši projekta vienošanās vispārīgo noteikumu 7.2.punktam, kas nosaka, ka Atbildīgajai iestādei ir tiesības apturēt asignējumu Finansējuma saņēmējam saskaņā ar MK noteikumiem par asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtību, ja Finansējuma saņēmējs nav novērsis Atbildīgās iestādes konstatētus trūkumus vai neatbilstības Projekta īstenošanā.

Par konstatējumu novēršanu finansējuma saņēmējs Valsts vides dienests ir informējis VARAM ar 19.12.2012. vēstuli Nr.2-01/1599, maksājumu veikšana atjaunota 2013.gada janvārī.

Projekta īstenošanas progress.

Kopā: 34.99%

Ziemeļu dīķis: 0.00%

Dienvidu dīķis: 41.14%

Informācija no akta Nr.9 par 2012.gada septembra, oktobra mēnesī izpildītajiem darbiem

1. Projekta finanšu progress:

Līdz 31.12.2012. projektā atmaksas veiktas 6 147 462,68 LVL apmērā (ERAF finansējuma daļa), kas ir 43,09% no projektā apstiprinātā ERAF finansējuma 14 268 044,10 LVL apmērā.

2. Projekta fiziskais progress:

Projektā būvuzraudzība uzsākta 2011.gada III ceturksnī saskaņā ar 12.09.2011. būvatļauju.

Projektēšana un būvdarbi:

Ziemeļu gudrona dīķis.

Ir veikti sagatavošanās darbi (tehniskā projekta sagatavošana, saskaņošana, apstiprināšana un akceptēšana, būvatļaujas saņemšana) 75 % apmērā no plānotā. Sagatavoti un apstiprināti likumu noteiktajā kārtībā visi nepieciešamie dokumenti sanācības darbu un ar tiem saistīto pasākumu veikšanai. Uzsākti būvdarbi.

Līdz pārskata perioda beigām paveiktie projekta rezultāti:

1. Rekonstruēts pievadceļš – 230 m;
2. Paplašināts ceļš – 50 m;
3. Izbūvēts stāvlaukums – 1 gab.

Dienvidu dīķis.

Ir pabeigti sagatavošanās darbi (tehniskā projekta sagatavošana, saskaņošana, apstiprināšana un akceptēšana, būvatļaujas saņemšana); sagatavoti un apstiprināti likumu noteiktajā kārtībā visi nepieciešamie dokumenti sanācijas darbu un ar tiem saistīto pasākumu veikšana. Tiek veikti būvdarbi.

Līdz pārskata perioda beigām paveiktie projekta rezultāti:

1. Rekonstruēts pievadceļš – 2000 m².
2. Ceļa seguma remonts – 14000 m².
3. Rekonstruēts ceļš – 5600 m².
4. Uzstādīta caurteka – 1 gab.
5. Izbūvēti stāvlaukumi – 11 gab.
6. Izveidots būvlaukums materiāla apstrādei/attīrīšanai – 1800 m².
7. Sagatavots būvlaukums materiāla apstrādei/neitralizācijai - 3366 m².
8. Izveidoti pagaidu ceļi – 1963 m².
9. Izveidota pagaidu materiālu novietne – 2653 m².
10. Būvlaukums attīrīts no krūmiem/kokiem – 0,50 ha.
11. Izveidota pontonu sistēma – 1 komplekts.
12. Izveidota infrastruktūra emisijas savākšanas iekārtām – 1 komplekts.
13. Izveidota gaisa sūcēju sistēma – 1 komplekts.
14. Veikti 54% no gaisa attīrīšanas sistēmas kompleksa izbūves.
15. Atsūknēts un attīrīts 12200 m³ dīķi pārklājošais piesārņotā ūdens slānis, uzstādītas attīrīšanas iekārtas slāņa Nr.0 likvidācijai, iekārtas papildinātas ar bloku. Atsūknēts 12200 m³ nosacīti tīrā ūdens, veikta ūdens attīrīšana, attīrīšanas procesā iegūto 3000 m³ nogulšņu apstrāde un transportēšana.
16. Slāņu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 sanācija veikta 5% apmērā.
17. Iegādāti un piegādāti pirmsapstrādes materiāli – 59% apmērā.
18. Ekskavēti slāņi 50000 m³ – 5% apmērā.
19. Neitralizēti ekskavētie slāņi ar palīgmateriāliem 30000 m³ – 9% apmērā
20. Slāņu sagatavošana transportēšanai un transportēšana uz poligonu vai pārstrādes iekārtu 30000 m³ – 9% apmērā
21. Izbūvēts teritorijas nožogojums – 990 m.

Pārskata perioda tika veikti grozījumi aktivitātes MK 30.09.2008. noteikumiem Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija””, kuru jaunajā redakcijā 58.punts nosaka, ka lielā projekta īstenošanas termiņš ir 01.10.2015., tādējādi ir atrisināts jautājums par projekta ieviešanas termiņa noteikšanu.

3.5.1.1 aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”

„Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta”

Civiltiesiskais līgums ir noslēgts 15.12.2010. Pēc EK 12.12.2012. lēmuma Nr.C(2012) 9429 par lielā projekta apstiprināšanu, projektā tika veikti civiltiesiskā līguma grozījumi Nr.1.

Projektā ir noslēgts 1 no 4 plānotajiem būvdarbu līgumiem par summu 17 949 977,95 LVL bez PVN ar SIA „Skonto Būve”.

Pārējiem 3 būvdarbu līgumiem tiek veikta tehnisko projektu aktualizācija un plānotais iepirkuma uzsākšanas laiks ir 2013.gada I ceturksnis.

Līdz pārskata perioda beigām projektā paveikti šādi darbi:

- Jaunu ūdensvada tīklu izbūve Mārupē 4,85 km
- Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Mārupē 5,62 km
- Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve Mārupē 0,13 km

Projekta ietvaros tiek veikta darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Līdz EK lēmuma par lielā projekta īstenošanu (Pārejas periods), Projekta realizācija tika finansēta no SIA „Rīgas ūdens” līdzekļiem un tā izmaksas pārejas periodā netika deklarētas.

Decembrī SIA „Rīgas ūdens” iesniedza pirmo projekta starpmaksājumu, tā izskatīšana šobrīd ir apturēta sakarā ar veiktajām izmaiņām līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mārupē un Katlakalnā” (id.Nr. VIDM 2010/57 KF) iepirkuma nolikumā salīdzinājumā ar nolikumā iekļautajiem speciālajiem un vispārīgajiem noteikumiem (VARAM 22.01.2013. vēstule Nr.18-1e/807, adresēta SIA „Rīgas ūdens”). Maksājuma pieprasījuma procedūra ir apturēta līdz Iepirkuma uzraudzības biroja viedokļa saņemšanai par konstatēto.

Līdz 31.12.2012. projektā ir veikts avansa maksājums 7 245 962,00 LVL apmērā, kas ir 50,00% no projektā apstiprinātā KF finansējuma 14 491 924,00 LVL.

Vienlaikus sniedzam informāciju par projektiem, kuri sākotnēji tika plānoti kā lieli projekti:

3.3.1.6.aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”

3.4.1.4 aktivitātes ietvaros tika paredzēts projekts „Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekts” (sākotnēji – lielais projekts). Atbilstoši 02.03.2010.

MK sēdē apstiprinātajiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma grozījumiem (MK 02.03.2010. protokols Nr. 11 56.§)

3.4.1.4.aktivitātei „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” samazināts pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un izveidota jauna

3.3.1.6.aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”, ko līdzfinansē no KF līdzekļiem. 3.3.1.6.aktivitātē iekļautais projekts „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” saskaņā ar grozījumiem vispārīgajā regulā (Padomes regula (EK) Nr.1083/2006) neatbilst lielo projektu pazīmēm – projektam kopējās izmaksas ir plānotas zem 50 milj. EUR. Aktivitātes īstenošana norit saskaņā ar 20.07.2010. MK noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana””. Par iepriekš minētā projekta īstenošanu 26.06.2012 ir noslēgts civiltiesiskais līgums.

Pārskata periodā noritēja projekta būvdarbu līguma iepirkuma procedūra, iepirkuma sludinājums 30.07.2012. Nr. LSEZ 2012/13/K, grozījumi tajā veikti 07.09.2012. un 20.09.2012., rezultātu paziņošana – 2013.gada I ceturksnī.

Līdz 31.12.2012. projektā ir veikts 1 avansa un 1 starpmaksājums par KF summu 2 311 750,06 LVL, kas ir 20,88% no projektā apstiprinātā KF finansējuma 11 069 162,40 LVL apmērā.

3.5.1.1 aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”.

Civiltiesiskais līgums ir noslēgts 25.10.2010. Ir veikti arī civiltiesiskā līguma grozījumi Nr.1.

Ir veikta būvprojektu un tehnisko specifikāciju sagatavošana.

2012.gada IV ceturksnī turpinājās būvuzraudzības un inženiera pakalpojumu sniegšana līgumam „Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana”. Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi nepieciešami arī līgumam „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jūrmalā.

Ir noslēgts būvdarbu līgums Nr.1 par summu bez PVN 2 199 998,99 LVL

Būvdarbu līguma Nr.1 (Ūdens sagatavošanas ietaišu (ŪSI) uzlabošana) ietvaros 2012.gada III ceturksnī Dzintaru ŪSI ir veikti ēkas apdares darbi, pabeigti inženiertehniskie darbi un tehnoloģiskā kanāla rekonstrukcija, kā arī ventilācijas un apkures darbi. Ir uzsākta santehnikas montāža. Kauguru ŪSI ir veikti iekšējo un ārējo elektroapgādes komunikāciju darbi, sienu siltumizolācijas un apdares darbi, veikti flīzēšanas darbi tehnoloģiskajā istabā. Jaundubultu ŪSI rekonstruējamai ēkai ir aizpildītas plaisas un tiek izbūvēta stiegrotā josla. Turpinājās jumta koka konstrukciju montāža, kā arī fasādes siltināšanas un apdares darbi. Ēkai tika nomainīti visi logi un uzsākta noliktavas izbūve. 2012.gada 6.augustā Engures novada domes būvvalde izdeva būvatļauju Ķemeru ŪSI. Ķemeru ŪSI ir pabeigta tehnoloģisko iekārtu demontāža, esošā ūdensvada atvienošana un pagaidu pieslēguma izbūve. Ir uzsākta sadzīves kanalizācijas izbūve un tiek saskaņota un pasūtīta daļa no galvenajiem materiāliem un iekārtām. 2012.gada IV ceturksnī Dzintaru ŪSI uzsākta un pabeigta iekārtu montāža objektā, iekārtu marķēšana, kā uzsākti iekārtu regulēšanas un palaišanas darbi. Izpildīta lielākā daļa no AS „Sadales tīkls” darbu daļas. Kauguru ŪSI tika uzsākta iekārtu montāža objektā, uzstādītas nanofiltrācijas iekārtas, veikta nanofiltrācijas iekārtu apsāite. Jaundubultu ŪSI tika pabeigta ēkas rekonstrukcijas darbi, turpinājās iekšējās apdares darbi, kā arī noliktavas izbūve. Objektā uzstādīta lielākā daļa no tehnoloģiskajām iekārtām. Ķemeru ŪSI turpinājās ēkas rekonstrukcijas darbi – iebetonēta grīda otrā pacēluma sūkņu padziļinājumā, ēkas siena sagatavotas krāsošanai, izbūvēti iekšējās elektroapgādes tīkli un cauruļvadi ārējām komunikācijām.

Būvdarbu līguma Nr.2 (Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, 1.daļa; Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos, 2.daļa; Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kauguros un Slokā, 3.daļa; Ūdensapgādes un kanalizācijas

tīklu paplašināšana Mellužos – Valteros) ietvaros 03.07.2012. tika izsludināts atklāts iepirkums 1. un 2.daļai. Iepirkuma komisija izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkuma 1. un 2.daļai, nolēma pārtraukt iepirkumu, jo piedāvājumam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena par katru no iepirkuma daļām būtiski pārsniedz paredzamo līgumcenu un SIA „Jūrmalas ūdens” finanšu iespējas, savukārt 21.12.2012. 2.daļai iesniegta sūdzība, kuras izskatīšana paredzēta 17.01.2013. Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā pieejamo informāciju sūdzības lietā lēmums vēl nav pieņemts. 3.iepirkuma daļai 13.09.2012. tika izsludināts atklāts iepirkums, iesniegtie piedāvājumi tika atvērti 06.11.2012., šobrīd turpinās iepirkuma komisijas darbs pie iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas. Līdz 31.12.2012. projektā ir veikti maksājumi par KF summu 7 613 120,68 LVL apmērā, kas ir 63,07% no projektā apstiprinātā KF finansējuma 12 071 343,09 LVL.

„Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārtā”.

Civiltiesiskais līgums ir noslēgts 14.09.2010. Ir veikti arī civiltiesiskā līguma grozījumi Nr.1, Nr.2. un Nr.3, kur pēdējos precizēti projektā sasniedzamie rezultāti un rādītāji.

Līdz pārskata periodā beigām ir veikta būvprojektu un tehnisko specifikāciju sagatavošana. Kopumā ir noslēgti visi projektā plānotie būvdarbu līgumi par summu bez PVN 14 528 097,66 LVL apmērā.

Līguma „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve, 9.posms – Lielā un Raiņa iela, J.Čakstes bulvāris un 14.posms – Aviācijas, Garozas, Cukura, Veco Strēlnieku ielas, Brīvības bulvāris”, Nr.JU/KF/2011/01 ietvaros ir pabeigti maģistrālā ūdensvada rekonstrukcijas darbi 9. un 14.posmā. Līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (1.-4., un 12.posms)”, Nr.JU/KF/2012/02 ietvaros tika veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība 1.,3.,4.posmā, pabeigti ūdensapgādes tīklu izbūves darbi 2. posmā. Līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (7., 8., un 10.posms)”, Nr.JU/KF/2012/03 ietvaros tika veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība 10.posmā.

Līdz pārskata periodā beigām sasniegtie rezultāti:

- Jauno artēzisko aku izveide – 6 gab.
- Esošo artēzisko aku tamponēšana/novērošanas urbumu izveide – 3 gab.
- Izbūvēti jauni kanalizācijas vadi – 10,3 km.
- Izbūvētas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas – 3 gab.
- Kanalizācijas sūkņu staciju elektropieslēguma izveide – 1 gab.
- Rekonstruēti ūdensvadi – 5,7 km.
- Izbūvēti jauni ūdensvadi – 6,3 km.

Līdz 31.12.2012. projektā ir veikti maksājumi par KF summu 10 532 667,69 LVL apmērā, kas ir 83,95% no projektā apstiprinātā KF finansējuma 12 545 647,65 LVL.

„Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārtā”.

Civiltiesiskais līgums ir noslēgts 10.09.2010. Ir veikti arī civiltiesiskā līguma grozījumi Nr.1.

Projektā ir noslēgti visi līgumi, projektā būvdarbi norisinās jau no 2010. gada III ceturkšņa. Noslēgto būvdarbu līgumu summa bez PVN 7 536 419,64 LVL.

Līdz pārskata periodā beigām veiktie darbi:

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 3 111,3 m
- Sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 3 190,2 m
- Lietus kanalizācijas sistēmas atdalīšana – 1 196,5m
- Ūdensapgādes mezglu rekonstrukcija – 33 gab.
- Kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija – 5 gab.
- Ūdensapgādes tīklu paplašināšana – 13 834,1 m
- Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana – 11 884,4
- Jaunu KSS izbūve – 1 gab.

Līdz 31.12.2012. projektā ir veikti maksājumi par KF summu 6 325 236,00 LVL apmērā, kas ir 90,00% no projektā apstiprinātā KF finansējuma 7 028 040,00 LVL.

Piezīme. Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).

1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apgūvē pasākumu un prioritāšu līmenī

Informācija par finanšu līdzekļu apguvi ir uzrādīta finanšu sadaļā. MK noteikumu grozījumu veikšanas mērķis un nepieciešamība norādīta 2.8 sadaļā.

1.5.prioritāte „Administratīvā kapacitātes stiprināšana”

1.5.3.pasākums „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”

1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” progress vērtējams pozitīvi un tā īstenošana notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam. Līdz pārskata perioda beigām pasākuma ietvaros ir noslēgti 199 civiltiesiskie līgumi/vienošanās par projektu īstenošanu ESF finansējuma 4 885 609,61 LVL apmērā, kas ir 97,19% no pasākumam pieejamā ESF finansējuma 5 026 716,00 LVL (neapgūtais finansējums būs pasākuma divu VARAM pārziņā esošo ESF aktivitāšu ietaupījums, jo kā minēts 1.2.sadaļā jaunas

projektu iesniegumu atlases šajās aktivitātēs netiek plānotas). Finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts ESF fondu finansējums 4 108 704,98 LVL apmērā, kas ir 81,74% no 1.5.3.pasākuma kopējā finansējuma apjoma.

Kopumā pasākumā pabeigti 69 projekti, no tiem 1.5.3.1.aktivitātē pabeigti 57 projekti, 1.5.3.2.aktivitātē – 12 projekti.

3.1.prioritāte „Infrastuktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”

3.1.4.pasākums „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra”

3.1.4.pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” ieviešana ir vērtējama pozitīvi. Pārskata periodā tika turpināta projektu uzraudzība un uzsākta pēcuuzraudzība, jo noslēgta lielākā daļa paredzēto projektu aktivitāšu, kā arī tika turpināta projektu iesniegumu atlases 4.kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu saņemšana un vērtēšana un uzsākta projektu atlases 5.kārta. VARAM (un VRAA) pārziņā esošo 3.1.4.pasākuma aktivitāšu līdz pārskata perioda beigām pasākuma ietvaros ir noslēgti 74 civiltiesiskie līgumi/vienošanās par projektu īstenošanu ERAF finansējuma 22 681 766,99 LVL apmērā, kas ir 99,06% no pasākumam pieejamā ERAF finansējuma 22 898 050,00 LVL. Finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts ERAF fondu finansējums 22 320 935,97 LVL apmērā, kas ir 97,48 % no VARAM (un VRAA) pārziņā esošo 3.1.4. pasākuma kopējā finansējuma apjoma, kas noteikts darbības programmas papildinājumā.

Kopumā pasākumā VARAM (un VRAA) pārziņā esošos aktivitāšu ietvaros pabeigti 66 projekti, no tiem 3.1.4.3.aktivitātē pabeigti 44 projekti, 3.1.4.4.aktivitātē – 22 projekti.

Papildus pasākuma ietvaros ir piešķirtas virsstaistības 11 220 767,00 LVL apmērā 3.1.4.3.aktivitātes ietvaros, kas procentuāli starp plānšanas reģioniem un Rīgas pilsētu sadalītas šādi:

Zemgales plānošanas reģionam	14%
Latgales plānošanas reģionam	2%
Kurzemes plānošanas reģionam	21%
Vidzemes plānošanas reģionam	8%
Rīgas plānošanas reģionam	12%
Rīgas pilsētai	43%

3.2.prioritāte „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”

3.2.2.pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”

ERAF aktivitāšu ieviešana (3.2.2.pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”) ir vērtējama pozitīvi. 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros pakāpeniski tiek slēgtas vienošanās par projektu īstenošanu un tiek veikti vienošanās grozījumi

3.2.2.pasākuma „ IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros noslēgtas 50 vienošanās par kopējo ERAF summu 74 932 895,95 LVL, kas veido 75,31% no VARAM pārziņā esošo pasākuma aktivitāšu ES fondu finansējuma. 3.2.2.2.aktivitātes ietvaros vienošanās par projektu īstenošanu vēl nav noslēgtas. VARAM pārziņā esošo 3.2.2.pasākuma aktivitāšu finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts ERAF fondu finansējums

40 752 218,48 LVL apmērā, kas ir 40,96% no VARAM pārziņā esošo 3.2.2. pasākuma aktivitāšu kopējā ERAF finansējuma apjoma, kas noteikts darbības programmas papildinājumā.

Kopumā pasākumā VARAM pārziņā esošajās aktivitātēs pabeigti 4 projekti, kas pabeigti 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros.

Papildus pasākuma ietvaros ir piešķirtas virssastības 11 806 612,00 LVL apmērā 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros, kas paredzētas projektu iesniegumu atlases 3., 4. un 5.kārtas īstenošanai, kur 3.kārtas ietvaros paredzēta eiro projektu īstenošana, 4.kārtas ietvaros paredzēta Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas projekta īstenošana un 5.kārtas ietvaros paredzēta Ģenerālprokuratūras informācijas sistēmas projekta īstenošana.

3.4.prioritāte „Kvalitatīves vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”

3.4.1.pasākums „Vide”

ERAF aktivitāšu ieviešanas progress (3.4.1. pasākums „Vide”) ir apmierinošs. Pasākuma ietvaros tika grozīti 3.4.1.1.aktivitātes MK noteikumi par papildus projektu iesniegumu atlases kārtu rīkošanu, lai apgūtu aktivitātei pieejamo finansējumu.

Kopumā līdz pārskata perioda beigām ir noslēgti ir 303 civiltieskie līgumi vai vienošanās par projekta īstenošanu, apgūstot ERAF finansējumu 96 464 596,07 LVL, kas ir 70,47,% apmērā no pasākumam pieejamā ERAF finansējuma 136 883 296,00 LVL. Līdz 31.12.2012. finansējuma saņēmējiem izmaksāti 64 120 984,67 LVL, kas ir 46,84% no pasākumam pieejamā ERAF finansējuma. Kopumā projektu ieviešana norisinās atbilstoši plānotajam.

Līdz pārskata perioda beigām pasākuma ietvaros pabeigti 138 projekti, no tiem 3.4.1.1.aktivitātē pabeigti 137 projekti un 3.4.1.5.2.apakšaktivitātē – 1 projekts.

Tomēr joprojām pastāv problēmas ar projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” ieviešanu, jo nav vienots viedoklis attiecībā uz disputu par projekta būvdarba līguma ietvaros Uzņēmēja konstatētajiem papildus darbiem. Papildus informācijai skatīt 1.3 sadaļu.

Papildus pasākuma ietvaros tiek plānots skatīt jautājumu par finansējuma pārdali, jo šobrīd 3.4.1.5.2.apakšaktivitātes ietvaros atklātās projektu iesniegumu atlases ietvaros iesniegto projektu finansējums pārsniedz aktivitātes pieejamā finansējuma atlikumu, savukārt citās aktivitātēs, kurās ir ierobežota projektu atlase, šobrīd ir konstatēts finansējuma atlikums. Lēmumu jautājumu atrisināšanai AI plāno pieņemt 2013.gada I ceturkšņa laikā.

3.5.prioritāte „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”

3.5.1.pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”

KF aktivitāšu ieviešana (3.5.1. pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”) ir vērtējama pozitīvi. Līdz pārskata perioda beigām ir noslēgts 201 civiltiesiskais līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, apgūstot KF finansējumu 348 559 420,41 LVL apmērā, kas ir 88,33% no pasākumam pieejamā KF finansējuma 394 611 360,00 LVL. Finansējuma saņēmējiem izmaksāts 268 889 584,25 LVL, kas ir 66,15% no pasākumam pieejamā KF finansējuma.

Lielākais finansējuma apjoms pasākuma ietvaros tiek apgūts 3.5.1.1 aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, kuras ietvaros jau ir apstiprināti 101 projekti 297 739 088,59 LVL apmērā. Ņemot vērā to, ka 3.5.1.1.aktivitātē daudzu projektu ietvaros pēc civiltiesisko līgumu vai vienošanos noslēgšanas ir identificēti ietaupījumi un ņemot vērā arī finansējuma atlikumu no iepriekšējām

kārtām, un MK 08.05.2012. sēdes protokola Nr.25 26.§ piešķirtās virssaistības 11 000 000 LVL apmērā, aktivitātes ietvaros tiks veikta projektu iesniegumu atlases 5.kārta. Potenciālās projekta idejas tika apstiprinātas Investīciju projektu apstiprināšanas komisijas ietvaros, šobrīd tiek gatavoti aktivitātes MK noteikumu grozījumi. Turklāt virssaistības tika piešķirtas arī 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes un 3.5.1.4.aktivitātes ietvaros. Papildus informāciju skatīt 1.2 sadaļā.

Kopumā pasākumā pabeigti 82 projekti, no tiem 3.5.1.1.aktivitātē pabeigti 27 projekti, 3.5.1.2.1.apakšaktivitātē – 41 projekts, 3.5.1.2.2.apakšaktivitātē – 4 projekti, 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē – 5 projekti, 3.5.1.4.aktivitātē – 5 projekti.

3.6.prioritāte „Policentriska attīstība”

3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” ieviešana vērtējama kā laba.

3.6.1.pasākums „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētregionu attīstībai”

3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētregionu attīstībai” ieviešana vērtējama pozitīvi un notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam, pārskata periodā turpinās projektu uzraudzību, kā arī tika turpināta 4. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu saņemšana un vērtēšana un uzsākta 5.projektu atlases kārtā. Līdz pārskata perioda beigām pasākuma ietvaros ir noslēgti 79 civiltiesiskie līgumi/vienošanās par projektu īstenošanu ERAF finansējuma 175 816 505,16 LVL apmērā, kas ir 95,11 % no pasākumam pieejamā ERAF finansējuma 184 862 251,00 LVL. Finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts ES fondu finansējums 145 780 518,69 LVL apmērā, kas ir 78,86% no 3.6.1. pasākuma ERAF finansējuma apjoma.

Kopumā pasākumā pabeigts 31 projekts, kas pabeigti 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros.

3.6.2.pasākums „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”

3.6.2.pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” ieviešana notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam, pārskata periodā tika turpināta 1. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu saņemšana un vērtēšana, noslēgto vienošanos par projektu īstenošanu uzraudzība un uzsākta 2.projektu atlases kārtā. Līdz pārskata perioda beigām pasākuma ietvaros ir noslēgti 13 civiltiesiskie līgumi/vienošanās par projektu īstenošanu ERAF finansējuma 4 843 562,66 LVL apmērā, kas ir 60,08% no pasākumam pieejamā ERAF finansējuma 8 061 738,00 LVL. Finansējuma saņēmējiem ir izmaksāts ERAF fondu finansējums 3 140 022,88 LVL apmērā, kas ir 38,95% no 3.6.2.pasākuma kopējā finansējuma apjoma.

Kopumā pasākumā pabeigts 1 projekts, kas pabeigti 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros.

Informācija par VARAM pārraudzībā esošo aktivitāšu ietvaros izmaksātajiem un dzēstajiem avansa maksājumiem uz pārskata perioda beigām:

„Izmaksātie un dzēstie avansa maksājumi, ES fondi, LVL”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes Nr.	Aktivitātes/ apakšaktivitātes nosaukums	Veiktie avansa maksājumi līdz 31.12.2012. (ES fondu daļa), LVL	Dzēstais avanss līdz 31.12.2012. (ES fondu daļa), LVL	Dzēstais avanss % no izmaksātā avansa apmēra	Avansa atlikums uz 31.12.2012. (ES fondu daļa), LVL
1.5.3.1.	Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem	1 142 664,77	918 431,92	80,4%	224 232,85
1.5.3.2.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	1 123 502,50	538 500,64	47,9%	585 001,86
3.1.4.3.	Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās attīstības centros	4 177 815,77	3 679 454,53	88,1%	498 361,24
3.1.4.4.	Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai	225 236,38	183 674,41	81,5%	41 561,97
3.2.2.1.1.	Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība	0,00	0,00	—	0,00
3.3.1.6.	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	2 213 832,48	0,00	0,0%	2 213 832,48
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	28 132 305,69	11 111 877,86	39,5%	17 020 427,83
3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija		0,00	—	0,00
3.4.1.5.1.	Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos	441 825,60	87 631,97	19,8%	354 193,63
3.4.1.5.2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	205 770,35	44 940,58	21,8%	160 829,77
3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	118 454 104,17	50 118 215,56	42,3%	68 335 888,61
3.5.1.2.1.	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija	2 167 677,01	1 425 129,50	65,7%	742 547,51
3.5.1.2.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	10 783 346,40	6 754 273,02	62,6%	4 029 073,38
3.5.1.2.3.	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība (deklarējamais avanss)	727 566,69	678 131,22	93,2%	49 435,47
3.5.1.3.	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	0,00	0,00	—	0,00
3.5.1.4.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	0,00	0,00	—	0,00
3.6.1.1.	Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai	86 116 942,65	53 150 152,14	61,7%	32 966 790,51
3.6.1.2.	Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība	976 693,95	14 383,61	1,5%	962 310,34
3.6.2.1.	Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai	2 611 592,29	338 923,78	13,0%	2 272 668,51

KOPĀ	259 500 876,70	129 043 720,74	49,7%	130 457 155,96
-------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

Kopumā VARAM pārraudzībā esošajās aktivitātēs avansi dzēsti 49,7 % apmērā no to izmaksātā apjoma. Lielā daļā VARAM avansa dzēšana nav noritējusi sākotnēji plānotajā termiņā (6 mēnešos), kas saistīts ar problēmām projektu īstenošanā, kas izsklāstītas citās šī ziņojuma sadaļās (1.6. un 2.5.sadaļā), tādēļ atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde katru avansa neapgūšanas gadījumu paredzētajā termiņā vērtē [atbilstoši MK 09.11.2010. noteikumu Nr.1041 38.punktam](#) un attiecīgi projekta finansējuma saņēmējam pieprasa [avansa atgriešanu vai arī lemj par avansa izlietošanas termiņa pagarināšanu atbilstoši projekta finansējuma saņēmēja sniegtajiem paskaidrojumiem.](#)

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgamam

VARAM administrējamām ES fondu aktivitātēm plānots nodrošināt to īstenošanu un efektīvu uzraudzību, apstiprināto projektu ieviešanas administrēšanu.

2013.gada pirmajā pusgadā plānots turpināt šādu VARAM administrējamo ES fondu aktivitāšu ieviešanu un uzraudzību:

1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Turpmāk jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana nav plānota.

1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Turpmāk jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana nav plānota.

3.1.4.3.aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” plānots nodrošināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību (t.sk. turpināt projektu iesniegumu atlases ietvaros apstiprināto projektu ieviešanas uzraudzību, ierobežotās projektu iesniegumu atlases individuālo uzaicinājumu ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu un vienošanos par projektu īstenošanu noslēgšanu).

27.11.2012. tika veikti grozījumi aktivitātes MK 22.07.2008. noteikumos Nr.584, kas paredz aktivitātes ietvaros rīkot projektu iesniegumu atlases 5.kārtu par piešķirtā virsisaistību finansējuma 11 220 767,00 LVL apmērā apguvi. 5.kārtas projektu iesniegumu atlase ilgs līdz kas ilgs līdz 22.04.2013.

3.1.4.4.aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Turpmāk jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšana nav plānota.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” plānots turpināt apakšaktivitātes īstenošanu un uzraudzību. 25.09.2012. tika veikti grozījumi apakšaktivitātes MK 10.08.2010. noteikumos Nr.766, kuros paredzēta apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases 3.kārtas īstenošana par pieejamo ERAF finansējuma atlikumu 989 560,00 LVL apmērā, kā arī to ERAF saistību apjomu 2 322 959,00 LVL apmērā, kas pārsniedz apakšaktivitātei pieejamo ERAF finansējumu, kas noteikts DPP. Projektu iesniegumu atlases 3.kārta tiks uzsākta 2013.gada janvārī.

Saskaņā ar MK 16.10.2012. protokollēmumā Nr.58 29.§ noteikto, apakšaktivitātei pieejamais virssaistību finansējums tika palielināts, attiecīgi paredzot arī projektu atlases 4. un 5.kārtas īstenošanu. Piešķirot virssaistību kopējais apmērs sasniedz 11 806 612,00 LVL.

Grozījumi apakšaktivitātes MK 10.08.2010. noteikumos Nr.766 par projektu iesniegumu atlases 4.un 5.kārtas īstenošanu uz pusgada ziņojuma sagatavošanas brīdi tiek skatīti ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju.

Ņemot vērā, ka VARAM ir izstrādājis jaunus projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases 4. un 5.kārtas īstenošanai, ar ko tiks papildināti MK noteikumi Nr.766, noteikumu projektu varēs virzīt apstiprināšanai MK līdzko projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tiks apstiprināti Uzraudzības komitejā. Plānotais termiņš – 2013.gada februāris, marts. Attiecīgi pēc šo darbību veikšanas tiks izsludinātas projektu iesniegumu atlases 4. un 5.kārta.

3.2.2.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros turpinās darbs pie aktivitātes MK noteikumu grozījumu izstrādes. Noteikumu projektu plānots nosūtīt saskaņošanai citām institūcijām 2013.gada martā. Uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumus plānots nosūtīt pašvaldībām 2013.gada 2.ceturksnī.

3.3.1.6.aktivitātē „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, proti, vienīgā aktivitātes projekta īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas nav plānotas.

3.4.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. 2013.gada pirmajā pusgadā arī turpinās projektu iesniegumu atlases 7.kārta (līdz 28.02.2013.), kā arī tiks uzsākta šo projektu vērtēšana un apstiprināšana vai noraidīšana.

Papildus uz ziņojuma sagatavošanas brīdi tiek gatavots noteikumu grozījumu projekts aktivitātes MK 28.07.2008. noteikumos Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””, paredzot iespēju aktivitātes ietvaros rīkot projektu iesniegumu atlases 8.kārta, ja izveidojas finansējuma atlikums pēc projektu iesnieguma apstiprināšanas atlases 7.kārtas ietvaros. Vērtēšanas kritēriji, kas saistoši noteikumu grozījumu progresam, ir nosūtīti Uzraudzības komitejai saskaņošanai.

3.4.1.3.aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, proti, vienīgā aktivitātes projekta īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Jaunas projektu atlases kārtas nav plānotas.

3.4.1.4.aktivitātē „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Jaunas projektu iesniegumu atlases kārtā netiek plānotas. Šobrīd aktivitātē ir izveidojies ERAF finansējuma atlikums 1 084 935,87 LVL, par tā iespējamo pārdali citas aktivitātes projektu īstenošanai AI pieņems lēmumu 2013.gada 1.pusgadā.

3.4.1.5.1.apakšaktivitātē „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Jaunas projektu iesniegumu atlases kārtā netiek plānotas. 2013.gada 1.pusgada laikā tiks aptaujāta Carnikavas pašvaldība par tai pieejamās kvotas izmantošanu pilnā apmērā, lai nodrošinātu pieejamā finansējuma apguvi.

3.4.1.5.2.apakšaktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Jaunas projektu iesniegumu atlases kārtā netiek plānotas. Tiks turpināta projektu iesniegumu atlases 3.kārtas, kas noslēdzās 28.12.2012., projektu vērtēšana. Tās laikā tika iesniegti 4 projekti par ERAF finansējumu 4 020 457,81 LVL apjomā. Tā kā iesniegto projektu kopējais finansējums pārsniedz apakšaktivitātes pieejamā finansējuma atlikumu, tad AI lems par ERAF līdzekļu pārdali no citām tās pārraudzībā esošām aktivitātēm.

3.5.1.1.aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Ņemot vērā finansējuma atlikumu no iepriekšējām kārtām un ar MK 08.05.2012. sēdes protokola Nr.25 26.§ piešķirtās virsstaistības 11 000 000,00 LVL apmērā, ir uzsākta grozījumu gatavošana aktivitātes MK 04.12.2007. noteikumos Nr.836. Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi noteikumu grozījumu projekts nosūtīts Finanšu un Tieslietu ministrijām. Projektu iesniegumu atlases 5.kārtu par šī finansējuma apguvi plānots uzsākt uzreiz pēc aktivitātes noteikumu grozījumu spēkā stāšanās.

3.5.1.2.1.apakšaktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. 11.09.2012. tika veikti grozījumi aktivitātes MK 30.06.2008. noteikumos Nr.490, kas paredz projektu iesniegumu atlases 4.kārtas ieviešanu par aktivitātes finansējuma atlikuma un piešķirto virsstaistību finansējuma apguvi, kas tika uzsākta 21.12.2012. un turpināsies līdz 20.02.2013., attiecīgi 2013.gada pirmajās pusgadā notiks šo projektu vērtēšanas, apstiprināšana vai noraidīšana.

3.5.1.2.2.apakšaktivitātē „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas nav plānotas.

3.5.1.2.3.apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu

īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Kā arī tiks turpināta projektu iesniegumu atlases 6.kārtas ietvaros, kas norisinājās no 01.06.2012. līdz 02.11.2012., iesniegto projektu vērtēšana – iesniegti 11 projektu pieteikumi par KF finansējumu 26 289 065,76 LVL apmērā – kā arī to apstiprināšana vai noraidīšana. Jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas nav plānotas.

3.5.1.3.aktivitātē „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas nav plānotas.

3.5.1.4.aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. 18.09.2012. tika veikta grozījumi aktivitātes MK 27.04.2010. noteikumos Nr.402, kas paredz projektu iesniegumu atlases 4.kārtas īstenošanu, lai apgūtu aktivitātes KF finansējuma atlikumu un piešķirto virsstaistību apmēru. Paredzēts, ka 4.kārtā būs viens VVD projekts, aicinājumu iesniegt projektu plānots nosūtīts 2013.gada I ceturksnī.

3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. 02.10.2012. tika veikti grozījumi aktivitātes MK 26.01.2010. noteikumos Nr.91, kas paredz projektu iesniegumu atlases 5.kārtas īstenošanu virsstaistību finansējuma apgūšanai. Projektu iesniegumu atlase 5.kārta ilgs līdz 10.05.2013. Attiecīgi turpmākajā pusgadā notiks iesniegto projektu vērtēšanas, apstiprināšana vai noraidīšana.

3.6.1.2.aktivitātē „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. Jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas nav plānotas.

3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” plānots turpināt aktivitātes īstenošanu, t.sk., projektu īstenošanas uzraudzību un pēcuzraudzību. 11.09.2012. veikti grozījumi aktivitātes MK 14.09.2010. noteikumos Nr.843, ar ko paredzēta projektu iesniegumu atlases 2.kārtas rīkošana, paredzot aktivitātes ERAF finansējuma atlikuma un piešķirto virsstaistību finansējuma apguve. Projektu iesniegumu atlases kārtā ilgs līdz 30.09.2013., attiecīgi nākamajā pārskata periodā turpināsies projektu iesniegšana un šo projektu vērtēšana. Papildus 2013.gada pirmajā pusgadā turpinās arī projektu iesniegumu atlases 1.kārta, kas ilgs līdz 30.01.2013.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsāktu aktivitāšu progresu plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

1.5.3.1.aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

Aktivitātes ietvaros atsevišķās pašvaldībās līdzīgi kā iepriekšējā pusgadā joprojām ir problēma piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, atbilstoši prasībām kādas definētas projekta iesniegumā. Lai ievērotu projekta iesniegumā noteiktos speciālistu atlases kritērijus, pašvaldības vairākkārt izsludina konkursu uz vakanto speciālista amatu. Kvalificētu speciālistu skaits lauku pašvaldībās ir mazs, un jaunie speciālisti iegūstot izglītību augstskolās pēc kvalifikācijas iegūšanas lielpilsētās neatgriežas lauku pašvaldībās. Līdz ar to, atkārtoto vakancu konkursu dēļ rodas izmaiņas projekta īstenošanas laika grafikos.

1.5.3.2.aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros lielākās problēmas saistītas ar ekspertu iepirkumu rezultātā radušos ekonomiju, jo projekta neparedzēto izmaksu pozīcijām noteikts ierobežojums 5% apmērā no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kuras automātiski samazinās, samazinoties ekspertu pakalpojuma izmaksām. 2011.gada 1.decembrī stājās spēkā grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā, kas turpmāk nosaka pašvaldību ilgtermiņa attīstības stratēģiju kā vienu no teritorijas plānošanas dokumentiem. Papildus grozījumiem Teritorijas attīstības plānošanas likumā Ministru kabinets ir pieņēmis jaunus noteikumus, kas precizē kārtību par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesu un to saturu - 16.10.2012. MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Ņemot vērā minēto, 1.5.3.2.aktivitātes projektu īstenotāji ierosina grozījumus projekta termiņa pagarināšanai, iekļaujot papildus aktivitāti – ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrāde, jo nav iespējams izstrādāt pašvaldību attīstības programmas un teritorijas plānošanas dokumentāciju, kamēr netiek izstrādāta pašvaldības vienota ilgtermiņa attīstības stratēģija.

3.1.4.4.aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”, 3.6.1.2.aktivitātē „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” un 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” pārskatā periodā nav konstatētas būtiskas problēmas.

3.1.4.3.aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” un

3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

Aktivitāšu 3.1.4.3. "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" un 3.6.1.1. "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros vairākiem finansējuma saņēmējiem rodas situācijas, kad projektus nav iespējams realizēt maksimāli noteiktajā īstenošanas termiņā sakarā ar projektu ietvaros veicamo būvniecības darbu līgumu laušanu un jaunu iepirkuma procedūru izsludināšanas nepieciešamību. Piemēram šāda situācija ir izveidojusies Tukuma novada domes projektā Nr. 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/009 „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā”. Atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.419 VARAM un VRAA izvērtē pašvaldību iesniegto projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu lietderību un pamatotību, kā arī atbilstību iepriekšminēto MK noteikumu regulējumam. VARAM un VRAA veic regulāru monitoringu un ir identificējuši papildus riskus attiecībā uz MK noteikumos Nr.419 veiktajiem grozījumiem par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 24 mēnešiem no sākotnēji projektā plānotā īstenošanas termiņa, tas ir, nav iespējams sasniegt projekta mērķi un pabeigt projektu, izmantojot atļauto pagarinājumu uz 24 mēnešiem. Minētā situācija rodas, ja pēc būvniecības

līguma laušanas un atkārtotas iepirkuma procedūras uzsākšanas par būvniecības darbu veikšanu, tiek iesniegtas sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā un to izskatīšana, neļauj slēgt būvniecības darbu līgumu un pabeigt plānotās projekta darbības, kas ir kāda objekta būvniecība vai rekonstrukcija. Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"" 19.punkta regulējumam projekta ietvaros radušais izmaksu pieaugums nav iekļaujams projektā kā neattiecināmās izmaksas. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija sēdes protokola Nr.40 43.§ 4.punktu atvasinātas publiskas personas, kas ir ES fondu finansējuma saņēmēji, lai segtu pamatota sadārdzinājuma izmaksas, var saņemt aizņēmumu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Līdz ar to šādos gadījumos VRAA pārbauda pašvaldību sniegto informāciju balstoties uz šādiem principiem:

1. izmaksas nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai un ir atbalstāmas, jo tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu;
2. izmaksu pieaugums radies, pamatojoties uz atbilstoši Publisko iepirkumu likumam veiktas iepirkuma procedūras rezultātu;
3. izmaksu pieaugums pamatots ar neatkarīga būvniecības eksperta slēdzienu.

Pēc VRAA atzinuma saņemšanas, VARAM sniedz informāciju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu padomei, ja pašvaldība ir vērsusies tajā aizdevuma saņemšanas nolūkos.

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

Pārskata periodā otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 par projekta "*Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība*" īstenošanu. Viena no galvenajām problēmām aktivitātes ieviešanā ir vienošanās slēgšanas aizkavēšanās, līdz ar to kavējot arī ES fondu finansējuma apguvi. Pavisam otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānots īstenot 17 projektus, no tiem līdz pārskata perioda beigām noslēgtas vienošanās par 8 projektu īstenošanu. Savukārt 3 projektu iesniegumi: Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/007 „*E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība*”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/008 „*Vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveide, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību*” un Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/009 „*Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība*” vēl ir vērtēšanas procesā. Vienošanās slēgšanas aizkavēšanās ir saistīta ar projektu iesniedzēju koncepciju aprakstu savlaicīgu neiesniegšanu un tā precizēšanai nepieciešamo laiku. Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro un trešo kārtu” (turpmāk - MK noteikumi Nr.766), lai projekta iesniedzējs varētu iesniegt projektu iesniegumu VARAM, koncepcijas aprakstam jābūt saskaņotam MK. Līdz pārskata perioda beigām otrās atlases kārtas projektu iesniegumu ietvaros divu plānoto projektu informācijas sistēmu darbības koncepcijas apraksti ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē un viena plānotā projekta informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts vēl ir izstrādes procesā. Vienošanās par projektu īstenošanu plānots noslēgt 2013.gada pirmajā pusgadā.

Pārskata periodā vadošā iestāde aicināja Valsts kasi apturēt izdevumu turpmāku deklarēšanu divu Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) administrēto projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „*Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)*” un

Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” ietvaros. Vadošā iestāde šādu lēmumu pieņēma, balstoties uz neskaidro situāciju par projektu turpmāku atbilstošu īstenošanu iekļaujoties noteiktajos termiņos. Detalizēta informācija norādīta ziņojuma 2.5.sadaļā.

Iepriekšējā ziņojumā norādīts, ka risinājumi, lai novērstu projektu īstenošanas kavēšanos iepirkumu problēmu dēļ, tikai daļēji ir mazinājuši minēto problēmu. Sākot ar 2012.gadu, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) uzsāka veikt projektu iepirkumu pirmspārbaudes, lai samazinātu neatbilstoši veikto iepirkumu apjomu. Detalizētāka informācija par veikto iepirkumu pirmspārbaudu rezultātiem norādīta ziņojuma 2.7.sadaļā.

Detalizētāka informācija par problēmām projektu dzīves ciklā norādīta ziņojuma 2.5. sadaļā, informācija par finansējuma saņēmēju progresa pārskatos iekļautajām problēmām norādīta ziņojuma 4.5.sadaļā.

3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Pārskata periodā netika konstatētas būtiskas aktivitāšu uzsākšanas problēmas.

3.4.1.3. aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”

Aktivitātes vienīgā projekta „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide” īstenošanu aizkavēja problēmas ar iepirkumu procedūras laikā – pirmā iepirkuma procedūra beidzās bez rezultātiem, jo piedāvājumu summas pārsniedza pieejamā finansējuma apjomu, savukārt iepirkums tehniskai uzraudzībai ir beidzies ar rezultātu un ir apstiprināts izpildītājs. Pārskata periodā iepirkums Nr.NBD 2012/4ERAF „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas Ex situ infrastruktūras izveides projektēšana un būvniecība” tika izsludināts atkārtoti, 20.12.2012. paziņots rezultāts. Līgums vēl nav noslēgts.

3.4.1.4. aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”

Projekts „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārtā” netika iesniegts pēc atkārtotā uzaicinājuma un turpmāk finansējums tam netiek piešķirts. Tā kā jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātē netiek plānotas un attiecīgi ir izveidojies ERAF finansējuma atlikums, par tā iespējamo pārdali citas aktivitātes projektu īstenošanai AI pieņems lēmumu 2013.gada 1.pusgadā.

3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”

Pārskatā periodā nav konstatētas būtiskas problēmas.

3.4.1.5.1.apakšaktivitāte „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos”

Aktivitātes ietvaros ir konstatēts finansējuma atlikums, 2013.gada 1.pusgada laikā plānots pieprasīt Carnikavas pašvaldībai informāciju, vai tā plāno izmantot pieejamo kvotas pilnā apmērā, lai nodrošinātu pieejamā finansējuma apguvi. Attiecīgi pēc šīs informācijas saņemšanas finansējuma izmantošanas gadījumā varēs veikt grozījumus projektā vai neizmantošanas gadījumā, pieņemt lēmumu par aktivitātes finansējuma pārdali pārdali

citām VARAM pārziņā esošajām aktivitātēm.

3.4.1.5.2. apakšaktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”

Projektu iesniegumu atlases 3.kārtas ietvaros iesniegti 4 projekti par ERAF finansējumu 4 020 457,81 LVL apjomā, kas pārsniedz aktivitātes apakšaktivitātes pieejamā finansējuma atlikumu. Attiecīgi AI nepieciešams lemt par ERAF līdzekļu pārdali no citām tās pārraudzībā esošām aktivitātēm.

3.5.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”

Pārskata periodā bija jānoslēdzas atlases 1.kārtas 48 projektiem, taču vairāku iemeslu dēļ daudziem no tiem tika piešķirti termiņu pagarinājumi, kā rezultātā līdz 31.12.2012. pabeigti ir 27 projekti. Termiņu pagarinājumi tika piešķirti dažādu iemeslu dēļ – iepirkumu procedūru aizkavēšanās, pārtraukti būvdarbu līgumi, rīkotas atkārtotas iepirkuma procedūras, citi administratīvi iemesli, piemēram noslēguma maksājuma veikšana izpildītājiem attiecināmības termiņa ietvaros. Turklāt atlases 1.kārtas projektiem ietaupījumu izmantošanas iepirkumu ietvaros tika novērotas izmaksu pieauguma tendences, kā rezultātā tika pārsludināti iepirkumi, samazināti apjomi un tml. VARAM veic darbības šī riska mazināšanai projektos, ievērojot attiecīgus MK lēmumus. VARAM izskata katru projektu un līgumu, kura ietvaros tiek identificēta izmaksu pieauguma problēma atsevišķi, t.sk. veicot padziļinātu iepirkuma dokumentācijas analīzi un salīdzinājumu ar katra konkrētā projekta izstrādes laikā sagatavoto tehniski ekonomisko pamatojumu un tā pamatojošos dokumentus. Attiecīgi, pēc analīzes veikšanas tiek apstiprināts, ka papildus finansējums tiek ieguldīts no finansējuma saņēmēja puses.

Katra projekta gadījumā sadārdzinājums tiek izvērtēts individuāli, taču tiek noteikti konceptuāli trīs sadārdzinājuma sliekšņi, kur par kritēriju tiek ņemts būvdarbu līguma (-u) sadārdzinājums tieši pret TEP sākotnēji plānoto būvdarbu līguma (-u) summu realizācijas gadu cenās. Rīcības plāns pie katra no sadārdzinājuma sliekšņiem:

- Sadārdzinājums ir līdz 20%, nepieciešams iesniegt aktualizētu finanšu plānu, iepirkuma plānu, pašvaldības saistības. Kā arī papildus jāizvērtē, kas un no kādiem finanšu avotiem nodrošinās šo sadārdzinājumu, un kā tas ietekmēs galvenos finanšu rādītājus (tarifus, pamatlīdzekļus utt.). Turklāt nepieciešams iesniegt informāciju, kas tiek prasīta šo vadlīniju sadaļā, kas papildus 1. tabulai jāiesniedz sadārdzinājuma gadījumā (skatīt. zemāk).
- Sadārdzinājums ir robežās no 20% līdz 50% ir jāveic pilna finanšu analīzes aktualizācija TEP ietvaros, t.sk. jāiesniedz precizēts finanšu modelis, kurā tiek analizēts naudas plūsmas aprēķins pārskata periodā, saimnieciskās darbības rezultāta aprēķins, finansējuma deficīta likmes pārrēķins, kā arī galveno rādītāju FRR un FNPV aprēķins un iedzīvotāju maksātspējas aprēķins, turklāt paralēli arī jāvērtē, kas nodrošinās sadārdzinājumu un no kādiem finanšu avotiem. Papildus nepieciešams iesniegt pašvaldības lēmumu par izmaksu pieauguma segšanu.
- Sadārdzinājums ir virs 50% - šāds sadārdzinājums netiek principā atbalstīts un ir uzskatāms par pilnīgi citu projektu, jo sākotnēji projektā paredzētais tiek būtiski mainīts. Kā viens no risinājumiem šādā situācijā tiek piedāvāts variants samazināt fiziskos indikatorus, ja tas ir iespējams, nemainot projekta mērķus, lai iekļautos robežās līdz 50%. Šāds risinājums tiek piedāvāts pamatojoties uz to, ka daudzos sadārdzinājuma gadījumos virs 50% lielu daļu veido tieši apjomi, kas radušies kā papildus darbi. Papildus darbi būtu jāsamazina līdz attiecīgam sliekšnim, jo pretējā gadījumā projektā iekļautos papildus darbus Komisija neatbalsta, jo tie neattiecas uz projektā sākotnējo mērķu sasniegšanu.

Kā gala risinājums šai situācijai ir atteikties no iepirkuma, izsludinot jaunu iepirkumu, pie nosacījuma, ja laika grafiks atļauj, vai pat atteikties no visa projekta (ar visām tālāk izrietošajām sekām), veicot TEP aktualizāciju un sagatavojot pamatojumu jaunam projektam, iesniedzot projekta iesniegumu kādā no nākamajām atlases kārtām.

6 projektos tika identificētas ievērojamas problēmas ar projekta ieviešanu līgumā par projektu īstenošanu noteiktajā laikā. Daļai kavējas darbi par papildus aktivitātēm un otrai daļai par pamat projekta izpildi. VARAM atbilstoši VI norādījumiem veica grozījumus šajos projektos, atļaujot to ieviešanas termiņu pagarināšanu.

Projekti, kuros ir identificētas ievērojamas problēmas ar projekta ieviešanu līgumā par projektu īstenošanu noteiktajā laikā:

1. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/036 Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts;
2. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/039 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos;
3. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/047 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā;
4. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/009 Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā;
5. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/029 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā;
6. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/032 Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta.

Papildus aktivitātes ietvaros pēc visu četru projektu atlases kārtu īstenošanas konstatēts finansējuma atlikums un ņemot vērā piešķirtās virssaistības, aktivitātes ietvaros tiks rīkota projektu iesniegumu atlases 5.kārta, kuras uzsākšanai nepieciešami grozījumi aktivitātes MK noteikumos. Šobrīd konstatēta neliela novirze no 5.kārtas ieviešanas plānotā grafika, jo ieilga aktivitātes MK 04.12.2007. noteikumu Nr.836 grozījumiem saistošo kritēriju saskaņošana ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību. Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi noteikumu grozījumu projekts nosūtīts Finanšu un Tieslietu ministrijām.

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”

Līdzīgi kā 1.kārtas projekti, arī 2.kārtas projekti tiks realizēti par mazāku finansējumu, nekā sākotnēji plānots un attiecīgi tiks grozītas noslēgtās civiltiesiskās vienošanās.

Ņemot vērā to, ka līdz 20.02.2013. norit projektu iesniegumu atlases 4.kārta, tad līdz 20.02.2013. tiks notiekts uz to brīdi aktuālais aktivitātes ietaupījums, lai ar iesniegtajiem projektiem iespējama maksimāla finansējuma apguve.

4.kārtas projektus paredzēts finansēt no aktivitātēs finansējuma atlikuma un piešķirtajām virssaistībām, kas paredzētas aktivitātes MK 30.06.2008. noteikumos Nr.490.

3.5.1.2.2.apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”

Pārskatā periodā tika 28.08.2012. tika veikti grozījumi aktivitātes 18.08.2008. noteikumos Nr.667, kas paredzēja KF finansējums kvotas pārdali no Malienas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona uz Ziemeļvidzemes sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu 464 830,00 LVL apmērā, attiecīgi tika veikti grozījumi projektā Nr.3DP/3.5.1.2.2./11/IPIA/VARAM/005 „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas

projekta IV kārtā”, palielinot tam pieejamo KF finansējumu atbilstoši jaunajai aktivitātes MK noteikumos noteiktajai KF kvotai. Citas problēmas netika konstatētas. Visi aktivitātē plānotie projekti ir apstiprināti, ir ieviešanā vai ir pabeigti.

3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība.

Aktivitātes ietvaros par nepatiesas informācijas sniegšanu notika uzklaušanās proces, pēc kura tika pieņemts lēmums par SIA „Ekodoktrīna” projekta „Sadzīves atkritumu šķirošanas centra izveide Stopiņu novadā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai” pārtraukšanu. Sakarā ar 08.05.2012. MK sēdes protokola Nr. 26.§ 7.punktā noteikto pārtrauktā projekta „Sadzīves atkritumu šķirošanas centra izveide Stopiņu novadā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai” finansējums nepāriet citu projektu īstenošanai, bet tiek noteikts kā aktivitātes ietaupījums.

Papildus pārskata periodā tika risināts jautājums par aktivitātei saistošā plānotā publiskās un privātās partnerības projekta „Atkritumu apsaimniekošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novada pašvaldību administratīvajās teritorijās” sasaisti ar minēto pašvaldību teritorijās iepriekš īstenotajiem ES fondu līdzfinansētajiem projektiem. Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi FM un VARAM savstarpējā sanāksmē panākta vienošanās, ka publiskā un privātās partnerības procedūras nolikumā nav pamata pretendentiem notiekt pienākumu izmantot iepriekš Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās īstenoto ES fondu projektu ietvaros izveidoto infrastruktūru. Turklāt panākta vienošanās, ka publiskā un privātās partnerības projektā iesaistītās Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldības nav atbildīgas par to administratīvajās teritorijās iepriekš īstenoto ES fondu projektu ilgtspējas nodrošināšanu un iespējamā finanšu korekcijas riska novēršanu. Par to atbildīgi ir šo ES fondu projektu ieviesēji – Sia „Ķilupe” un Ogres SIA „Marss”.

3.5.1.3. aktivitāte „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”

Ir aizkavējusies aktivitātes ieviešana, jo 1.kārtas projekta ietvaros galvenie projekta darbi tika uzsākti tikai 2012.gada nogalē. Ņemot vērā to, ka līgumi 1.kārtas projekta ietvaros ir noslēgti, tiek plānots, ka aktivitātes ieviešana noritēs raitāk nekā līdz šim.

3.5.1.4. aktivitātē „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

Pārskata periodā tika risināts partnerības jautājums par viena potenciālā VVD projekta iesniegumu atlases 4.kārtas projekta ieviešanu, ar kuru plānots apgūt aktivitātes KF finansējuma atlikumu un arī aktivitātes MK 27.04.2010. noteikumu Nr.402 grozījumos paredzētā virsisaistību finansējuma apguvi. Paredzēts, ka partnerības jautājums tiks atrisināts 2013.gada I ceturksnī, kas arī tiks nosūtīts aicinājums iesniegt projektu.

Attiecībā uz visām VARAM pārziņā esošajām aktivitātēm detalizētu aprakstu par problēmām aktivitāšu ieviešanā, kas saistītas ar problēmām projektu dzīves ciklā, skatīt 2.5. sadaļā.

Semināri un apmācību pasākumi

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2012.gada septembrī rīkoja apmācību seminārus par VRAA administrēto ERAF un ESF aktivitāšu aktualitātēm. Semināros VRAA speciālisti informēja par aktualitātēm publisko iepirkumu jomā, īpašu uzmanību pievēršot grozījumiem Publisko iepirkumu likumā,

kas stājās spēkā 2012.gada 1.augustā. Savukārt, Elektronisko iepirkumu departamenta pārstāvji informēja par elektroniskā iepirkuma iespējām šodien un problēmām nākotnē. Semināra programmā tika prezentēts:

- Aktualitātes un problēmjautājumi finansējuma saņēmēju iepirkumos VRAA administrēto ES fondu aktivitātēs.
- Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs.
- Finanšu un administratīvā pārbaudes lapa pārbaudei projekta īstenošanas vietā un projekta īstenošanas laikā.
- Tehniskā pārbaudes lapa pārbaudei projekta īstenošanas vietā un projekta īstenošanas laikā.

Plašāku aprakstu skatīt 2.8 sadaļā.

1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, II pielikuma A daļu

Darbības programma	Prioritārais temats (investīciju joma)	Finansēšanas veids	Teritorijas tips	Saimnieciskās darbības veids (NACE)	Atrašanās vieta (NUTS)	Piešķirtais Kopienas finansējums (LVL)
1.	81	1	1	17	LV00	4 885 609,61
3.	11	1	0	22	LV00	42 448 701,24
3.	11	1	1	22	LV006	32 484 194,71
3.	45	1	1	9	LV003	43 925 628,29
3.	45	1	1	9	LV005	24 412 690,67
3.	45	1	1	9	LV006	17 223 657,00
3.	45	1	1	9	LV008	40 899 532,38
3.	45	1	1	9	LV009	34 815 040,79
3.	45	1	1	9	LV007	77 203 745,73
3.	45	1	5	9	LV003	1 684 065,59
3.	45	1	5	9	LV005	18 283 421,49
3.	45	1	5	9	LV006	195 000,66
3.	45	1	5	9	LV008	10 758 784,47
3.	45	1	5	9	LV009	12 435 516,29
3.	45	1	5	9	LV007	15 902 005,23

3.	44	1	1	21	LV003	10 468,43
3.	44	1	5	21	LV003	1 863 417,92
3.	44	1	1	21	LV005	291 888,00
3.	44	1	1	21	LV006	488 302,53
3.	44	1	5	21	LV007	414 578,76
3.	44	1	5	21	LV008	937 863,92
3.	44	1	5	21	LV009	603 721,43
3.	45	1	5	9	LV003	13 650 548,94
3.	45	1	5	9	LV005	13 490 405,73
3.	45	1	5	9	LV006	894 716,26
3.	45	1	5	9	LV007	8 614 112,44
3.	45	1	5	9	LV008	16 738 231,68
3.	45	1	5	9	LV009	11 641 673,82
3.	53	1	5	21	LV007	1 151 125,84
3.	53	1	1	21	LV00	585 034,63
3.	53	1	1	21	LV009	350 000,00
3.	44	1	5	21	LV00	34 791 656,11
3.	54	1	0	21	LV00	7 010 362,72
3.	50	1	1	21	LV009	3 892 395,05
3.	50	1	1	21	LV007	4 122 857,98
3.	50	1	5	21	LV007	14 268 044,10
3.	53	1	1	22	LV009	3 132 321,31
3.	53	1	1	22	LV007	1 808 129,29
3.	54	1	1	21	LV003	11 069 162,40
3.	51	1	00	21	LV00	6 533 071,00
3.	77	1	1	17	LV003	4 471 787,12
3.	77	1	1	17	LV005	3 493 161,32
3.	77	1	1	17	LV006	2 097 689,50
3.	77	1	1	17	LV008	2 699 430,33
3.	77	1	1	17	LV009	3 249 102,85
3.	77	1	1	17	LV007	4 852 942,30
3.	79	1	1	17	LV003	277 859,76
3.	79	1	1	17	LV005	436 926,40
3.	79	1	1	17	LV008	364 919,12
3.	79	1	1	17	LV009	352 611,12
3.	79	1	1	17	LV007	385 337,17
3.	61	1	1	17	LV007	1 377 553,00

3.	61	1	1	17	LV003	55 081 512,68
3.	61	1	1	17	LV005	49 714 776,56
3.	61	1	1	17	LV008	35 311 419,05
3.	61	1	1	17	LV009	32 146 766,53
3.	61	1	1	17	LV006	7 028 040,00

Aktivitāšu ietvaros finansējuma sadalījumā pēc NACE koda projekta darbībai izlietojums, attiecināmās izmaksas, LVL

Aktivitātes Nr.	NACE kods	Kopējais finansējums atbilstoši EK apstiprinātajai DP, LVL/	Finansējuma izlietojums noslēgtajos līgumos, attiecināmās izmaksas, LVL	Finansējuma izlietojums pabeigtajos projektos, attiecināmās izmaksas, LVL
1.5.3.1.	Vispārējo valsts dienestu darbība – 84.11	2 543 142,00	2 498 253,77	1 259 803,52
1.5.3.2.	Vispārējo valsts dienestu darbība – 84.11	2 483 574,00	2 387 355,84	287 482,51
3.1.4.3.	Pirmskolas izglītība - 85.10	24 710 791,05	24 635 245,25	21 860 570,10
	Vispārējo valsts dienestu darbība-84.11			56 769,39
	Izglītība - P (85)			255 512,72
3.1.4.4.	Aprūpes centru pakalpojumi - 87.10.	2 228 093,90	2 223 961,74	94 380,35
	Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā - 86.90			134 507,82
	Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu – 87.90			323 277,67
	Sociālā aprūpe bez izmitināšanas – 88.0			18 087,20
	Cituro neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi – 88.99			240 721,32
	Veselība un sociālā aprūpe - Q (86) ... (88)			141 105,43
	Sociālā aprūpe bez izmitināšanas - 88.91			633 562,56
	Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas – 88.10			414 758,94

3.2.2.1.1	IKT pakalpojumu sniegšana: - datorprogrammatūras tīrīšana - 58.21; 58.29 - telekomunikācijas - 61.10; 61.20; 61.30; 61.90 - datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītas darbības - 62.01; 62.02; 62.03; 62.09 - datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītas darbības, interneta portālu darbība - 63.11; 63.12 - datoru, to perifēro iekārtu un sakaru iekārtu remonts - 95.11; 95.12	96 944 797,82	74 932 895,95	3 619 995,09
3.3.1.6.	Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi - 39.00	13 022 544,87	13 022 544,00	0,00
3.4.1.1.	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde - 36.00; Notekūdeņu savākšana un attīrīšana - 37.00	118 644 711,17	76 505 516,80	33 711 946,92
3.4.1.3.	Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervuāru darbība - 91.04	2 124 999,58	2 124 999,00	0,00
3.4.1.4.	Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi - 39.00	33 383 190,00	31 833 281,62	0,00
3.4.1.5.1.	Vispārējo valsts dienesta darbība - 84.11	7 606 693,67	5 493 213,19	0,00
3.4.1.5.2.	Hidrotehnisko objektu būvniecība - 42.91	3 514 020,00	2 086 160,47	1 151 125,84
3.5.1.1.	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde - 36.00; Notekūdeņu savākšana un attīrīšana - 37.00	335 718 511,27	337 228 367,54	98 174 240,99
3.5.1.2.1.	Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi - 39.00	20 257 290,77	8 004 896,74	4 214 442,42
3.5.1.2.2.	Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) - 38.11; Bīstamo atkritumu savākšanai - 38.12; Komposta ražošana no organiskiem atkritumiem - 38.21	33 155 812,52	32 999 228,64	13 322 289,68
3.5.1.2.3.	Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) - 38.21 Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana - 38.22	78 111 438,55	9 220 482,01	4 453 594,71
3.5.1.3.	Vispārējo valsts dienesta darbība - 84.11	4 568 226,00	4 408 072,00	0,00
3.5.1.4.	Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītas darbības - 63.11	7 967 464,75	7 794 141,41	1 743 666,53
3.6.1.1.	Inženierbūvniecība - 42.00	209 216 719,86	199 755 700,51	11 994 536,67
	Izglītība - 85.00			921 059,68
	Kultūras iestāžu darbība -90.04			2 911 182,63

	Ēku būvniecība - 41.00			7 630 854,72
	Atrakciju un atpūtas parku darbība - 93.21			1 592 133,79
	Būvniecība - F (41)... (43)			3 929 189,84
	Ceļu un maģistrāļu būvniecība 42.11			9 292 129,69
	Citur neklasificēta inženierbūvniecība 42.99			1 280 617,48
	Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 84			1 147 498,86
	Vispārējo valsts dienestu darbība 84.11			2 692 408,46
	Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana 84.12			2 251 588,37
3.6.1.2.	Inženierbūvniecība - 42.00 Ēku būvniecība - 41.00 Būvniecība - F (41)... (43) Ceļu un maģistrāļu būvniecība 42.11	8 268 281,73	8 268 283,00	0,00
3.6.2.1.	Inženierbūvniecība - 42.00 Ēku būvniecība - 41.00 Būvniecība - F (41)... (43) Ceļu un maģistrāļu būvniecība 42.11	9 484 399,72	7 631 028,64	107 164,81

Piezīme. Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanos) ES fondu līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

2. Finanšu līdzekļu apguve
2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā¹

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/ Apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
		(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	publiskais līdzfinan- sējums	Privātais līdzfinan- sējums (LVL)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kopā	ERAF un KF un ESF	506 780 510,75	439 002 670,70	50,94	485 686 443,06	420 578 941,63	48,80	484 916 779,68	419 981 966,68	48,73	46 778 109,83	18 156 703,17
Kopā	ESF	3 461 904,92	3 461 904,92	68,87	3 299 470,27	3 299 470,27	65,64	3 297 786,67	3 297 786,67	65,61	0,00	0,00
1.5.	Administratīvā kapacitātes stiprināšana											
1.5.3.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana	3 461 904,92	3 461 904,92	68,87	3 299 470,27	3 299 470,27	65,64	3 297 786,67	3 297 786,67	65,61	0,00	0,00
1.5.3.1.	Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem	2 131 840,65	2 131 840,65	83,83	2 074 602,78	2 074 602,78	81,58	2 074 602,78	2 074 602,78	81,58	0,00	0,00

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/ Apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
		(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	publiskais līdzfinan- sējums	Privātais līdzfinan- sējums (LVL)
1.5.3.2.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	1 330 064,27	1 330 064,27	53,55	1 224 867,49	1 224 867,49	49,32	1 223 183,89	1 223 183,89	49,25	0,00	0,00
Kopā	ERAF	267 846 131,22	232 254 111,06	51,48	255 781 770,67	221 399 479,04	49,07	255 053 567,34	220 807 103,10	48,94	33 309 265,33	937 198,91
3.1.	Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai											
3.1.4.	Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra	26 102 822,00	22 012 654,49	96,13	25 830 088,70	21 781 012,76	95,12	25 461 819,63	21 494 580,94	93,87	3 967 238,69	0,00
3.1.4.3.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros	23 921 591,85	20 230 865,36	95,97	23 671 826,10	20 018 746,04	94,97	23 304 270,37	19 732 877,76	93,61	3 571 392,61	0,00
3.1.4.4.	Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai	2 181 230,15	1 781 789,13	98,00	2 158 262,60	1 762 266,72	96,92	2 157 549,26	1 761 703,18	96,89	395 846,08	0,00

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/ Apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
		(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	publiskais līdzfinan- sējums	Privātais līdzfinan- sējums (LVL)
3.2.	Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana											
3.2.2.	IKT infrastruktūra un pakalpojumi	44 995 309,53	44 995 309,53	45,22	40 752 218,48	40 752 218,48	40,96	40 752 218,48	40 752 218,48	40,96	0,00	0,00
3.2.2.1.	Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība	44 995 309,53	44 995 309,53	46,41	40 752 218,48	40 752 218,48	42,04	40 752 218,48	40 752 218,48	42,04	0,00	0,00
3.2.2.1.1.	<i>Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība</i>	<i>44 995 309,53</i>	<i>44 995 309,53</i>	<i>46,41</i>	<i>40 752 218,48</i>	<i>40 752 218,48</i>	<i>42,04</i>	<i>40 752 218,48</i>	<i>40 752 218,48</i>	<i>42,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.2.2.2.	Publisko interneta pieejas punktu attīstība	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomikai aktivitātei nodrošināšana											
3.4.1.	Vide	60 148 513,51	49 563 240,65	36,21	54 813 428,60	45 093 701,62	32,94	54 503 914,73	44 804 999,27	32,73	8 761 716,55	937 198,91
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	46 158 373,55	39 234 617,51	38,90	41 199 913,45	35 019 926,58	34,73	41 061 169,93	34 901 994,58	34,61	5 221 976,44	937 198,91

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/ Apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
		(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	publiskais līdzfinan- sējums	Privātais līdzfinan- sējums (LVL)
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	11 501 056,95	8 050 739,86	34,45	11 095 134,59	7 766 594,21	33,24	11 095 134,59	7 766 594,21	33,24	3 328 540,38	0,00
3.4.1.5.	Vides risku samazināšana	4 142 592,38	3 799 254,58	36,04	4 142 350,45	3 799 012,65	36,04	4 142 350,45	3 799 012,65	36,04	343 337,80	0,00
3.4.1.5.1.	<i>Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu- ledus parādību gadījumos</i>	2 294 291,16	1 950 953,36	27,76	2 294 291,16	1 950 953,36	27,76	2 294 291,16	1 950 953,36	27,76	343 337,80	0,00
3.4.1.5.2.	<i>Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai</i>	1 848 301,22	1 848 301,22	52,60	1 848 059,29	1 848 059,29	52,59	1 848 059,29	1 848 059,29	52,59	0,00	0,00

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/ Apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
		(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	publiskais līdzfinan- sējums	Privātais līdzfinan- sējums (LVL)
3.6.	Policentriska attīstība											
3.6.1.	Atbalsts ilgtermiņai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai	134 262 237,30	113 580 356,51	61,44	132 086 786,43	111 706 727,58	60,43	131 865 595,69	111 518 715,46	60,33	20 346 880,23	0,00
3.6.1.1.	Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai	133 578 497,79	112 999 177,93	63,54	131 411 507,86	111 132 740,80	62,49	131 190 317,12	110 944 728,68	62,39	20 245 588,44	0,00
3.6.1.2.	Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstība	683 739,51	581 178,58	8,27	675 278,57	573 986,78	8,17	675 278,57	573 986,78	8,17	101 291,79	0,00
3.6.2.	Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai	1 393 455,80	867 354,37	10,76	1 393 455,80	867 354,37	10,76	1 393 455,80	867 354,37	10,76	526 101,43	0,00
3.6.2.1.	Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai	1 393 455,80	867 354,37	10,76	1 393 455,80	867 354,37	10,76	1 393 455,80	867 354,37	10,76	526 101,43	0,00

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/ Apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
		(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	publiskais līdzfinan- sējums	Privātais līdzfinan- sējums (LVL)
Kopā	KF	235 472 474,61	203 286 654,72	50,11	226 605 202,12	195 879 992,32	48,28	226 565 425,67	195 877 076,91	48,28	13 468 844,50	17 219 504,26
3.3.	Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana											
3.3.1.	Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība.	115 197,15	97 917,58	0,88	115 197,15	97 917,58	0,88	115 197,15	97 917,58	0,88	0,00	17 279,57
3.3.1.6	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	115 197,15	97 917,58	0,88	115 197,15	97 917,58	0,88	115 197,15	97 917,58	0,88	0,00	17 279,57
3.5.	Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana											
3.5.1.	Vides aizsardzības infrastruktūra**	235 357 277,46	203 188 737,14	51,49	226 490 004,97	195 782 074,74	49,61	226 450 228,52	195 779 159,33	49,61	13 468 844,50	17 202 224,69
3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	200 128 851,84	175 329 715,82	58,08	192 636 213,16	168 635 378,25	55,87	192 604 022,54	168 633 246,85	55,86	12 470 931,30	11 499 844,39

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/ Apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
		(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	(LVL)	LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	publiskais līdzfinan- sējums	Privātais līdzfinan- sējums (LVL)
3.5.1.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	31 511 014,13	24 395 497,49	30,11	30 136 380,32	23 683 172,66	29,23	30 128 794,49	23 682 388,65	29,23	744 025,54	5 702 380,30
3.5.1.2.1.	<i>Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija</i>	5 078 485,07	4 316 712,34	31,34	5 005 478,29	4 254 656,54	30,89	4 997 929,83	4 253 904,29	30,88	744 025,54	0,00
3.5.1.2.2.	<i>Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība</i>	19 691 794,29	16 708 417,79	59,29	19 619 728,16	16 648 211,46	59,07	19 619 690,79	16 648 179,70	59,07	0,00	2 971 511,09
3.5.1.2.3.	<i>Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība</i>	6 740 734,77	3 370 367,36	8,63	5 511 173,87	2 780 304,66	7,12	5 511 173,87	2 780 304,66	7,12	0,00	2 730 869,21
3.5.1.3	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	321 947,71	321 947,71	7,05	321 947,71	321 947,71	7,05	321 947,71	321 947,71	7,05	0,00	0,00
3.5.1.4.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	3 395 463,78	3 141 576,12	43,82	3 395 463,78	3 141 576,12	43,82	3 395 463,78	3 141 576,12	43,82	253 887,66	0,00

Piezīmes.

¹ Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

² Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.

³ Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamus avansus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Skaidrojums par gadījumiem, kad izdevumi ir deklarēti par mazāku summu – AI/SI izdevumu deklarācijās apstiprinātie izdevumi nav norādīti pilnā apmērā, jo ir ieturētie maksājumi no iepriekš deklarētiem izdevumiem.

2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem

Analīze par vides aktivitātēm/apakšaktivitātēm:

(3.3.1.6., 3.4.1.1., 3.4.1.3., 3.4.1.5.1., 3.4.1.5.2., 3.5.1.1., 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2., 3.5.1.2.3., 3.5.1.3. un 3.5.1.4.)

Tabula Nr.1. *Izpilde pret DPP, ES fondi, LVL*

Aktivitāte/ apakšaktivitāte		DPP noteiktais ES finansējums	Atmaksas FS, t.sk. avansi (ES fondi)	
Nr.	Nosaukums		Faktiski veiktās atmaksas, t.sk., avansi līdz 31.12.2012.	% no DPP
ESF		5 026 716,00	4 108 704,98	81,74%
1.5.3.1.	Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem	2 543 142,00	2 298 835,63	90,39%
1.5.3.2.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	2 483 574,00	1 809 869,35	72,87%
ERAF		452 200 131,00	276 114 680,69	61,06%
3.1.4.3.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros	21 079 828,00	20 517 107,28	97,33%
3.1.4.4.	Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai	1 818 222,00	1 803 828,69	99,21%
3.2.2.1.1.	Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība	96 944 797,00	40 752 218,48	42,04%
3.2.2.2.	Publisko interneta pieejas punktu attīstība	2 550 000,00	0,00	0,00%
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	100 848 003,00	52 040 354,41	51,60%
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	2 124 999,00	0,00	0,00%

3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	23 368 233,00	7 766 594,21	33,24%
3.4.1.5.1.	Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu- ledus parādību gadījumos	7 028 040,00	2 305 146,99	32,80%
3.4.1.5.2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	3 514 020,00	2 008 889,06	57,17%
3.6.1.1.	Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai	177 834 211,00	144 244 221,57	81,11%
3.6.1.2.	Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība	7 028 040,00	1 536 297,12	21,86%
3.6.2.1.	Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai	8 061 738,00	3 140 022,88	38,95%
KF		405 680 523,00	271 201 334,31	66,85%
3.3.1.6	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	11 069 163,00	2 311 750,06	20,88%
3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	301 861 417,00	236 971 266,87	78,50%
3.5.1.2.1.	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija	13 774 958,00	4 997 204,05	36,28%
3.5.1.2.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	28 182 440,00	20 677 284,84	73,37%
3.5.1.2.3.	Dalitās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	39 055 719,00	2 780 304,66	7,12%
3.5.1.3	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	4 568 226,00	321 947,71	7,05%
3.5.1.4.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	7 168 600,00	3 141 576,12	43,82%
KOPĀ		862 907 370,00	551 424 719,98	63,90%

Tabula Nr.2. *Atbildīgās iestādes 2012.gada mērķa profila izpilde, ES fondi, LVL*

Aktivitāte/ apakšaktivitāte		Apstiprinātais AI mērķis maksājumiem fin. saņēmējiem (ES fondu daļa) 2012.gadam*	Atmaksas FS, t.sk. avansi (ES fondi)	
Nr.	Nosaukums		Faktiski veiktās atmaksas, t.sk., avansi no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.	% no gada plāna
ESF		1 264 623,77	956 189,63	75,61%
1.5.3.1.	Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem	505 703,89	541 898,28	107,16%

1.5.3.2.	Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	758 919,88	414 291,35	54,59%
ERAF		80 959 601,50	62 126 268,24	76,74%
3.1.4.3.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros	1 413 976,03	987 448,58	69,83%
3.1.4.4.	Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai	127 897,75	104 813,48	81,95%
3.2.2.1.1.	Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība	24 031 114,01	12 665 835,07	52,71%
3.2.2.2.	Publisko interneta pieejas punktu attīstība	0,00	0,00	0,00%
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	10 434 314,51	16 478 686,56	157,93%
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	212 499,90	0,00	0,00%
3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	6 566 843,00	2 910 587,58	44,32%
3.4.1.5.1.	Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos	895 861,01	1 108 348,49	123,72%
3.4.1.5.2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	534 468,00	898 506,73	168,11%
3.6.1.1.	Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai	31 927 835,09	23 272 415,70	72,89%
3.6.1.2.	Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība	3 198 214,35	559 603,17	17,50%
3.6.2.1.	Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai	1 616 577,85	3 140 022,88	194,24%
KF		40 493 679,95	41 342 323,65	102,10%
3.3.1.6	Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana	0,00	2 311 750,06	N/A
3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	28 420 788,10	32 213 456,08	113,34%
3.5.1.2.1.	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija	1 683 015,00	1 413 784,30	84,00%
3.5.1.2.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	4 543 513,00	3 592 949,02	79,08%
3.5.1.2.3.	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	2 394 831,31	785 764,25	32,81%
3.5.1.3	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	2 241 605,54	0,00	0,00%

3.5.1.4.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	1 209 927,00	1 024 619,94	84,68%
KOPĀ		122 717 905,22	104 424 781,52	85,09%

*apstiprināti ar MK 2012.gada 13.marta protokola Nr.14, 26.§

Mērķa apguves/neapguves analīze:

Kā redzam tabulā Nr.2 kopējais AI mērķis 2012.gadā tika izpildīts par 85,09%, tai skaitā ESF – 75,61%, ERAF – 76,74% un KF – 102,10%. Attiecīgi mērķa apguve vērtējama kā apmierinoša – dažās aktivitātēs mērķa prognozes ir pārsniegtas, dažās ir vērojama būtiska neizpilde. KF aktivitātes ietvaros pozitīvo mērķa profila apguvi nodrošināja veiktie maksājumi 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros, kur tika turpināta projektu iesniegumu atlases pirmo trīs kārtu īstenošana, kā arī uzsākta projektu iesniegumu atlases 4.kārtas īstenošana. Papildus mērķa profila izpildi labvēlīgi ietekmēja 3.3.1.6.aktivitātes projekts, kurā sākotnēji maksājumu plūsma tika plānota tikai 2013.gada ietvaros, taču ņemot vērā, ka projektā iepirkumu procedūra noritējusi bez problēmām, bija iespējams veikt avansa maksājumu 2012.gada ietvaros, jo finansējuma saņēmējs apliecināja, ka spēs nodrošināt tā apguvi 6 mēnešu laikā no tā saņemšanas brīža, kā arī vienu starpmaksājumu.

Skaidrojumi par būtiskākajām mērķa profila neizpildēm, kur izpilde nepārsniedz 50 %:

- 3.4.1.4.aktivitātes ietvaros mērķa profila neizpilde skaidrojama ar to, ka aktivitātes ietvaros projektā „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” finansējuma saņēmējs Valsts vides dienests nebija novērsis Atbildīgās iestādes konstatētus trūkumus pārbaudes projekta īstenošanas vietas laikā, attiecīgi tika apturēta maksājumu veikšana.
- 3.6.1.2.aktivitātē mērķa profila neizpilde skaidrojama ar to, ka projektu ieviešanā nenotiek atbilstoši sākotnēji plānotajam laika grafikam, attiecīgi vienā no 2 aktivitātes projektiem tika pagarināts projekta ieviešanas termiņš, jo tika laužts iepirkuma līgums par tehniskā projekta izstrādes un būvniecības darbu veikšanu un uzsākta atkārtota iepirkuma procedūra par minēto darbu veikšanu, ar ko izskaidrojams plānotās maksājumu plūsmas samazinājums. Abu aktivitātes projektu ieviešanas termiņš beidzas 2013.gadā, plānots, ka līdz gada beigām projektu ieviešana būs noslēgusies un būs apgūta lielākā aktivitātes ietvaros pieejamā finansējuma daļa. Lai arī abi projekti būs pabeigti līdz 2013.gada beigām, finansējums var netikt apgūts pilnā apmērā līdz 2013.gada beigām sakarā ar konstatētajām un vēl iespējamām neatbilstībām, par kuru apmēru jāsamazina projekta vērtība, kā arī sakarā ar to, ka viena projekta termiņš ir 15.12.2013., tad attiecīgi noslēguma maksājumu izskatīšanas un apstiprināšanas procedūra varētu notikt 2014.gada janvārī.
- 3.5.1.2.3.apaškaktivitātes mērķa neizpilde skaidrojama ar to, ka projekts Nr. 3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/003 „Sadzīves atkritumu šķirošanas centra izveide Stopiņu novadā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai” tika pārtraukts (atzīts par spēkā neesošu), attiecīgi tā ietvaros netika pieprasīts plānotais avansa maksājums.
- 3.5.1.3.aktivitātes ietvaros mērķa profila būtiskā neizpilde skaidrojama ar to, ka projektā darbu līgumi tika noslēgti vēlāk nekā plānots, darbu izpilde tika uzsākta tikai 2012.gada IV ceturksnī, pirmie maksājumi izpildītājam veikti 2012.gada decembrī, attiecīgi mērķa profilam saistošās atmaksas valsts pamatbudžetā, jo projekta finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, tiks veiktas tikai 2013.gada februārī.

Kopumā finansējuma apguve aktivitātēs vērtējama kā apmierinoša, jo kā redzams tabulā Nr.1 apgūtais finansējums no DDP pieejamā apgūts 63,90 % apmērā, kas pārsniedz pusi. Aktivitāšu ieviešanai vidēji palikuši 2,5 gadi (2013., 2014.gads un 2015.gada pirmā puse).

Par valsts budžeta apguvi informāciju skatīt 2.2.sadaļā.

Detalizētu problēmu, kuras ietekmējušas finanšu līdzekļu apguvi skatīt 2.5. sadaļā.

Informācija par izpildi veicinošiem pasākumiem 2.8. sadaļā

Analīze par IKT aktivitāti:

ERAF līdzfinansētās 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes ietvaros uz pārskata perioda beigām mērķa izpilde vērtējama kā neapmierinoša. Uz 31.12.2012. apakšaktivitātes ietvaros finansējums apgūts 52,71% apjomā no plānotā (skat. tabulu Nr.2.1). Negatīva finansējuma apguves tendence 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros bija vērojama visa pārskata perioda ietvaros. Ar katru mēnesi veikto atmaksu apjoms ievērojami atpalika no plānotā. Pārskata perioda sākumā (01.07.2012.) finansējuma apguve bija 23,53% jeb LVL 5 655 087,1 apmērā no 2012.gada plāna vai 56,56% no 2012. gada 30.jūnija noteiktā apjoma.

2012.gada finanšu apguves plāna zemais izpildes apjoms saistīts ar kavējumiem projektu ieviešanā, t.sk., projektu savstarpējo saistību un iepirkumu procedūru pārkāpumiem kā rezultātā tika iesniegti maksājumu pieprasījumi par mazākām summām kā plānots, kā arī finansējuma saņēmēji veic vienošanās grozījumus, pagarinot projektu ieviešanas termiņus, līdz ar to tiek iesniegti precizētie maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiki ar precizētiem maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņiem.

Kopumā uz pārskata perioda beigām apakšaktivitātes ietvaros apgūti 42,04% no kopējā DPP noteiktā ES fondu finansējuma (skat. tabulu Nr.2). Pārskata periodā veiktas atmaksas par LVL 1,36 milj. vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu (01.01.2012. – 30.06.2012.: 5,65 milj.Ls; 01.07.2012. – 31.12.2012.: 7,01 milj.Ls).

Detalizētāku informāciju par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes finansējuma apguves progresa kavējošiem faktoriem un pasākumiem, kas tiek veikti, lai veicinātu finansējuma apguvi, skatīt ziņojuma 2.8.sadaļā.

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze

2012.gada otrajā pusgadā tika turpināta ikmēneša valsts budžeta līdzekļu un finansēšanas plānu apguves uzraudzība, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu pārplānošanu starp izdevumu periodiem, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai projektiem.

Zemāk sniegta informācija par valsts budžeta līdzekļu apguvi 2012.gada ietvaros, ņemot vērā arī budžeta līdzekļu paguvi 2012.gada pirmā pusgada ietvaros.

1.5.3.1 aktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 519 101,00 LVL (t.sk. veiktie maksājumi plānošanas reģioniem). Uz pārskata perioda beigām ESF aktivitātes ietvaros periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. finansējuma saņēmējiem tika veikti avansa, starpposma un noslēguma maksājumi par kopējo summu 505 082,79 LVL (t.sk. veiktie maksājumi plānošanas reģioniem), kas veido 97,30 % no 1.5.3.1.aktivitātes 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma.

1.5.3.2 aktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 432 600,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām ESF aktivitātes ietvaros līdz 31.12.2012. finansējuma saņēmējiem tika veikti starpposma un noslēguma maksājumi par kopējo summu 414 291,35 LVL, kas veido 95,77 % no 1.5.3.2.aktivitātes 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma.

3.1.4.3.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums 2012.gadā bija 1 017 667,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām aktivitātes ietvaros periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. tika noslēgtas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem un tika veikti avansa maksājumi par kopējo summu 216 327,13 LVL, kā arī starpposma un noslēguma maksājumi par kopējo summu 801 337,26 LVL, kopā apgūstot 1 017 664,39 LVL, kas veido 100 % no 3.1.4.3.aktivitātes 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma.

3.1.4.4.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums 2012.gadā bija 107 588,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. finansējuma saņēmējiem starpposma un noslēguma maksājumos tika izmaksāts 107 587,77 LVL, kas veido 100 % no 3.1.4.4.aktivitātes 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros 2012.gadam projektu iesniedzējiem projektu īstenošanai pieejamais valsts budžeta finansējums sasniedza 21 872 433,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. projektu īstenošanai darbu izpildītājiem bija veikusi maksājumus 16 360 020,38 LVL apmērā, kas veido 74,80 % no 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 2012.gadā finansējuma saņēmējiem pieejamā valsts budžeta finansējuma.

No tiem lielākā valsts budžeta neizpildes (ja budžeta līdzekļi apgūti mazāk kā 50 % apmērā) konstatētas šādos projektos:

Projekta Nr.	Projekta nosaukums	Projekta finansējuma saņēmējs	Valsts budžeta izdevumu plāns periodam 01.01.2012.-31.12.2012., LVL	Veiktie maksājumi darbu izpildītājiem projektu ietvaros periodā 01.01.2012.-31.12.2012., LVL	Izpilde, %	Neizpildes paskaidrojums
3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004	Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde	LR Ekonomikas ministrija	1 880 586,00	480 003,19	25,52%	Projekta aktivitāšu īstenošana ir kavēta atbilstoši sadarbības partneru informācijas sistēmu kavētajai izstrādei. Būvniecības informācijas sistēma (BIS) paredz izmantot Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) piedāvāto maksājumu un e-parakstītāja moduli. Tomēr 29.11.2012. VRAA Ekonomikas ministriju informēja, ka moduļi būs pieejami vēlāk nekā iepriekš plānots, tas ir, līdz 01.05.2013. Attiecīgi ir pagarināts līgums par BIS izstrādi un ieviešanu, kas paredz Sistēmas 3. un 4. posma pabeigšanu un apmaksu, kā arī veikt sistēmas drošības pārbaudi u.c. plānotās aktivitātes 2013. gadā.
3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/024	Robežapsardzības informācijas sistēmas "RAIS 2009" izstrāde	LR Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardze	433 480,00	0,00	0,00%	Projekta 4.aktivitātes ietvaros 18.10.2011. tika noslēgts līgums par robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009” izveidošanu. Atbilstoši līguma nosacījumiem pēcapmaksu tika plānots samaksāt pēc līguma izpildes, tas ir 2012.gada IV ceturksnī. Līguma izpildes gaitā tika konstatēts, ka izpildīt līgumu pilnā apjomā nav iespējams, jo nav iespējama datu iegūšana no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētajām informācijas sistēmām IS „RAIS 2009” „Ārzemnieku kontroles” moduļa funkcionalitātes nodrošināšanai. Lai nodrošinātu datu iegūšanu ir nepieciešama papildu darbību veikšana.

Projekta Nr.	Projekta nosaukums	Projekta finansējuma saņēmējs	Valsts budžeta izdevumu plāns periodam 01.01.2012.-31.12.2012., LVL	Veiktie maksājumi darbu izpildītājiem projektu ietvaros periodā 01.01.2012.-31.12.2012., LVL	Izpilde, %	Neizpildes paskaidrojums
3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/003	Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma	LR Satiksmes ministrija	87 200,00	15 270,20	17,51%	Projekta ietvaros 2012.gada laikā veiktā Iepirkuma „Konsultāciju pakalpojumi Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai” gaitā Iepirkumu uzraudzības birojs saņēma četrus iesniegumus par iepirkuma nolikumu. Kopumā tas aizkavēja projekta uzsākšanu un līguma noslēgšanu par aptuveni trīs mēnešiem.
3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/015	Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana” /2. kārtā/	Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”	1 065 967,00	495 538,16	46,49%	Atbilstoši noslēgtam NMKK sistēmas līgumam 20% no līgumcenas tiek ieturēti līdz pilnīgai līguma izpildei. Ņemot vērā, ka VRAA pilnveidotais maksājumu modulis tiks piegādāts tikai 01.03.2013., bet pakalpojumu katalogs 01.05.2013., NMKK Sistēmas izstrādātājs no viņu neatkarīgu iemeslu dēļ nevar pilnībā pabeigt līgumā paredzēto funkcionalitāti. Izsludinātais lielformāta digitalizācijas iepirkums tika pabeigts bez rezultātiem, kā rezultātā nepieciešama atkārtota iepirkuma procedūra, kas radīja novirzi no budžeta tāmes.
3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021	Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma	Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”	108 664,00	16 184,96	14,89%	Neizpilde skaidrojama ar iesniegtajām sūdzībām par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā rezultātā iepirkuma procedūra bija jāpārtrauc pēc rezultātu pasludināšanas. Tika uzsākta jauna procedūra, kura tika pārtraukta pēc CFLA iebildumiem par iepirkuma nolikumu.

Projekta Nr.	Projekta nosaukums	Projekta finansējuma saņēmējs	Valsts budžeta izdevumu plāns periodam 01.01.2012.-31.12.2012., LVL	Veiktie maksājumi darbu izpildītājiem projektu ietvaros periodā 01.01.2012.-31.12.2012., LVL	Izpilde, %	Neizpildes paskaidrojums
3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/004	Vienotās ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēmas uzlabojumi un papildinājumi, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā.	LR Ārlietu ministrija	380 000,00	152 582,06	40,15%	Pēc Ārlietu ministrijas lūguma 28.11.2012. tika parakstīta vienošanās par projekta ieviešanas pagarināšanu līdz 2013. gada jūnijam, attiecīgi maksājumu prognoze arī iesniedzas 2013.gadā un finansējums netika pagūts 2012.gada ietvaros kā sākotnēji plānots.
3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003	Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms	Nacionālais veselības dienests	207 132,00	72 597,72	35,05%	Neizpilde skaidrojama ar to, ka: - Informācijas sistēmas izstrādātājs, ārējo faktoru ietekmē, nepiegādāja informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās licences, tāpēc netika veikts plānotais maksājums 2012.gada IV. ceturksnī. - Plānoto projekta aktivitāšu iepirkumu laicīga izsludināšana un to naudas līdzekļu neapguve 2012.gadā ir izveidojusies dēļ novēlotas informācijas sistēmas izstrādes iepirkuma līguma noslēgšanas datuma, kuru ietekmēja daudzās sūdzības un garais iepirkuma process, kas pagarināja uzvarētāju noteikšanas laiku un līguma noslēgšanas iespējas, tādējādi pabīdot plānotos laikus par vairākiem mēnešiem.

3.4.1.1. aktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija LVL 16 795 619,00. Projektu ietvaros veiktie avansa, noslēguma un starpmaksājumi periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. sasniedza 16 530 493,93 LVL (16 337 680,91 LVL ERAF finansējums un 192 813,02 LVL valsts budžeta līdzfinansējums) apmēru, kas ir 98,42 % no pieejamā 2012.gada valsts budžeta finansējuma. Līdzekļu neapgūve 265 125,07 LVL apmērā saistīta ar iepirkumu rezultātiem projektu ietvaros, kas ietekmē projektos plānoto darbību laika grafikus un plānotās naudas plūsmas, pārceļot tās laika periodā uz priekšu, kā arī sakarā ar līgumu termiņu pagarinājumiem.

3.4.1.4. aktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 4 736 798,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. aktivitātes projektu finansējuma saņēmēji darbu izpildītājiem bija veikuši maksājumus 3 767 591,92 LVL apmērā, kas veido 79,54 % no aktivitātei 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma. Līdzekļi netika apgūti pilnā apmērā, jo aktivitātes projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/001 „Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves „Kosmoss” sanācijas darbi” ietvaros darbu izpildītājs plānotajā termiņā neiesniedza noslēguma rēķinus apmaksai, kā arī projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” ietvaros tika apturēta maksājumu veikšana sakarā ar to, ka projekta finansējuma saņēmējs nav novērsis Atbildīgās iestādes konstatētus trūkumus projekta īstenošanā.

3.4.1.5.1. aktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 1 358 188,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. finansējuma saņēmējiem tika veikti maksājumi 1 108 348,49 LVL apmērā, kas ir 81,60 % no aktivitātei 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma. Līdzekļi netika apgūti pilnā apmērā, jo projekta 3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001 „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” finansējuma saņēmējs neiesniedza plānoto avansa maksājumu pieprasījumu sakarā ar to, ka iepirkums projekta ietvaros tiks izsludināts tikai 2013.gada janvāra mēnesī, attiecīgi tas nevarēja apliecināt tā izmantošanu 6 mēnešu laikā no saņemšanas brīža.

3.4.1.5.2. apakšaktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 686 993,00 LVL, no tā ar apakšaktivitātes ietvaros veiktajām atmaksām finansējuma saņēmējiem periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. apgūts 686 992,87 LVL, kas ir 100 % no aktivitātei 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma.

3.5.1.1 aktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 34 563 758,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. finansējuma saņēmējiem tika veikti maksājumi 33 027 740,08 LVL apmērā, kas ir 95,56 % no aktivitātei 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma. Līdzekļi netika apgūti pilnā apmērā, jo 16 šīs aktivitātes projektu iesniegumu atlases 1.kārtas projektiem tika apstiprināti projekta īstenošanas termiņa pagarinājumi, kā rezultātā apmaksai netika iesniegti plānotie projekta noslēguma maksājumi.

3.5.1.2.1.apakšaktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 1 622 531,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. finansējuma saņēmējiem tika veikti maksājumi 1 413 784,30 LVL apmērā, kas ir 87,13 % no aktivitātei 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma. Līdzekļi netika apgūti pilnā apmērā, jo atsevišķos projektos maksājuma dokumenti netika iesniegti

nepieciešamajā kvalitātē, kā rezultātā maksājumus nebija iespējams veikt, kā arī projektos, kuri tika pabeigti 2012.gada ietvaros, tika konstatēti ietaupījumi, kuru rezultātā maksājuma pieprasījumi tika iesniegti par mazākām summām nekā plānots.

3.5.1.2.2.apakšaktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 3 592 950,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. finansējuma saņēmējiem tika veikti maksājumi 3 592 949,02 LVL apmērā, kas ir 100 % no aktivitātei 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma.

3.5.1.2.3.apakšaktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 1 135 463,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. finansējuma saņēmējiem tika veikti maksājumi 785 764,25 LVL apmērā, kas ir 69,2 % no aktivitātei 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma. Līdzekļu neapguve 349 698,75 LVL apmērā saistīta ar iepirkumu rezultātiem projektu ietvaros, kas ietekmē projektos plānoto darbību laika grafikus un plānotās naudas plūsmas, pārceļot tās uz nākamajiem periodiem, kā arī sakarā ar līgumu termiņu pagarinājumiem.

3.5.1.3.aktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 418 511,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. aktivitātes projektu finansējuma saņēmēji darbu izpildītājiem bija veikuši maksājumus 290 840,79 LVL apmērā, kas ir 69,49 % no aktivitātei 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma. Līdzekļi netika apgūti pilnā apmērā, jo projekta ietvaros 2012.gadā netika noslēgts 6.iepirkuma daļas: „Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Dienvidzemē” būvdarbu līgums, kuram attiecīgi līguma ietvaros netika veikts avansa maksājums.

3.5.1.4.aktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 1 084 918,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. aktivitātes projektu finansējuma saņēmēji darbu izpildītājiem bija veikuši maksājumus 1 029 563,03 LVL apmērā, kas ir 94,90 % no aktivitātei 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma. Līdzekļi netika apgūti pilnā apmērā, jo projekta Nr.3DP/3.5.1.4./10/IPIA/VIDM/003 „Pazemes ūdens hidroģeoloģisko novērojumu programmas pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar ūdens līmeņa mērītājiem Lielupes un Ventas upju sateces baseinos” ietvaros iepirkuma procedūras beidzās bez rezultātiem, attiecīgi netika veikti plānotie maksājumi.

3.6.1.1.aktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 25 126 137,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. finansējuma saņēmējiem tika veikti avansa, starposma un noslēguma maksājumi par kopējo summu 24 117 385,91, kas ir 95,99 % no aktivitātei 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma. Līdzekļi netika apgūti pilnā apmērā, jo vairākos aktivitātes projektos tika konstatētas neatbilstības, kurām potenciāli varētu būt liela finansiāla ietekme uz projektu budžetiem un kuru būtiskumu šobrīd izvērtē VRAA nolīgti ārējie publiskā iepirkuma un būvniecības jomas eksperti. Līdz ekspertu slēdzienu saņemšanai un lēmumu par finanšu korekciju pieņemšanai, šiem projektiem tika apturēta finansējuma izmaksa..

3.6.1.2.aktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 574 417,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. finansējuma saņēmējam tika veikts starpposma maksājums par kopējo summu 574 416,20 LVL, kas ir 95,99 % no aktivitātei 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma.

3.6.2.1.aktivitātes ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2012.gadā bija 3 284 638,00 LVL. Uz pārskata perioda beigām periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. tika noslēgtas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem un tika veikti avansa maksājumi par kopējo summu 2 727 392,20 LVL, kā arī starpposma un noslēguma maksājumi par kopējo summu 557 245,80 LVL, kopā sastādot 3 284 638,00 LVL, kas ir 100 % no aktivitātei 2012.gadā pieejamā valsts budžeta finansējuma.

Detalizētu problēmu aprakstu skatīt 2.5. sadaļā.

Veikto pasākumu apraksts 2.8. sadaļā.

Piezīme. Informāciju sniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze

1.5.3.1., 1.5.3.2., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1. un 3.6.2.1.aktivitātes

Vienošanās grozījumu un laužto vienošanās par projektu īstenošanu ar finansējuma saņēmējiem rezultātā ir samazinājusies sākotnēji apstiprinātā finansējuma kopējā summa, par kādu tika noslēgtas vienošanās ar finansējuma saņēmējiem.

No 2012.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim VRAA, saskaņojot ar VARAM, veica 88 grozījumus vienošanās ar finansējuma saņēmējiem, no tiem 3.1.4.3.aktivitātē - 2, 3.1.4.4. aktivitātē – 1, 3.6.1.1. aktivitātē -14, 3.6.2.1.- 5, kā arī ESF 1.5.3.1.aktivitātē - 39, 1.5.3.2.aktivitātē - 27.

Minēto izmaiņu rezultātā kumulatīvi ir atbrīvojies ERAF līdzfinansējums - 3.1.4.4. aktivitātē – 563,54 LVL; 3.6.1.1.aktivitātē – 501 118,11 LVL; 3.6.2.1.aktivitātē – 2 583,10 LVL, savukārt, ESF finansējums – 1.5.3.1.aktivitātē – 16 697,04 LVL un 1.5.3.2.aktivitātē – 18 570,13 LVL.

Vienošanās grozījumu galvenie iemesli:

- Atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām vai objektīvu un pamatotu papilddarbu rašanās dēļ, nepieciešams pagarināt projekta īstenošanas termiņu;
- Projektu ietvaros veikto publisko iepirkumu procedūru rezultātā projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams mazāks finansējuma apjoms nekā sākotnēji projekta iesniegumā plānots;
- Projektam paredzētais finansējums tiek samazināts atbilstoši konstatētajai neatbilstoši veikto izdevumu kopsummai.

3.6.1.2.aktivitāte

Pārskata periodā nav notikušas projektu finansējuma izmaiņas.

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

Pārskata periodā CFLA veica 22 vienošanās grozījumus, t.sk., 7 projektu ietvaros veikti grozījumi apstiprinātajā finansējuma apjomā pēc vienošanās noslēgšanas. Būtiskākās izmaiņas projektu kopējā attiecināmo izmaksu apjomā veiktas šādos projektos:

- Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” ietvaros pārskata periodā kopējās attiecināmās izmaksas tika samazinātas par 379 079,73 LVL, t.sk. neatbilstoši veiktie izdevumi 43 079,73 LVL apmērā un samazinājums, ko ierosināja finansējuma saņēmējs, atbilstoši faktiskajai situācijai projekta ietvaros, par summu 336 000,00 LVL. Samazinājums saistīts ar finansējuma saņēmēja lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru un izsludināt jaunu iepirkuma procedūru mazākā apjomā nekā sākotnēji plānots.
- Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/006 „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” ietvaros tika samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas no 289 700,00 LVL uz 238 678,63 LVL par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem 45 498,38 LVL un neizlietoto finansējumu 5 522,99 LVL apmērā.

Grozījumi apstiprinātajā finansējuma apjomā veikti arī šādu projektu ietvaros: Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/008 „Valsts ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveide”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019 „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/011 „V/A „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas tehnoloģiju sistēmas konsolidācija un integrācija”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/RAPLM/001 „Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas ieviešana”, Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/001 „Valsts informācijas sistēmas "Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs" pilnveidošana.

Kopējā summa, par kuru pārskata periodā tika veikts attiecināmo izmaksu samazinājums ir 449 442,48 LVL. Attiecināmo izmaksu samazinājuma galvenie iemesli neatbilstoši veiktās izmaksas - 90 320,51 LVL apmērā, kā arī neizlietotais finansējums (atkārtota iepirkuma par mazāku apjomu izsludināšana, PVN likmes izmaiņas un iepirkuma līgumā noteiktā darba apjoma samazinājums) - 359 121,97 LVL apmērā.

Pārskata periodā CFLA ir iesniegti grozījumi projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/006 „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” un Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015 „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) - 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana” ietvaros, kas uz pārskata perioda beigām vēl nav apstiprināti. Grozījumi noteiks konkrēto projektu attiecināmo izmaksu samazinājumu par neatbilstoši veikto izdevumu summu 9 906,93 LVL apmērā.

3.4.1.1.aktivitāte

Pārskata periodā tika veikti 88 līgumu grozījumi, no kuriem 34 bija ar izmaiņām finansējuma apjomā, 16 līgumu grozījumi tika veikti jo tika samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas par neizmantoto finansējumu. Kopējā summa, par kuru tika samazinātas projektu kopējās attiecināmās izmaksas ir 253 081,00 LVL, t.sk., ERAF līdzfinansējums 215 067,82 LVL. Uz pārskata sagatavošanas brīdi iesniegti projekta

Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/123 „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Dižstendē” līguma grozījumi, kas vēl nav apstiprināti. Kad tie tiks apstiprināti, kopējās attiecināmās izmaksas tiks samazinātas par 109 091,67 LVL, t.sk., ERAF līdzfinansējums 92 727,92 LVL.

Pārskata periodā tika veikti 8 līgumu grozījumi, ar kuriem tika piemērota finanšu korekcija par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem. Kopējā summa, par kuru tika samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas ir 48 345,99 LVL, t.sk. ERAF līdzfinansējums 41 094, 10 LVL.

Pārskata periodā tika pārtraukti desmit līgumi, kā rezultātā tika atgūti neatbilstoši veiktie izdevumi 2 104 328,31 LVL (ERAF līdzfinansējums) apmērā.

Kopumā pārskata periodā samazinātas projektu kopējās attiecināmās izmaksas par 2 640 616,87 LVL, t.sk. ERAF līdzfinansējums 2 244 524,32 LVL.

3.4.1.5.1.apakšaktivitāte

Pārskata periodā nav notikušas projektu finansējuma izmaiņas.

3.4.1.5.2.apakšaktivitāte

Pārskata periodā tika veikti 2 līgumu grozījumi, no kuriem 1 bija ar izmaiņām finansējuma apjomā. Projektā Nr.3DP/3.4.1.5.2/11/APIA/CFLA/001 „Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija” tika samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas 93 817,10 LVL apmērā (ERAF finansējums), jo projekta ietvaros ir noslēgti visi paredzētie līgumi un papildu darbi nav paredzēti. Iepirkuma procedūras rezultātā līgumu summas ir mazākas nekā tika plānotas.

3.4.1.3.aktivitāte.

Pārskata periodā nav notikušas projektu finansējuma izmaiņas.

3.4.1.4.aktivitāte

Pārskata periodā nav notikušas projektu finansējuma izmaiņas.

3.5.1.1.aktivitāte

Pārskata periodā ir veikti 43 projektu grozījumi, no tiem 21 grozījums saistīts ar izmaiņām finansējumā:

- 11 grozījumi veikti projektu iesniegumu atlases 1.kārtas projektiem, kur veiktas izmaiņas projekta finansējumā, proti, palielinātas neattiecināmās izmaksas, kā arī no tiem 8 projektu grozījumos samazināts KF finansējums 365 819,81 LVL apmērā, sakarā ar projektu ietaupījumiem pēc visu projektā paredzēto līgumu noslēgšanas vai īstenošanas.
- 8 grozījumi veikti projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projektiem, kur 7 projektos palielinātas neattiecināmās izmaksas, kā arī grozīti projekta rezultāti un rādītāji un 1 projektā samazināts KF finansējums 68,13 LVL apmērā, kā arī palielinātas neattiecināmās izmaksas un grozīti

projekta rezultāti un rādītāji.

- 1 grozījumi veikti projektu iesniegumu atlasē 1.kārtas 2.uzsaukuma projektā, kur palielinātas projekta neattiecināmās izmaksas, kā arī sakarā ar to, ka projekts apstiprināts EK kā lielais projekts.
- 1 grozījumi veikti projektu iesniegumu atlasē 1.kārtas 3.uzsaukuma projektā, kur samazinātas projekta neattiecināmās izmaksas.

3.5.1.2.1 apakšaktivitāte.

Pārskata periodā veikti grozījumi 2 projektos

- 20.11.2012. veikti grozījumi projektā Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/024 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Saldus novada Nīgrandes pagasta izgāztuves „Bandzeri” Nr.84708/1641/VNPP rekultivācija” sakarā ar konstatēto ietaupījumu pēc projekta pabeigšanas, KF finansējums samazināts 3 510,61 LVL apmērā.
- 29.10.2012. veikti grozījumi projektā Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/032 „Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves „Zīles” (62748/1331/PPV) rekultivācija” sakarā ar konstatēto ietaupījumu pēc projekta pabeigšanas, KF finansējums samazināts 533,08 LVL apmērā.

3.5.1.2.2 apakšaktivitāte

Pārskata periodā tika veikti grozījumi 4 projektos, no tiem 3 notikušas izmaiņas finansējuma apjomā:

- 05.12.2012. veikti grozījumi projektā Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/002 „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība”, kuru ietvaros papildinātas projektā plānotās aktivitātes un attiecīgi palielināts KF finansējums par 228 710,73 LVL, izmantojot aktivitātes MK noteikumos Malienas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionam pieejamo kvotu.
- 26.11.2012. veikti grozījumi projektā Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/005 „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta, IV kārtā”, kuru ietvaros papildinātas plānotās aktivitātes un attiecīgi palielināts KF finansējums par 464 829,10 LVL apmērā, izmantojot aktivitātes MK noteikumos Ziemeļvidzemes sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionam pieejamo kvotu.
- 13.09.2012. veikti grozījumi projektā Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/006 „Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi” sakarā ar konstatēto ietaupījumu pēc projekta pabeigšanas, KF finansējums samazināts 748,05 LVL apmērā.

3.5.1.2.3.apakšaktivitātē:

Pārskata periodā tika veikti 8 līguma grozījumi, no kuriem 4 bija ar izmaiņām finansējuma apjomā.

- Projektā Nr.3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/006 „Sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punkta ierīkošana Olaines novadā” tika samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas par neizmantoto finansējumu 698,00 LVL apmērā (no tā KF finansējums 349,00 LVL).
- Projektā Nr.3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/007 „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā” tika samazinātas kopējās attiecināmās izmaksas par neizmantoto finansējumu 1 863,55 LVL apmērā (no tā KF finansējums 931,78 LVL).
- Pārskata periodā atzīts par spēkā neesošu (tātad – pārtraukts) projekts Nr.3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/003 „Sadzīves atkritumu šķirošanas

centra izveide Stopiņu novadā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai”, kā rezultātā projekta līguma summa 9 593 274,60 LVL (no tā KF finansējums 4 796 637,30 LVL) tiek uzskatīta par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

3.5.1.2.3.apakšaktivitātes ietvaros kopējā summa, par kuru samazināja projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 9 595 836,95, t.sk., KF līdzfinansējums 4 797 918,48 LVL, t.sk., neizmantotais finansējums KF finansējums 1 281,18 LVL.

3.5.1.3 aktivitāte

Pārskata periodā 09.08.2012. veikti grozījumi Nr.4 projektā 3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/VIDM/001 Antropogēno slodži samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās, kur samazināts KF finansējums uz 2 527 053,00 LVL, kas ir par 36 499,85 LVL mazāka nekā grozījumos Nr.2 norādītā. Finansējuma samazināšanas iemesli - izmaiņas likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, kā arī izmaiņas projekta aktivitātēs un rezultātos.

3.5.1.4. aktivitāte.

Pārskata periodā nav veiktas projektu finansējuma izmaiņas.

Piezīme. Informāciju sniedz par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu (tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto prasību uzraudzību)

Pārskata periodā netika konstatēti pārkāpumi Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanā.

3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros projektu atlases un uzraudzības stadijā tiek vērtēta esošo un potenciālo ieņēmumu būtība, kā arī atbilstība Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 55.pantam, veicot attiecīgus izmaksu-ieguvumu analīzes aprēķinus.

VRAA projektu uzraudzības procesā izvērtē finansējuma saņēmēja saņemtās soda naudas no pakalpojuma sniedzējiem un, gadījumos, ja tās nav pamatotas ar pašvaldības faktiskajiem izdevumiem vai zaudējuma kompensāciju, minētās soda naudas tiek klasificētas kā projekta ietvaros gūtī

ieņēmumi un tiek ieturēti no kārtējā maksājuma pieprasījuma.
Pārskata periodā nav veikti ieturējumi par ieņēmumiem nevienā projektā.

Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā

1.5.3.1.aktivitāte

Būtiskākās problēmas minētas 1.6.sadaļā.

1.5.3.2.aktivitāte

Problēmas projektu dzīves ciklā ir saistītas ar publisko iepirkumu procedūru kavēšanos un iepirkumu līguma Izpildītāju darbu izpildes termiņu neievērošanu, kas rada nobīdes projektu maksājumu plūsmā. Sākotnēji plānotās izmaksas 2012.gada 2.pusgadā tiek pārceltas uz 2013.gada 1.pusgadu.

Tāpat vairākos projektos iepirkumi noslēdzas par zemāku cenu nekā sākotnēji plānots un līdz ar to projektos veidojas ekonomija. Rezultātā tiek izmaksātas mazākas ES fondu finansējuma summas kā plānotas projektu finansēšanas plānos sākotnēji.

3.1.4.3. aktivitāte

Problēmas projektu dzīves ciklā ir saistītas ar publisko iepirkumu procedūru kavēšanos un iepirkumu līguma Izpildītāju darbu izpildes termiņu neievērošanu, kas rada nobīdes projektu īstenošanas laika grafikā un maksājumu plūsmā.

3.1.4.4.aktivitāte

Pārskata periodā būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā nav konstatētas.

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

VARAM sagatavotā Ministru kabineta ziņojuma ietvaros veiktā izvērtējuma, kas tika apstiprināts ar MK 13.11.2012. sēdes protokolu Nr.64 (turpmāk – ziņojums), rezultātā tika noteikti septiņi augsta riska projekti, kuros konstatētas būtiskas novirzes no finanšu apguves plāna un kuri ietekmē un kavē citu projektu aktivitāšu sekmīgu īstenošanu, un 37 mērena riska projekti.

Ziņojuma ietvaros tika izvērtēts projektu īstenošanas progress, kā arī ziņojumā īpaša uzmanība tika pievērsta projektiem, kuros identificēti augsti projekta īstenošanas riski, kā arī riski, kas apdraud citus projektus. Katram šādam projektam ziņojumā tika identificētas darbības, kas jāveic, lai riskus

novērstu vai samazinātu to ietekmi. Ja veiktās darbības tika novērtētas kā nepietiekošas, tika identificētas papildus veicamās darbības, kā arī termiņi un atbildīgie par šo darbību veikšanu.

Lai turpmāk nodrošinātu laicīgu problēmu un risku konstatāciju un to efektīvu risināšanu, MK sēdes protokolā tika noteikts, ka ministrijām, kuru pārziņā ir 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošana un, kuru projekti ir novērtēti kā augsta vai mērena riska projekti, jāorganizē projektu uzraudzības padomes, kuru sēdes notiek vismaz reizi divos mēnešos un kā novērotāji tiek pieaicināti VARAM un CFLA pārstāvji, kā arī projektiem, kuri ietekmē un kavē citu projektu aktivitāšu sekmīgu īstenošanu vienošanās noteiktajos termiņos, kas ir būtiska problēma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros, tika uzdots nodrošināt projekta valdes sēžu organizēšanu vienu reizi mēnesī par projekta virzību un attīstību, pieaicinot iesaistītos projektu pārstāvjus.

Līdz pārskata perioda beigām ir notikušas divas uzraudzības padomes sēdes par Veselības ministrijas administrētajiem projektiem un valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” īstenoto projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta”.

22.08.2012. Vadošā iestāde aicināja Valsts kasi apturēt izdevumu turpmāku deklarēšanu projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” un Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” ietvaros saistībā ar ilgstoši neskaidro situāciju, kas rada bažas par turpmāku sekmīgu projektu īstenošanu un projekta pabeigšanu noteiktajos termiņos. IZM ar 06.11.2012. vēstuli Nr.01-10/4840 un 08.11.2012. vēstuli Nr.01-10/4886 informēja, ka projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” ietvaros ir veikti vairāki pasākumi, lai nodrošinātu projekta īstenošanas pabeigšanu noteiktajā termiņā, t.sk. pastiprināta projekta vadības kapacitāte no IZM puses, tiek organizētas iknedēļas projekta vadības sanāksmes ar IZM un izstrādātāju pārstāvju piedalīšanos, veiktas izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas funkcionalitātes ieviešanas secībā ar nolūku paātrināt tās funkcionalitātes izstrādi, kas nepieciešama www.skolas.lv projektam tā aktivitāšu izpildei, u.c. pasākumi. MK 13.11.2012. sēdes protokolā Nr.64 noteikts, ka IZM jāinformē MK par rīcību attiecībā uz projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” turpmāko īstenošanu vai pārtraukšanu un par turpmāko rīcību, lai novērstu risku, ka projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” īstenošana pārsniedz apakšaktivitāti regulējošo MK noteikumos noteikto termiņu. VARAM 2012.gada 13.decembrī veica funkcionalitātes pārbaudi, kurā CFLA piedalījās novērotāja statusā, projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” ietvaros, kuras laikā tika konstatēts, ka portāls www.skolas.lv, informācijas sistēma un 19 e-pakalpojumi ir palaisti produktīvā darbībā un to funkcionalitāte atbilst projektā paredzētajam. Ņemot vērā iepriekš minēto, vadošā iestāde 21.12.2012. aicināja Valsts kasi atjaunot maksājumu veikšanu un deklarēšanu projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)”, savukārt projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” ietvaros turpināt neveikt un nedeklarēt maksājumus līdz pilnīgas pārlicības par izdevumu attiecināmību gūšanai. IZM ir informējusi, ka arī projektam 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” ir pastiprināta projekta vadības kapacitāte un projekta pārvaldības procesa uzlabošanai tiek organizētas projekta vadības sanāksmes ar IZM un izstrādātāju pārstāvju piedalīšanos. IZM plāno nākamajā pārskata periodā organizēt uzraudzības sanāksmi, kuras ietvaros VARAM un CFLA tiks informēta par projekta īstenošanas progresu un ar to saistīto problēmu risināšanu..

Pārskata periodā tika veikti grozījumi MK noteikumos Nr.766, kas nosaka kārtību, kādā īsteno projektu iesniegumu atlases trešo kārtu. Kā arī,

nākošajā pārskata periodā plānots apstiprināt grozījumus MK 21.07.2008. noteikumos Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” un MK noteikumos Nr. 766. Plānotie grozījumi paredz, ka atbildīgā iestāde pirms noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas 10 darba dienu laikā veic funkcionalitātes pārbaudi projekta īstenošanas vietā, lai operatīvāk varētu veikt noslēguma maksājuma pieprasījumu apstiprināšanu, izmaksas būs attiecināmas, ja tās radušās iepirkuma līguma izpildē, kas noslēgts sarunu procedūras rezultātā, un pirms sarunu procedūras uzsākšanas ir saņemts atbildīgās iestādes saskaņojums sarunu procedūras piemērošanai, kā arī noteikts, ka VARAM izstrādās metodiku sarunu procedūras izvērtēšanai un metodiku izņēmuma gadījumu izvērtēšanai, kad cilvēkstundu likmes var būt augstākas par 60 latiem.

Lai risinātu projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/021 „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” īstenošanas gaitā radušos problēmu par ierobežojumiem projekta rezultātā restaurēto filmu pieejamībai plašākai auditorijai 24.09.2012. CFLA organizēja sanāksmi, kurā piedalījās vadošā iestāde, Finanšu ministrijas Komercedarbības atbalsta departamenta pārstāvji, Nacionālā Kino centra (turpmāk - NKC), V/A „Kultūras informācijas sistēmas”(turpmāk - KIS), VARAM un Kultūras ministrijas (turpmāk - KM) pārstāji. Saskaņā ar sanāksmes laikā panākto vienošanos, KIS sadarbībā ar NKC iesniedza priekšlikumus KM par audiovizuālā kultūras mantojuma iekļaušanu valsts atbalsta programmā, kuru KM iesniegs FM noteiktajā laikā. Jautājums līdz pārskata perioda beigām pilnībā nav atrisināts.

Iepriekšējā pārskata periodā tika norādīta problēma, kas saistīta ar projekta sadarbības partneriem un ieguldījumiem partnera informācijas sistēmās. Šajā pārskata periodā minētais problēmjaudājums tiek risināts. Projekta rezultātu un saistību nodošana projekta ieviešanā piesaistītajiem sadarbības partneriem notiek ar MK rīkojumu, kas ir laikietilpīgs process, un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.pants jau regulē jautājumus par valsts un pašvaldību mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pietiekami detalizēti, tomēr būtu nepieciešams risinājums par papildinājumu izstrādi partneru sistēmās nodošanu vienkāršākā ceļā. Problēma joprojām nav atrisināta.

Iepriekšējā pārskata periodā tika konstatēts, ka atsevišķos projektos rodas šķēršļi programmatūras modificēšanai, ja tiek noteikts ierobežojums publiskajā iepirkumā izmantot sarunu procedūru, jo programmatūras autoram pieder absolūtas izņēmuma tiesības uz to, un tas liedz jebkurai citai personai (piemēram, iepirkuma procedūras uzvarētājam) izmantot aizsargāto radošā darba rezultātu – programmatūru. 01.08.2012. stājās spēkā PIL grozījumi, kas nosaka, ka publikācijā jānorāda pamatojums sarunu procedūras izvēlei.

Šajā pārskata periodā joprojām aktuālas problēmas, kas saistītas ar iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Detalizētāka informācija ziņojuma 2.7.sadaļā.

3.3.1.6.aktivitāte

Pārskata periodā būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā nav konstatētas.

3.4.1.1. aktivitāte.

Joprojām ir aktuālas problēmas, kas konstatētas jau iepriekšējos pārskata periodos. Visbiežāk identificētās problēmas saistītas ar aktivitāšu ieviešanas termiņu kavējumiem, iepirkuma procedūru pārkāpumiem, sadārdzinājumu un būvniecības slikto kvalitāti. Tāpat pārskata periodā aktuālas nekvalitatīvas būvuzraudzības un neatbilstošas projektu vadības un sagatavotās projektu dokumentācijas problēmas.

Konkurenci ierobežojoši kvalifikācijas kritēriji – ņemot vērā ierobežoto iespējamo pretendentu skaitu uz projektu īstenošanu, jo aktivitātes ietvaros tiek īstenoti ļoti daudz projektu visā valsts teritorijā, par iepirkumu uzvarētājiem tiek atzīti kvalifikācijas prasībām neatbilstoši pretendenti. Tāpat, ņemot vērā lielo projektu skaitu, tiek izstrādāti nekvalitatīvi tehniskie projekti, kā rezultātā ir nepilnīgas tehniskās specifikācijas, izsludinot iepirkumus, kas gala rezultātā liek veikt papildu darbus, tādējādi pagarinot līgumu termiņus. Tas savukārt ir iemesls finanšu korekcijām, jo līgumu termiņi tiek noteikti neadekvāti, ņemot vērā arī būvdarbu sezonālītāti.

Iepirkuma pārsūdzības/ pārkāpumi, kā rezultātā kavējas projektu aktivitāšu ieviešanas termiņi vai tiek konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi, kas var apdraudēt projektu ieviešanas gaitu un finansējuma apguvi, kā rezultātā pastāv risks nepabeigt projektu plānotajā laikā un apjomā un nenodrošināt projektā plānotā mērķa sasniegšanu. Pārskata periodā lielākā daļa no aktivitātes ietvaros konstatētajām neatbilstībām saistīta ar iepirkuma procedūru pārkāpumiem. Detalizētāka informācija par aktivitātes ietvaros konstatētajām neatbilstībām, t.sk. neatbilstībām, kuru rezultātā piemērotas finanšu korekcijas, iekļauta ziņojuma 4.2.sadaļā. Par problēmas aktualitāti liecina arī veikto iepirkumu pirmspārbaužu rezultāti, par kuriem detalizētāka informācija iekļauta ziņojuma 2.7.sadaļā.

Izmaksu pieaugums būvniecības nozarē aktuāls arī šajā pārskata periodā. Finansējuma saņēmējam jāizvērtē savas finansiālās iespējas attiecībā pret plānotajām aktivitātēm, nepieciešamības gadījumā jāsaņemas izmaiņas un projekta ilgtspējas rādītāji ar VARAM Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projekta vērtēšanas komisiju (turpmāk - ŪBK). Pozitīva akcepta gadījumā nereti jāprecizē Tehniskais projekts, un atkārtoti jāveic iepirkums, līdz ar to kavējas aktivitāšu ieviešana vai pat tiek pārtraukti jau noslēgtie līgumi. Pēc finansējuma saņēmēju iniciatīvas sadārdzinājuma dēļ pārskata periodā pārtraukti 9 līgumi (ERAF finansējums LVL 945 684,92). Atsevišķos gadījumos konstatēts, ka finansējuma saņēmēji, atkārtoti izsludinot iepirkumu, kas iepriekš beidzies bez rezultāta sadārdzinājuma dēļ, samazina iepirkuma priekšmeta apjomus un/vai nesaskaņo to ar ŪBK, kā rezultātā iepirkums neatbilst projekta mērķiem un rezultātiem vai arī konstatēts pārkāpums iepirkumā, par kuru piemērota finanšu korekcija.

Sliktā plānošana un projektu sagatavošanas dokumentācijas kvalitāte un projektu aktivitāšu plānošanas problēmas, kas rada risku savlaicīgai un atbilstošai projekta īstenošanai, t.sk. nekvalitatīvi izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi, tehniskie projekti, kas apgrūtina būvdarbu veikšanu un rada nepieciešamību veikt papildu darbus, tehnisko projektu izstrādes ieilgšana, kas rada risku projekta aktivitāšu ieviešanai plānotajos termiņos, kļūdaina un nekvalitatīva būvdarbu izpildes dokumentācija, kas apgrūtina FS veikto maksājumu pamatojuma izsekojamību, nesaskaņota vai nesavlaicīgi saskaņota dokumentācija par izmaiņām projektā konstatēta aktivitātes uzraudzībā arī šajā pārskata periodā. Lai gan vairākiem projektiem maksimālais termiņš, kad visas projekta aktivitātes bija jāpabeidz un jāsasniedz projekta mērķis, bija 2012. gada jūlijs, līdz 31.12.2012. finansējuma saņēmēji, neskatoties uz vairākkārtējiem atgādinājumiem, nav iesnieguši dokumentāciju, kas apliecinātu projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu. Minētās dokumentācijas neiesniegšana no finansējuma saņēmēja puses tiek pamatota ar problēmām, kas saistītas ar būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā. Ņemot vērā, ka sniegtie skaidrojumi par projekta ieviešanas statusu nav radījuši pietiekamu pārliecību par finansējuma saņēmēja atbilstošām darbībām projektu mērķu savlaicīgai sasniegšanai, Madonas novada pašvaldībai projektu Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/118/100 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciemā” un Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102/095 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā” ietvaros ir nosūtīta vēstule, norādot termiņu, kurā jāiesniedz dokumentācija, kas apliecinātu projektu mērķu un rezultātu sasniegšanu, pretējā gadījumā CFLA uzsāks vienpusēju vienošanos izbeigšanas procedūru un atgūs visu finansējumu, kas ticis izmaksāts minēto projektu ietvaros. Līdzīgas problēmas ir konstatētas arī citos Madonas novada pašvaldības

īstenotajos projektos.

Nekvalitatīva projekta vadība no finansējuma saņēmēju puses – problēmas rada nekvalitatīva projekta vadība (finanšu, tehniskā, iepirkumu), jo īpaši pašvaldību komunālajām saimniecībām, kurās trūkst kvalificēta personāla. Ja finansējuma saņēmējs ir novada pašvaldība vai pagasta pārvalde, tad bieži vien pārvaldes darbinieki uzreiz nevar pieņemt lēmumus un visa komunikācija notiek caur novada darbiniekiem, kas ir neefektīvi.

Nesekmīgu iepirkumu rezultātā pārskata periodā tika laužti deviņi noslēgtie līgumi, kas galvenokārt bija saistīts ar to, ka plānotos darbus nebija iespējams veikt ar iepļānotajiem finanšu līdzekļiem.

3.4.1.3.aktivitāte

Pārskata periodā būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā nav konstatētas.

3.4.1.4.aktivitāte

Pārskata periodā joprojām nav atrisināts strīds starp projekta „Vēstursiki piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” būvdarbu veicēju un finansējuma saņēmēju, kā arī atbildīgo iestādi par papildus darbu pamatotību. Šajā pārskata periodā projekta Inženieris SIA „Geo Consultants” ar 27.12.2012. vēstuli ir pieprasījis VARAM informāciju par visu dokumentāciju, kas tika izsniegta pretendentiem tehniskā un finansiālā piedāvājuma sagatavošanai, lai Inženieris varētu izdarīt slēdzienu par Uzņēmēja izteikto pretenziju atbilstību.

Papildus finansējuma saņēmējs Valsts vides dienests ir informējis atbildīgo iestādi, ka būvnieks atpauzē no plānotā darbu grafika, kas šobrīd rada risku par līguma izpildi paredzētajā termiņā, kā arī sniedzis informāciju par Dienvidu dīķa teritorijā ārpus sanācijas darbu teritorijas papildus konstatēto ievērojamo piesārņojumu ar naftas produktiem. Finansējuma saņēmējs ir ierosinājis rīkot sanāksmi situācijas risināšanai. Sanāksmes rīkošana plānota 2013.gada februārī (plašāka informācija par problēmām aktivitātes projektā, kas uzskatāms par lielo projektu, sniegta ziņojuma 1.3.sadaļā).

3.4.1.5.1. apakšaktivitāte

Pārskata periodā būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā nav konstatētas.

3.4.1.5.2.apakšaktivitāte

Pārskata periodā netika konstatētas problēmas projektu dzīves ciklā, informācija par konstatēto neatbilstību iekļauta ziņojuma 4.2.sadaļā, bet tai nav būtiskas ietekmes uz finanšu līdzekļu apguvi apakšaktivitātes līmenī.

3.5.1.1 aktivitāte

Norādītas problēmas aktivitātes ieviešanā kopumā atkārtojas sistemātiski.

Sekojojot un uzraugot projektu ieviešanu aktivitātēs ir konstatētas vairākas kopējas problēmas, kas aizkavē projektu ieviešanu un ietekmē finansējuma apguvi. Neskatoties uz to, ka finansējuma saņēmēji tiek informēti un konsultēti, problēmas atkārtojas pastāvīgi. Šīs problēmas tika norādītas

iepriekšējā pārskata perioda ziņojumā.

Kopumā problēmas projektu ieviešanā ir savstarpēji saistītas. Tiek laužti būvdarbu līgumi projektu ietvaros, jo būvnieks nepilda uzņemtās saistības – būvdarbi objektā netiek veikti, vai arī tiek veikti neievērojot laika grafiku. Turklāt, ja būvdarbi netiek veikti, līgumi tiek laužti un par atliktajiem nepadarītajiem darbiem veikti atsevišķi iepirkumi, kas rada novirzes no plānotā projektu ieviešanas laika. Papildus izmantojamā ietaupījuma dēļ, tiek sludināti iepirkumi, kuros tiek konstatēti sadārdzinājumi, attiecīgi nepieciešami apjomu samazinājumi, tiek veikti grozījumi projektā, atkārtoti sludināti iepirkumi, kas atstāj ietekmi uz projekta ieviešanas laiku. Tā rezultātā tika veikti grozījumi attiecībā uz projekta ieviešanas termiņa pagarināšanu 16 iesniegumu atlasē 1.kārtas ietvaros apstiprinātajos projektos. Turklāt šādas situācijas rada novirzes arī no plānotās finanšu līdzekļu apguves projektos un attiecīgi visā aktivitātē.

Joprojām finansējuma saņēmēji neinformē savlaicīgi VARAM par problēmām projektos un novilcina informācijas sniegšanu cerot, ka tas neatstās ietekmi uz projekta ieviešanu. Turklāt ikdienas komunikācijā ar finansējuma saņēmējiem ir konstatēts, ka projektos salīdzinoši bieži notiek projekta koordinātoru maiņa, līdz ar to arī tiek kavēta projektu īstenošana.

Papildus iesniegumu atlasē 2.kārtas projektos pēc projektā plānoto darbu/pakalpojumu/piegāžu līgumu noslēgšanas – atsevišķos projektos tiek konstatēti sadārdzinājumi, savukārt citos projektos – ietaupījumi. Abās situācijās finansējuma saņēmējās griežas AI ar pieprasījumu grozījumiem projektā, paredzot rezultātu un rādītāju samazināšanu, vai konstatētā ietaupījuma gadījumā – papildus aktivitāšu īstenošanu. Šādas atšķirīgās situācijas liecina par to, ka reģionos būvniecības tirgū nav vienlīdzīgas konkurences līmenis.

3.5.1.2.1.apakšaktivitāte

Pārskata periodā būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā nav konstatētas.

3.5.1.2.2.apakšaktivitāte

Pārskata periodā būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā nav konstatētas.

3.5.1.2.3 apakšaktivitātes

Iepriekšējā pārskata periodā konstatēta problēma projektā Nr.3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/003/006 „Sadzīves atkritumu šķirošanas centra izveide Stopiņu novadā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai” un tika uzsākts administratīvais process izvērtējot, vai 31.08.2011. VARAM pieņemtais lēmums Nr.439 par SIA „Ekodoktrīna” iesniegtā projekta apstiprināšanu ar nosacījumu ir atceļams atbilstoši Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas ceturtajam punktam, jo SIA „Ekodoktrīna”, iespējams, sniegusi nepatiesu informāciju pirms projekta realizācijas uzsākšanas. Šajā pārskata periodā līgums ar SIA „Ekodoktrīna” tika atzīts par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža, jo radās aizdomas par krāpšanu. Tika ierosināta krimināllieta, taču jūlija mēnesī tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

Aktivitātes ietvaros projektu īstenošana plānotajos termiņos aizkavējās arī nekvalitatīvi sagatavotas iepirkuma dokumentācijas dēļ, atsevišķos gadījumos iepirkuma gaitu ietekmēja arī konkurence atkritumu apsaimniekošanas tirgū, kuras dēļ bija pastiprināta interese par konkrēto iepirkumu, dažādu pušu interešu nesaskaņas un pamatotas vai nepamatotas sūdzības par iepirkumu.

Informācija par konstatētajām neatbilstībām iekļauta ziņojuma 4.2. sadaļā.

3.5.1.3.aktivitāte

Pārskata periodā būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā nav konstatētas.

3.5.1.4.aktivitāte

Pārskata periodā būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā nav konstatētas.

3.6.1.1.aktivitāte

Problēmas projektu dzīves ciklā, galvenokārt, saistītas gan ar projektu ietvaros veicamajām Publiskā iepirkuma procedūrām, gan ar to, ka paralēli tiek īstenoti projekti vairākās ES fondu aktivitātēs vai tiek saņemts finansējums no dažādiem avotiem.

Sniedzam ieskatu biežāk sastopamo kļūdu būtībā. Dažās pašvaldībās ir konstatēti gadījumi, kad pēc līgumu par būvdarbu veikšanas laušanas, jāuzsāk atkārtota iepirkuma procedūra, kuras laikā tiek saņemta sūdzība un līdz ar to būvdarbu veikšanas līguma noslēgšana aizkavējas vai arī nav saņemts kvalifikācijas prasībām atbilstoša pretendenta piedāvājums un jāveic vēl viena iepirkuma procedūra.

Tāpat, dažās pašvaldībās paralēli notiek 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” (turpmāk – 3.5.1.1.aktivitāte) vai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projektu atklātais konkurss "Ergoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" (turpmāk – KPFI) un 3.6.1.1.aktivitātes projektu īstenošana, līdz ar to rodas situācijas, ka objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams savlaicīgi īstenot 3.6.1.1.aktivitātes projektos plānotās darbības, kamēr nav pabeigti darbi 3.5.1.1.aktivitātes un KPFI projektos (kā piemēru var minēt – ceļu rekonstrukciju – asfalta seguma uzklāšana nav iespējama, kamēr nav izbūvēti vai rekonstruēti apakšzemes komunikāciju tīkli).

Atsevišķos gadījumos, konstatēts, ka nav iespējams nodrošināt atbilstošu materiālu un tehnisko risinājumu pielietošanu būvobjektā, jo attiecīgos risinājumus tirgū nepiedāvā neviens no ražotājiem vai to ražošana ir izbeigta pēc iepirkuma procedūras veikšanas. Šādos gadījumos autoruzraudzības kārtībā, atbilstoši būvniecības jomas regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tiek aktualizēti un mainīti tehniskie risinājumi.

Vienlaikus konstatēti gadījumi, kad projekta ietvaros pakalpojuma sniedzējs nepilda vai nespēj pildīt iepriekš uzņemtās saistības, kas liek finansējuma saņēmējam izvērtēt un piemērot noslēgtajos iepirkuma līgumos noteiktās tiesiskās sekas, t.sk., izvērtēt iespēju lauzt noslēgtos iepirkuma līgumus un veikt atkārtotu iepirkuma procedūru, kas rada papildus finanšu un laika resursus.

Atsevišķos gadījumos pašvaldības piemēro noslēgtajos iepirkuma līgumos noteiktās tiesiskās sekas, t.i. piemēro līgumsodu par kavētajām piegādēm vai būvdarbu pakalpojumiem.

Problēmu risinājumi aprakstīti 2.8 sadaļā.

3.6.1.2.aktivitāte

Pārskata periodā būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā nav konstatētas.

3.6.2.1.aktivitāte

Pārskata periodā būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā nav konstatētas.

Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze

Lai novērstu dubultā finansējuma risku finanšu instrumentu koordinācija tiek nodrošināta ar Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas palīdzību, apstiprinot projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus. Ministru kabineta noteikumos par aktivitāšu īstenošanu ir iestrādāti nosacījumi, kas izslēdz 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma piešķiršanu darbībām, kuras jau ir līdzfinansētas ES fondu un KF 2004.-2006.gada plānošanas periodā, kā arī no valsts budžeta un citiem finanšu instrumentiem. Nosacījumi arī izslēdz vienu un to pašu darbību līdzfinansēšanu vairāku 2007.- 2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu ietvaros.

Veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, tiek pārbaudīts, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubulto finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. Arī izskatot progresa pārskatus, tiek iegūta informācija vai projekta aktivitātes vienlaicīgi nav finansētas no kāda cita ES fonda līdzekļiem.

Tai skaitā informācija, lai izvairītos no dubultā finansējuma, tiek pārbaudīta ES SFKF vadības informācijas sistēmā.

Pārbaudot maksājumu pieprasījumus un progresa pārskatus pārliedzinās, vai projekta ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus.

Projektu iesniegumu vērtēšanas process (projektu iesniegumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir vairāku nozaru ministriju pārstāvji) arī ir viens no instrumentiem, lai vērtēšanas stadijā nodrošinātu attiecīgu pārbaudi, lai izslēgtu iespēju, ka finansējuma saņēmējs ir jau iepriekš saņēmis vai plāno saņemt finansējumu šim projektam vai projekta darbībai no citiem finanšu instrumentiem.

Papildus VARAM pārstāvji (dažādu jomu) piedalās Koordinācijas padomes sēdēs, lai būtu iespējams nodrošināt finansējuma demarkāciju starp aktivitātēm, kā arī citiem VARAM pārziņā esošajiem resursiem.

Nemot vērā pastāvošo dubultās finansēšanas risku ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti) un Latvijas - Šveices sadarbības programmas projektos, VARAM aktivitātēs jau projekta vērtēšanas stadijā tiks nodrošināta attiecīgā pārbaude, lai izslēgtu iespēju, ka FS ir jau iepriekš dabūjis finansējumu šim projektam no citiem

finanšu instrumentiem.

Lai mazinātu dubultā finansējuma risku tiek nodrošinātas šādas darbības:

- finansējuma saņēmējs, iesniedzot projektu, aizpilda ERAF projekta iesnieguma veidlapas 2.9.sadaļu „*Projekta papildinātība ar citiem apstiprinātajiem projektiem vai plānotajiem projektiem*”, kurā norāda visus līdzīga veida projektus, ko šajā brīdī realizē vai nākotnē pašvaldībā paredzēts realizēt, līdz ar to dubultā finansējuma risks tiek izvērtēts jau projekta vērtēšanas stadijā;
- veicot pārbaudes projekta īstenošanas vietā, tiek aizpildīta pārbaudes lapa, kurā ir iekļauts jautājums par to vai finansējuma saņēmējs nodrošinājis projektam atsevišķu grāmatvedības uzskaiti. Pārbaudes laikā projekta īstenošanas vietā pārliecinās vai finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē projekta ietvaros ir nodalīta no finansējuma saņēmēja vispārīgās grāmatvedības sistēmas, vai ir atsevišķs projekta konts vai subkonts, vai projekta grāmatvedības dokumentācija nodalīta no pārējiem grāmatvedības dokumentiem. Pārbaudes laikā tiek veikts 100% projekta ietvaros iesniegto rēķinu kopiju salīdzinājums ar oriģināliem, kā arī uz katra rēķina un katra iepirkuma līguma oriģināla tiek uzspiests zīmogs ar uzrakstu „*Maksājums veikts no ERAF līdzekļiem*”. Lai arī Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, neparedz obligātu vienošanās numura un projekta nosaukuma norādīšanu iepirkumu līguma tekstā vai rēķinos, finansējuma saņēmēji tos norāda. Līdzvērtīgs dubultās finansēšanas mehānisms tiek pielietots arī ESF projektu uzraudzībā.
- pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. pantu, notiek sadarbība ar citām valsts pārvaldes institūcijām, kuras iesaistītas Eiropas Savienības fondu apgūvē, pieprasot informāciju par līdzīga veida projektiem.
- atbilstoši Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumu Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 3.pielikumam finansējuma saņēmējs apliecina izdevumus sertificēšanai.
- pārbaudot maksājumu pieprasījumus un progresu pārskatus, pārliecinās, vai projekta ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus, tai skaitā vai ir atsauce uz projekta identifikācijas numuru;
- vai grāmatvedības uzskaitē projekta ietvaros ir atsevišķi nodalīta no finansējuma saņēmēja (partnera, ja attiecināms) vispārīgās grāmatvedības sistēmas, saņēmējs ir izveidojis atsevišķu grāmatvedības kontu vai subkontu;
- vai pēc finansējuma saņēmēja izdevumus pamatojošajiem dokumentiem ir iespējams noteikt, vai projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti finansējuma saņēmēja pamatdarbības vai citu Eiropas Savienības vai valsts, pašvaldības vai citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu izdevumi, tai skaitā tiek kontrolēta projekta ietvaros iesniegto dokumentu kopiju atbilstība oriģināliem;
- nosakot projekta riska līmeni, tiek ņemts vērā, vai projekta ietvaros ir šķērsfinansējums (ja tiek piemērots šķērsfinansējuma princips – tas paaugstina riska līmeni), tai skaitā pārvērtējot projekta riska līmeni, tiek ņemts vērā, vai konkrētais finansējuma saņēmējs īsteno vienu vai vairākus projektus.

Pārskata periodā dubultā finansējuma risks nav konstatēts. Nav konstatēta situācija, kad iestāties dubultais finansējums.

Iecavas pašvaldībā paralēli 3.5.1.1.aktivitātes projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā” tika īstenots Satiksmes ministrijas projekts „Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) km 42,90 - 44,80 segas rekonstrukcija”. Abos projektos kā attiecināmas izmaksas bija iekļauta Iecavas novadā esošo Baldones un Virzas ielu asfaltēšana. Autoceļa projekta ietvaros tika uzlikts asfalts šajās ielās un vēlāk ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika uzsākti ūdensvada nomaiņas darbi, laužot tikko autoceļu projektā uzlikto asfalu. Izvērtējot radušos situāciju un apstākļus, FM ar 06.08.2012. vēstuli Nr.16-3-02-1 informēja, ka finanšu korekciju projektos nepiemēros. Turpmāk, lai izvairītos no šādu situāciju atkārtotāšanās, Satiksme ministrija sadarbībā ar VARAM, elektroniski saskaņo vai jaunajos Satiksmes ministrijas apstiprinātajos projektos plānotās būvniecības aktivitātes nepārklājas ar vides un reģionālā sektora projektu būvniecības aktivitātēm.

Nodrošinot projektu uzraudzību, konstatēts, ka Daugavpils Rotko mākslas centrā vienlaicīgi tiek īstenoti 3 dažādi projekti - 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/001 „Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” un 3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/002 „Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei”, kā arī projektu „Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam ietvaros. Dubultās finansēšanas risks nav identificēts, jo projektu darbības saskarē nepārklājas un ir izvērtētas projekta ideju apstiprināšanas fāzē, kurā iesaistīti VARAM un Kultūras ministrijas pārstāvji. Veicot maksājumu pieprasījumu un attaisnojumu dokumentu pārbaudi, tiek izvērtēta izmaksu attiecināmība konkrētā projekta ietvaros, attiecīgi aizpildot pārbaudes lapu. Dubultās finansēšanas risku mazināšanai tiek veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietā. Līdz pārskata perioda beigām nav identificēts neviens dubultās finansēšanas riska iestāšanās gadījums konkrēto projektu ietvaros.

Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem

PĀRBAUDES PROJEKTU ĪSTENOŠANAS VIETĀS (PPIV)

1.5.3.1.aktivitāte

Pārskata periodā tika veiktas pārbaudes 16 projektiem (pārbaudes slēdziens 10 gadījumos bija pozitīvs, bet 6 - ar iebildumiem).

1.5.3.2.aktivitāte

Pārskata periodā tika veikta pārbaudes 16 projektiem (pārbaudes slēdziens 4 gadījumos bija pozitīvs, bet 12 gadījumos bija ar iebildumiem).

3.1.4.3.aktivitāte

Pārskata periodā tika veikta pārbaude 1 projektam (pārbaudes slēdziens bija ar iebildumiem).

3.1.4.4.aktivitāte

Pārskata periodā tika veikta 1 pārbaude (pārbaudes slēdziens - ar iebildumiem).

VRAA veiktajās PPĪV galvenās neatbilstības, kas tika konstatētas **1.5.3.1., 1.5.3.2., 3.1.4.3. un 3.1.4.4.aktivitātēs**, ir:

- Projekta dokumentu neatbilstība paveiktajiem darbiem.
- Izmaiņas tehniskajos risinājumos vai tehniskajā dokumentācija, kas nav saskaņota ar sadarbības iestādi vai atbilstoši būvniecības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
- Projekta dokumentācijas, t.sk.grāmatvedības dokumentu kārtošana neatbilstoši labai praksei.
- Publicitātes un vizuālās identitātes prasību neievērošana.

Projekta pārbaudēs konstatētie trūkumi tiek novērsti VRAA noteiktajā termiņā.

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

Kopā ir noslēgtas 50 vienošanās par projektu ieviešanu, un pārskata periodā projektu īpatsvars pa riska līmeņiem iedalās sekojoši:

- augsta riska projekti – 12 jeb 25% no kopējā projektu skaita;
- vidēja riska projekti – 30 jeb 62,5% no kopējā projektu skaita;
- zema riska projekti – 6 jeb 12,5% no kopējā projektu skaita.

Diviem projektiem (Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/004 „Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē” un Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/005 „Daudzvalodu korpusa un mašintulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai”) projekta riska līmenis uz pārskata perioda beigām vēl nav novērtēts. Vienošanās par minēto projektu īstenošanu tika noslēgtas 28.12.2012., līdz ar to sākotnējie riska izvērtējumi tiks veikti nākamajā pārskata periodā.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, projektu riska līmeņi nav mainīti, izņemot projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/RAPLM/026 „Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošana”, kuram veicot riska līmeņa pārvērtēšanu pēc noslēguma maksājuma veikšanas, riska līmenis tika pazemināts no augsta uz zemu, jo projektā visas aktivitātes tika ieviestas paredzētajos termiņos, kā arī uzraudzības rādītāji sasniegti plānotajā apjomā.

Pārskata periodā VARAM veica 9 pārbaudes projektu īstenošanas vietās:

	Pārbaudu rezultāti						Kopā veiktās pārbaudes	
	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs			
	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.
Veikto pārbaudu skaits	5	7	4	5	-	-	9	12

Plašāka informācija par pārskata periodā VARAM veiktajām PPĪV ar iebildumiem:

- Valsts vides dienesta projekts „Vienotas vides informācijas sistēmas izveide - 2.etaps” (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/025)

Iebildums:

- Projekta ietvaros izveidoto e-pakalpojumu (turpmāk – e-pakalpojumi) funkcionalitāte nav pilnībā pabeigta;
- Apmācības administratoriem un lietotājiem nav veiktas tādā apjomā, kā norādīts projektā.
- E-pakalpojumu saskarnes formas izvietojuma vieta neatbilst projektā norādītajam, tas ir, nav izvietota saskarne Valsts vides dienesta mājas lapā. Saskaņojuma šobrīd ir izveidota VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā. Ir paredzēts, ka būs saskaņojuma arī www.latvija.lv, taču tas vēl nav izdarīts, arī projekta iesniegumā tas nav norādīts.
- Ir izveidots tikai daļēji adekvāts Ūdens baseinu apsaimniekošanas informācijas sistēmas tehnoloģiskais risinājums, jo ir problēmas ar datu migrāciju, lai kvalitatīvi darbotos sistēma.
- Projektā ir norādīts, ka e-pakalpojumu nodrošināšanai datu apmaiņa notiks divpusēji, taču pārbaudes laikā to nebija iespējams pārbaudīt.
- Ir izstrādāts normatīvais akts tikai par divu e-pakalpojumu darbību un lietošanu – „Datu ievadīšana ikgadējam Valsts statistikas pārskatam Nr.3-Atkritumi” un „Datu ievadīšana Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāzē”.
- Iestādes mājas lapā un izveidoto e-pakalpojumu un informācijas sistēmu izvietojuma vietā ievērotas norādītas vizuālās identitātes prasības - nav ERAF un ES logo.
- Vienlaikus Projektā norādīta projekta īstenošanas vietas adrese ir Rūpniecības iela 23, taču tajā neatrodas projekta ietvaros iegādātā tehnika.

Novērtēšanas termiņš:

Projektā paredzētos uzraudzības (iznākuma) rādītājus finansējuma saņēmējs plāno ieviest pilnībā līdz projekta īstenošanas beigām. Projekta pašreizējais īstenošanas ilgums nepārsniedz MK noteikumu Nr.576 16.punktā norādīto maksimālo projekta īstenošanas ilgumu.

- Iekšlietu ministrijas Informācijas centra projekts „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide” (Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/001)

Iebildums:

- IeM IC projekta ietvaros visi plānotie rezultāti uz pārbaudes veikšanas dienu pilnā apjomā nav sasniegti un ņemot vērā, ka projekts atbilstoši Ministru kabineta 21.07.2008. noteikumu Nr.576 16.punktam ir sasniedzis maksimālo projekta īstenošanas ilgumu, IeM IC ir steidzami jārod risinājums projekta termiņa pagarinājumam atbilstoši Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumu Nr.419 25.2 punktā noteiktajam, lai novērstu neatbilstības rašanos projekta ietvaros.
- Elektroniskais pakalpojums „Personas verifikācija” ir izstrādāts, bet netiek lietots produkcijas vidē;
- Elektroniskais pakalpojums „Biometrijas datu apstrādes sistēmā uzkrāto ziņu sniegšana datu subjektam un uzkrāto datu aktualizācijas pieteikums” ir izstrādāts testa vidē, bet nav pieejams produkcijas vidē.
- pārbaudē tika konstatēts, ka izveidotā elektroniskā pakalpojuma nosaukums testa vidē ir „Mani dati Biometrijas datu apstrādes sistēmā”,

kas atšķiras no projektā norādītā elektroniskā pakalpojuma nosaukuma, IeM IC ir jānodrošina, lai izveidotā elektroniskā pakalpojuma nosaukums, kurš būs pieejams vienotajā publisko pakalpojumu katalogā www.latvija.lv, sakristu ar projektā norādīto elektroniskā pakalpojuma nosaukumu, nepieciešamības gadījumā projektā veicot grozījumus.

- Sistēma ir izstrādāta un tā ir darboties spējīga, bet tā netiek lietota produkcijas vidē. Lai Sistēmu varētu lietot produkcijas vidē ir nepieciešams Sistēmas ārējiem lietotājiem, piem., Valsts policijai, Valsts robežsardzei, piegādāt lietotāja darbstacijas un specializētu programmnodrošinājumu, kā arī veikt citus organizatoriskus pasākumus pirms Sistēmas izmantošanas uzsākšanas (iepriekšminētās darbības ir ārpus projekta aktivitāšu sfēras).

Novēršanas termiņš:

Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumā.

- Latvijas Nacionālā bibliotēkas projekts „Digitālās bibliotēkas izveide-2.kārta” (Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/010)

Iebildums:

- Projekta aktivitāte „Digitālo objektu kolekciju veidošanas un pārvaldības sistēma” nav īstenota, jo aktivitātes īstenošanai rīkotā iepirkuma procedūra tika izbeigta bez rezultātiem (izsludinātajā iepirkuma procedūrā pieteicās tikai 1 pretendents, kura piedāvājums neatbilda iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām). Līdz ar to šī informācijas sistēma nav izveidota. Taču, ņemot vērā to, ka projekta pilnvērtīgai mērķa sasniegšanai šī aktivitāte ir nepieciešama, tās īstenošanai ir nepieciešams izsludināt atkārtotu iepirkuma procedūru. Ņemot vērā, ka atkārtota procedūras rīkošana vairs neiekļaujas projekta īstenošanas termiņā, finansējuma saņēmējam ir iespēja pagarināt projekta īstenošanas termiņu atbilstoši Ministru Kabineta 27.06.2007. noteikumu Nr.419 25.2 2.2.punktam, attiecīgi iesniedzot par to grozījumus projektā.

Novēršanas termiņš:

Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumā.

- Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" projekts „Valsts ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveide” (3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/008)

Iebildums:

- Informācijas sistēma un e-pakalpojumi ir izstrādāti, taču nav ieviesti produktīvā vidē, taču tas ir no projekta neatkarīgu apstākļu dēļ - Ministru kabinetā nav apstiprināti grozījumi maksas pakalpojumu cenrādī, kas ļauj sniegt projekta ietvaros izveidotos un attīstītos e-pakalpojumus atbilstoši tiesību aktu prasībām, piemērojot cenu, kurā nav iekļauti ar Eiropas Savienības fonda finansējumu izveidotās informācijas sistēmas amortizācijas izdevumi un maksas par pakalpojumiem rezultātā nerodas neto ieņēmumi.
- Projekta ietvaros paredzēts, ka e-pakalpojumu „Ģeotelpiskie metadati” un „Ģeotelpiskie pamatdati” datu apmaiņa notiks izmantojot esošo VISS, bet pārbaudes laikā secināts, ka minēto e-pakalpojumu datu apmaiņa notiek vienas sistēmas ietvaros. Atkāpe no projekta ietvaros paredzētā rezultāta ir radusies no projekta un finansējuma saņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, ņemot vērā, ka projekta ietvaros

izveidotās informācijas sistēmas sasaiste ar ģeoportālu tika paredzēta, izmantojot VISS ģeotelpisko datu savietotāju (ĢDS), par kura izveidi ir atbildīga Valsts reģionālās attīstības aģentūra ERAF projekta „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ģeotelpiskās informācijas sistēmas sasaiste ar portālu” īstenošanas ietvaros. Līdz projekta izstrādes beigu termiņam Ģeoportāla izstrāde VRAA pārziņā vēl nav pabeigta.

- o Attiecībā uz pārējiem e-pakalpojumiem (izņemot specifisko pakalpojumu „Pastāvīgo e-pakalpojumu klientu pieprasījums” un „Patstāvīgo GPS bāzes staciju informācijas sistēma LatPos”) bija paredzēts, ka datu apmaiņa notiks divpusēji, taču pārbaudes laikā konstatēts, ka tā notiek vienas sistēmas ietvaros, jo pašlaik nav pieprasījumu šo e-pakalpojumu integrācijai ar kādu citu sistēmu.

Novēršanas termiņš:

Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumā.

Pārskata periodā CFLA veica astoņas pārbaudes projektu īstenošanās vietā.

Pārbaudu projektu īstenošanas vietā rezultāti:

	Pārbaudu rezultāti						Kopā veiktās pārbaudes	
	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.
	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.		
Veikto pārbaudu skaits	3	16	4	22	0	0	8*	39*

*Veikto pārbaudu kopsumma norādīta ieskaitot projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/016 „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros 20.12.2012. veikto pārbaudi, kuras rezultāts vēl nav noteikts. Pārbaudes rezultāta noteikšanai nepieciešama papildu dokumentācija un skaidrojumi no finansējuma saņēmēja, kurus tas nav sniedzis pārbaudes laikā.

Pārskata periodā veikto PPĪV ietvaros konstatēto trūkumu novēršanas statuss: konstatēti 11 trūkumi, no tiem 8 novērsti pārskata periodā, savukārt 3 trūkumu novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā. Galvenie konstatētie trūkumi projektos ir saistīti ar pārkāpumiem iepirkumu procedūrās un neatbilstošu ar projektu saistītās dokumentācijas uzglabāšanu. Konstatēti šādi trūkumi:

- Projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/001 „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide” (risks līmenis - vidējs) ietvaros viens pārkāpums, kas saistīts ar iepirkumu procedūru norisi (noslēdzot līgumu ar atklāta konkursa uzvarētāju mainīta samaksas kārtība, kas neatbilda pretendenta uzaicinājuma līguma projektam), viens pārkāpums, kas saistīts ar iepirkuma līgumā norādīto nepieciešamo vienību skaita samazināšanu, nemainot kopējo cenu, kurš ir novērstas pārskata periodā, kā arī viens trūkums saistībā ar kavētu darbu izpildes termiņu un soda naudas nepiemērošanu. Šo trūkumu novēršanas termiņš nākamajā pārskata periodā.
- Projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” (risks līmenis - augsts) ietvaros, veicot iepirkuma dokumentācijas papildu izvērtējumu, tika konstatētas iespējamās neatbilstības. Pamatojoties uz minēto, lūgts finansējuma saņēmēja skaidrojums. Pārbaudē tika konstatēti papildu divi pārkāpumi - viens pārkāpums, kas saistīts ar neatbilstošu dokumentācijas

uzglabāšanu un viens pārkāpums, kas saistīts ar iepirkumu procedūru norisi (iepirkuma procedūras lietā trūkst viena eksperta apliecinājums par interešu konflikta novēršanu). Pārskata periodā trūkumi ir novērsti.

- Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/008 „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” (riska līmenis vidējs) ietvaros trīs pārkāpumi – divi pārkāpumi, kas saistīti ar iepirkumu procedūru norisi (noslēdzot līgumu mainīta samaksas kārtība, kas neatbilda iepirkuma līguma projektā norādītajam un iepirkuma procedūras lietā trūkst dokumentācijas) un viens pārkāpums, kas saistīts ar neatbilstošu dokumentācijas uzglabāšanu. Pārkāpumi pārskata perioda laikā nav novērsti, bet trūkumu novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā..
- Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/RAPLM/001 „Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas ieviešana” (riska līmenis vidējs) ietvaros konstatēti divi pārkāpumi - viens pārkāpums saistīts ar iepirkumu procedūru norisi (slēdzot līgumu mainīta līgumcena) un viens pārkāpums, kas saistīts ar noslēgtā iepirkuma līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Abi pārkāpumi ir novērsti.

3.3.1.6.aktivitāte

Pārskata periodā PPĪV nav veiktas. Aktivitātes ietvaros uz 31.12.2012. 1 projekts ir novērtēts kā vidēja riska projekts.

3.4.1.1. aktivitāte

Uz pārskata perioda beigām noslēgti 316 līgumi, t.sk. 131 projekts uz pārskata perioda beigām ir pabeigts un visiem projektiem ir noteikts riska līmenis, kuru īpatsvars iedalās šādi:

- augsta riska projekti – 29 gab. jeb 9,18% no kopējā projektu skaita (t.sk. 17 pabeigti projekti);
- vidēja riska projekti – 233 gab. jeb 73,74% no kopējā projektu skaita (t.sk. 79 pabeigti projekti);
- zema riska projekti – 54 gab. jeb 17,09% no kopējā projektu skaita (t.sk. 35 pabeigti projekti).

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājies augsta un vidēja riska projektu īpatsvars, bet samazinājies zema riska projektu īpatsvars. Šīs izmaiņas saistītas ar to, ka pārskata periodā palielinājies noslēgto līgumu skaits un sākotnējais riska līmeņa vērtējums noteikts kā vidējs. Savukārt vairākiem jau iepriekš noslēgtajiem līgumiem, mainījies riska līmenis uz augstāku, ņemot vērā problēmas projektu dzīves ciklā un konstatētās neatbilstības, par kurām plašāks apraksts pieejams 2.5. un 4.2. sadaļās.

Pārskata periodā veiktas 37 PPĪV, visas projektu īstenošanas laikā.

PPĪV pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas

	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		Kopā	
	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.
Kopā	0	88	0	7	0	2	0	97

Atbilstoši tabulā norādītajai informācijai, pārskata periodā PPĪV pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas nav veiktas. Aktivitātes ietvaros kopumā līdz pārskata perioda beigām veiktas 97 PPĪV pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, no tām 88 jeb 90,72% ir ar pozitīvu rezultātu, 7 jeb 7,22% - ar

iebildumiem, bet 2 jeb 2,06% - ar negatīvu rezultātu.

Pārskata periodā novērsts 1 trūkums, kas konstatēts iepriekšējā pārskata periodā. Savukārt 1 trūkuma (zemes gabals nav ierakstīts zemes grāmatā) novēršanas termiņš ir 2014.gads.

PPĪV īstenošanas laikā:

	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		Nav rezultāts	Kopā	
	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.
Kopā	10	64	20	55	4	16	4	34	135

Atbilstoši tabulā norādītajai informācijai pārskata periodā veiktas 38 PPĪV projekta īstenošanas laikā, no tām 10 jeb 29,41% ar pozitīvu rezultātu, 20 jeb 58,83% ar iebildumiem, bet 4 jeb 11,76% ar negatīvu rezultātu. Projektos Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/015 „Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 29.11.2012., Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/037 „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciemā” 22.11.2012., Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/071/002 „Novadnieku pagasta Draudzības ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā” 30.11.2012. un Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/073 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā” 24.08.2012. PPĪV ir veiktas, taču ir nepieciešama papildus informācija, lai noteiktu to rezultātus. Līdz pārskata sagatavošanas brīdim PPĪV rezultāts vēl nav noteikts. Tāpat rezultāts vēl nav noteikts projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā” un projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/124 „Ūdenssaimniecības attīstība Žīguru pagasta Žīguru ciemā” pārbaudēs, kas veiktas iepriekšējā pārskata periodā.

Aktivitātes ietvaros kopumā uz pārskata perioda beigām veiktas 135 PPĪV projektu īstenošanas laikā, no tām 64 jeb 47,41% noslēgušās ar pozitīvu rezultātu, 55 jeb 40,74% - ar iebildumiem, bet 16 jeb 11,85% - ar negatīvu rezultātu.

Pārskata periodā pārbaudēs konstatēti 124 trūkumi, kas joprojām galvenokārt saistīti ar nespēju uzrādīt pieprasīto dokumentāciju, nepilnīgu iepirkuma dokumentāciju, nepabeigtiem darbiem un nepiegādātiem materiāliem. 94 trūkumi novērsti pārskata periodā, 30 trūkumu novēršanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.

Līdz pārskata perioda beigām nav veiktas PPĪV pēc noslēguma maksājuma veikšanas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā” interpretācijai, taču ir veiktas divas pārbaudes pēc pēdējā maksājuma veikšanas, pamatojoties uz Finanšu ministrijas vēstuli, lai pārbaudītu būvdarbu izpildedokumentāciju attiecībā uz apakšuzņēmēju iespējamo piesaisti būvdarbu veikšanā. Abu pārbažu rezultāti ir ar iebildumiem. Tika konstatēti divi trūkumi, kuri novērsti iepriekšējā pārskata periodā. 2013.gada otrajā pusgadā ielānotas četras PPĪV pēc noslēguma maksājuma veikšanas, savukārt 2014.gadā ielānotas 11 PPĪV pēc noslēguma maksājuma veikšanas.

3.4.1.1.aktivitātes ietvaros kopumā uz pārskata perioda beigām veiktas 234 PPĪV (t.sk. pirms līguma noslēgšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc noslēguma maksājuma veikšanas), no tām 152 jeb 64,96% ar pozitīvu rezultātu, 64 jeb 27,35% rezultāts ar iebildumiem, 18 jeb 7,69% negatīvs rezultāts. Iepriekšējā pārskata periodā konstatētie trūkumi novērsti šajā pārskata periodā.

3.4.1.3.aktivitāte

Pārskata periodā PPĪV nav veiktas. Aktivitātes ietvaros uz 31.12.2012. 1 projekts ir novērtēts kā vidēja riska projekts.

3.4.1.4. aktivitātes

Pārskata periodā PPĪV nav veiktas. Aktivitātes ietvaros projekti uz 31.12.2012. ir novērtēti kā zema riska projekti. Sakarā ar problēmām, kas minētas ziņojuma 2.5.sadaļā, projekta „Vēstursiki piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” riska pakāpe varētu tikt pārskatīta.

3.4.1.5.1. apakšaktivitāte

Pārskata periodā PPĪV nav veiktas. Apakšaktivitātes ietvaros uz 31.12.2012. 4 projekti ir novērtēti kā vidēja riska projekti un 1 – zema riska projekts.

3.4.1.5.2. apakšaktivitāte

Ir noslēgti 3 līgumi/vienošanās, kuru risku īpatsvars iedalās šādi:

- vidēja riska projekti – 2 gab. jeb 66,67% no kopējā projektu skaita;
- zema riska projekti – 1 gab. jeb 33,33% no kopējā projektu skaita.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu projektu risku līmenis palicis nemainīgs.

Pārskata periodā veikta 1 PPĪV projektā Nr.3DP/3.4.1.5.2/11/APIA/CFLA/002 „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa - Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” projekta īstenošanas laikā ar pozitīvu rezultātu.

3.4.1.5.2.apakšaktivitātes ietvaros kopumā uz pārskata perioda beigām veiktas 3 PPĪV. Visu pārbaužu rezultāti ir pozitīvi.

3.5.1.1. aktivitāte

Pārskata periodā veiktas 10 pārbaudes 10 projektu īstenošanas vietās.

Vienā projektā pārbaudes rezultāts ir pozitīvs, 9 projektos pārbaudes rezultāts ir ar iebildumiem, negatīvs pārbaudes rezultāts nav nevienā no pārbaudēm.

Kopumā izteikti 38 ieteikumi.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Biežāk konstatētās problēmas:

26% ieteikumi saistīti ar to, ka netiek ievērotas publicitātes prasības projekta īstenošanā;

18% ieteikumi saistīti ar to, ka ir neprecīzi aizpildīta vai nav pieejama tehniskā dokumentācija;

15% ieteikumi saistīti ar to, ka nav atbilstoši kārtoti vai noformēti iepirkuma procedūru dokumenti;

15% ieteikumi saistīt ar to, ka netiek nodrošināta atbilstoša projekta dokumentācijas uzglabāšana un kārtošana;

8% ieteikumi saistīti ar to, ka netiek uzturēta vai netiek ievērota atbilstoša projekta kontroles sistēma;
5% ieteikumi saistīti ar to, ka netiek ievērots līguma laika grafiks;
u.c. konstatējumi.

Aktivitātes ietvaros uz 31.12.2012. 51 projekts ir novērtēts kā vidēja riska projekts un 15 – zema riska projekti.

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte

Pārskata periodā tika veiktas 16 pārbaudes projektu īstenošanas vietās

Sešos projektos pārbaudes rezultāts ir pozitīvs, 10 projektos pārbaudes rezultāts ir ar iebildumiem, negatīvs pārbaudes rezultāts nav nevienā no pārbaudēm.

Kopumā izteikti 21 ieteikumi.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Biežāk konstatētās problēmas saistītas ar garantiju atbilstošu neuzglabāšanu, neprecīzi aizpildīta vai nav pieejama atbilstoša tehniskā dokumentācija, projekta dokumentācijas uzglabāšanu un publicitātes prasību neievērošanu.

3.5.1.2.2. apakšaktivitāte

ietvaros pārskata periodā tika veiktas 2 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Abu pārbaudžu rezultāts ir ar iebildumiem.

Kopā izteikti 4 ieteikumi.

Konstatējumu ietekme uz aktivitātes īstenošanu ir nebūtiska.

Biežāk konstatētās problēmas saistītas ar publicitātes pasākumu neievērošanu.

Apakšaktivitātes ietvaros uz 31.12.2012. 7 projekti ir atzīti kā vidēja riska projekti un 2 – zema riska projekti.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes ietvaros noslēgti 13 līgumi/vienošanās, kuru risku īpatsvars iedalās sekojoši:

Ir noslēgti 13 līgumi/vienošanās, kuru risku īpatsvars iedalās šādi:

- augsta riska projekti – 4 gab. jeb 30,77% no kopējā projektu skaita;
- vidēja riska projekti – 7 gab. jeb 53,85% no kopējā projektu skaita;
- zema riska projekti – 2 gab. jeb 15,38% no kopējā projektu skaita.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, veicot risku līmeņa pārvērtēšanu, projektam Nr.3DP/3.5.1.2.3/10/APIA/CFLA/004 „Sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punkta izveide Salaspils novadā” mainījies riska līmenis no vidējā uz augstu. Ņemot vērā informāciju par to, ka SIA „Dīlers” īpašnieks apcietināts par iespējamo PVN izkrāpšanu, kas var ietekmēt projekta ietvaros radīto pamatlīdzekļu izmantošanu projektā norādītajam mērķim, kā rezultātā var iestāties būtiskās pārmaiņas, projektam tiek noteikts augsts risks.

Savukārt projektam Nr.3DP/3.5.1.2.3/10/APIA/CFLA/003 „SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas

attīstība Kuldīgas pilsētā” pēc noslēguma maksājuma veikšanas tika veikta riska pārvērtēšana un no vidēja riska projekta tas tika pārvērtēts par zema riska projektu, ņemot vērā projekta nelielās izmaksas un faktu, ka neatbilstības netika konstatētas. Par problēmām projektu dzīves ciklā un konstatētajām neatbilstībām, kas ietekmē riska novērtējumu detalizētāks apraksts pieejams 2.5. un 4.2. sadaļā.

Pārskata periodā aktivitātes ietvaros veiktas 2 PPĪV projekta īstenošanas laikā.

PPĪV pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, īstenošanas laikā un pēc noslēguma maksājuma veikšanas

	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		Kopā	
	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.-31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.
PPĪV pirms līguma	0	11	0	0	0	0	0	11
PPĪV īstenošanas laikā	1	3	0	4	1	1	2	8
PPĪV pēc pārbaudēs	0	0	0	0	0	0	0	8

Atbilstoši tabulā 2.7.3. norādītajai informācijai pārskata periodā veiktas 2 PPĪV no kurām projekta Nr.3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/009 „Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izveide Jelgavas novadā” pārbaude noslēdzās ar pozitīvu rezultātu, savukārt projekta Nr.3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/007 „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā” pārbaude noslēdzās ar negatīvu rezultātu. Pārskata periodā pārbaudēs konstatēti 6 trūkumi, kas saistīti ar nekvalitatīvi veiktiem būvdarbiem, nesakārtotu būvdarbu izpildedokumentāciju, pamatojošās dokumentācijas trūkumu un tehniskām neprecizitātēm iepirkuma dokumentācijā. Trūkumus paredzēts novērst nākamajā pārskata periodā. 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes ietvaros kopumā uz pārskata perioda beigām veiktas 19 PPĪV, no tām 14 jeb 73,68% ar pozitīvu rezultātu, 4 jeb 21,05% - ar iebildumiem un 1 jeb 5,27% - ar negatīvu rezultātu.

Izvērtējot šajā un iepriekšējos pārskata periodos konstatēto, secināms, ka atkārtoti problēmas saistās ar trūkumiem būvniecības dokumentācijā (finansējuma saņēmēji nevar uzrādīt dokumentu oriģinālus, ir norādīta nekorekta informācija, nepilnīga dokumentācija, nav pārliecība, ka dokumentu oriģināli tiks uzglabāti atbilstoši ES fonda līdzfinansējuma nosacījumiem, dokumenti netiek uzglabāti vienkopus, būvuzraugs nav veicis ierakstus būvdarbu žurnālā) un iepirkuma procedūru pārkāpumiem.

Korektīvie pasākumi: ieteikumi konstatēto trūkumu novēršanai, lūgumi skaidrot radušos situāciju. Ir gadījumi, kad PPĪV konstatētie trūkumi nav novēršami. Tādā gadījumā tiek piemērota finanšu korekcija, izmaksas ieturētas no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma vai arī tiek pārtraukts līgums.

3.5.1.3.aktivitāte

Pārskata periodā PPĪV nav veiktas. Aktivitātes ietvaros uz 31.12.2012. 2 projekti ir atzīti kā vidēja riska projekti.

3.5.1.4.aktivitāte

Pārskata periodā PPĪV nav veiktas. Aktivitātes ietvaros uz 31.12.2012. 7 projekti ir atzīti kā vidēja riska projekti.

3.6.1.1.aktivitāte

Pārskata periodā tika veiktas 14 PPĪV (pārbaudes slēdziens 2 gadījumos bija pozitīvs, bet 12 - ar iebildumiem un 1 gadījumā - negatīvs). Kopumā vērtējot, iebildumi, galvenokārt, saistīti ar ES fondu publicitātes un informācijas pasākumu nenodrošināšanu un vadlīniju neievērošanu, kā arī projekta dokumentācijas nenovērtēšanu atbilstoši labākai praksei projektu īstenošanā un neatbilstību konstatēšana starp būvniecības izpildedokumentācijā norādīto informāciju un faktiski veiktajiem un/vai apmaksātajiem darbiem.

3.6.1.2.aktivitāte

Pārskata periodā PPĪV nav veiktas.

3.6.2.1. aktivitāte

Pārskata periodā PPĪV nav veiktas.

IEPIRKUMU PIRMSPĀRABUDES (IP)

1.5.3.2.aktivitāte

Pārskata periodā veiktas 5 IP (no tā ar pozitīviem atzinumiem –4, ar negatīvu – 1).

Smiltenes novada pašvaldības īstenojamā projektā Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/102 „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” konstatēti pārkāpumi iepirkuma „Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrāde” (iepirkuma ID Nr. SND 2012/28/M/ESF) dokumentācijā, kas izstrādāta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta prasībām. Konstatēti šādi būtiski trūkumi, kas nav novēršami:

- Pasūtītājs 28.11.2012 un 04.12.2012 savā mājas lapā ir publicējis skaidrojumus un informāciju par grozījumiem un precizējumiem iepirkuma nolikumā. Taču Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pants neparedz tiesības Pasūtītājam veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā, līdz ar to, Pasūtītājam konstatējot nepieciešamību veikt grozījumus, vajadzēja pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultāta un izsludināt jaunu iepirkumu;
- iepirkuma nolikuma 3.2.2.punktā noteiktā prasība, ka Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam (pretendenta norādītai personai) ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) ir pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punktā noteikto, ka piegādātājs var būt gan fiziska, gan juridiska persona, it sevišķi ņemot vērā, ka tiesību akti nereglamentē iepirkuma priekšmetā ietvertu iespējamo pakalpojumu sniedzēju obligāto tiesisko statusu vai reģistrēšanos kāda veida reģistros;
- precizējams nolikuma 3.2.6.punktā norādītā speciālista pieredzes ilgums darbā ar valsts, reģionu vai pašvaldības teritoriju

attīstības plānošanas dokumentiem. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 2.apakšpunkts nosaka, ka piegādātājs savas profesionālās spējas var apliecināt ar informāciju par būtiskajiem sniegtajiem pakalpojumiem ne vairāk kā trijos gados;

- tika izteikts aicinājums izvērtēt nolikuma 3.2.13.1. punktā norādītās izziņas iesniegšanas lietderību, ņemot vērā, ka visas tajā minētās ziņas Pasūtītājs bez maksas var iegūt publiskajās datu bāzēs;
- tika izteikts aicinājums izvērtēt nolikuma 6.2. punkta lietderību, jo saskaņā ar nolikuma 5.15. punkta redakciju, par saimnieciski izdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kas būs ieguvis lielāko punktu skaitu kritērijā piedāvājuma cena, savukārt Tehniskā piedāvājuma jeb Pakalpojuma izpildes kvalitātes apraksta vērtējums netiek ņemts vērā;”.

Ņemot vērā augstāk minētos trūkumus pašvaldības izsludinātā iepirkuma procedūra tika pārtraukta un iepirkuma pirmspārbaude tika pabeigta ar negatīvu atzinumu par veikto iepirkumu procedūru dokumentācijas pirmspārbaudi.

3.1.4.3.aktivitāte

Pārskata periodā veiktas 2 IP (no tā ar pozitīviem atzinumiem –1, ar negatīvu – 1).

3.6.1.1.aktivitāte

Pārskata periodā veiktas 27 IP (no tā ar pozitīviem atzinumiem – 20, ar negatīvu – 2, ar iebildumiem – 5).

3.6.1.2.aktivitāte

Pārskata periodā veiktas 2 IP (no tā ar pozitīviem atzinumiem –1, ar iebildumiem – 1).

3.6.2.1.aktivitāte

Pārskata periodā veiktas 6 IP (visos gadījumos pārbaudes rezultāts bija pozitīvs).

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

Pārskata periodā apakšaktivitātes projektu ietvaros veiktas 35 iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudes: 19 vidēja riska projektos, 15 augsta riska projektos, kā arī viena pārbaude veikta projektam, kas ir apstiprināts, bet uz pārskata perioda beigām vēl nav noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

Iepirkumu pirmspārbažu rezultāti

	Pārbažu rezultāti						Kopā veiktās pārbaudes	
	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs			
	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012
Veikto pārbažu skaits	19	26	10	17	6	7	35	50

Apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā no 35 iepirkumu pirmspārbaudēm 10 pārbaužu rezultāts bija „Ar iebildumiem” un iepirkuma dokumentācijā tika ierosināti precizējumi, bet 6 pārbaudes rezultāts bija „Negatīvs”.

Projektu, kuru iepirkumu pirmspārbaudžu rezultāts ir noteikts „negatīvs”, ietvaros tiek organizētas atkārtotas iepirkumu procedūras, kas nozīmē, ka iespējams risks aktivitāšu ieviešanas projektu ietvaros termiņu ievērošanai. Ja iepirkums ir veikts saskaņā ar PIL 8¹punktu, tad izmaiņas iepirkuma dokumentācijā nav iespējams veikt, tāpēc ir jāveic jauna iepirkuma procedūra.

Projektiem, kuru ietvaros veikto iepirkumu pirmspārbaudžu rezultāti ir ar iebildumiem, tiek organizētas atkārtotas iepirkumu procedūras vai tiek precizēti nolikumi, pretendentu vērtēšanas dokumenti.

Galvenie iepirkumu pirmspārbaudžu ietvaros konstatētie trūkumisaistīti ar nepamatoti izvirzītām kvalifikācijas prasībām pretendentam gan attiecībā uz izglītību un profesionalitāti, gan uz pieredzi.

3.4.1.1.aktivitāte

Iepirkuma pirmspārbaudžu rezultāti

	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		Kopā	
	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.
Kopā	32	58	20	43	1	1	53	102

Atbilstoši tabulā norādītajai informācijai 3.4.1.1.aktivitātes ietvaros pārskata periodā veiktas 53 iepirkuma pirmspārbaudes (43 dokumentācijas pirmspārbaudes un 10 norises), no tām 32 jeb 60,38% ar pozitīvu rezultātu, 20 jeb 37,74% rezultāts ar iebildumiem, bet 1 jeb 1,89% ar negatīvu rezultātu. Trūkumi galvenokārt saistīti ar nepieciešamību precizēt nolikuma punktus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) prasībām. Iepirkuma pirmspārbaudes veiktas 7 zema riska līmeņa projektos, 39 vidēja riska līmeņa projektos un 7 augsta riska līmeņa projektos. 13 gadījumos iepirkumu dokumentācijā konstatētie trūkumi novērsti pārskata periodā, 6 gadījumos – trūkumu novēršanas termiņš ir nākamais pārskata periods. Norises pirmspārbaudžu trūkums ir novērsts pārskata periodā.

Proporcioniāli lielākā daļa iepirkumu, kuros veiktas pirmspārbaudes ir saistīti ar būvniecību un būvuzraudzību. Salīdzinoši mazāku daļu aizņem iepirkumi par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību.

3.4.1.3.aktivitāte

Pārskata periodā veikta 1 pārbaude. Sniegts pozitīvs atzinums.

3.4.1.5.2.apakšaktivitāte

Iepirkuma pirmspārbaudžu rezultāti

	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		Kopā	
	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.
Kopā	0	2	0	1	0	0	0	3

Atbilstoši tabulā norādītajai informācijai pārskata periodā nav veiktas iepirkuma pirmspārbaudes, bet kopš apakšaktivitātes uzsākšanas ir veiktas 3 iepirkumu pirmspārbaudes (2 dokumentācijas pirmspārbaudes un 1 norises), no tām 2 jeb 66,67% ar pozitīvu rezultātu un 1 jeb 33,33% ar iebildumiem. Iepirkuma pirmspārbaudes veiktas 2 vidēja riska līmeņa projektos. Norises pirmspārbaudes rezultāts ir pozitīvs.

3.5.1.1.aktivitāte

Pārskata periodā veiktas 10 (gan iepirkuma dokumentu, gan iepirkuma norises) pārbaudes:
Sniegti 2 atzinumi ar iebildumiem un 8 pozitīvi atzinumi;

3.5.1.2.1.apakšaktivitāte

Pārskata periodā veikta 1 pārbaude, sniegts pozitīvs atzinums

3.5.1.2.2.apakšaktivitāte

Pārskata periodā nav veiktas pārbaudes.

3.4.1.5.1.apakšaktivitāte

Pārskata periodā nav veiktas pārbaudes.

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte

Iepirkuma pirmspārbažu rezultāti

	Pozitīvs		Ar iebildumiem		Negatīvs		Kopā	
	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.	01.07.2012.- 31.12.2012.	Līdz 31.12.2012.
Kopā	5	16	0	9	0	1	5	26

Atbilstoši tabulā norādītajai informācijai apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā veiktas 5 iepirkuma pirmspārbaudes (1 dokumentācijas pirmspārbaudes un 4 norises), visas novērtētas ar pozitīvu rezultātu. Iepirkuma pirmspārbaudes veiktas 3 augsta riska līmeņa projektos un 2 vidēja riska līmeņa projektos.

Iepirkumi, kuros veiktas pirmspārbaudes saistīti ar atkritumu šķirošanas centru būvniecību, būvdarbiem un būvuzraudzību.

3.5.1.3.aktivitāte

Pārskata periodā veiktas 3 pārbaudes, sniegti 3 pozitīvi atzinumi.

3.5.1.4.aktivitāte

Pārskata periodā veikta 1 pārbaudes, sniegts pozitīvs atzinums.

Kā galvenās neatbilstības iepirkumu procedūras norises pirmspārbaudēs tika konstatētas:

- pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanas laikā atkāpjas no sākotnēji izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;
- pasūtītājs neievēro Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību lēmuma pieņemšanai, iesniedzamo dokumentu derīguma termiņus un iesniegšanas kārtību, neiegūst informāciju Valsts darba inspekcijā;
- iepirkuma procedūras pieteikumi tiek noraidīti formālu vai nesamērīgu prasību neizpildes dēļ;
- pasūtītājs paredz elastīgas iespējas mainīt pasūtījumu apjomu, nenosakot apjomu un materiālu samazināšanas kārtību un prioritātes;
- nav sniegta informācija, kā vērtēts katrs no iepirkuma nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.

Kā galvenās neatbilstības iepirkumu procedūras dokumentācijas pirmspārbaudēs tika konstatētas:

- pasūtītāji ierobežo iespēju veikt būvniecības iepirkumu darba vietas apskati, nosakot konkrētus laikus un termiņus;
- iepirkuma procedūras pieteikumu vērtēšanas kritēriji nav izstrādāti pietiekami detalizēti, nav sniegts apraksts, kā tiks vērtēts katrs no norādītajiem vērtēšanas kritērijiem;
- pilna iepirkuma dokumentācija netiek savlaicīgi ievietota pasūtītāja mājas lapā, pasūtītājs nenodrošina tiešu elektronisku pieeju visai iepirkuma procedūras dokumentācijai.
- no dalības iepirkuma procedūrā var tikt izslēgts pretendents, ja attiecībā uz pretendentu piesaistīto apakšuzņēmēju, uz kuru pretendents nebalstās lai apliecinātu savu kvalifikāciju ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

Informācija par galvenajām problēmām, kas kavējušas aktivitāšu ieviešanu un finanšu apguvi iekļauta ziņojuma 2.5. sadaļā, savukārt informācija par pārskata periodā konstatētajām neatbilstībām iekļauta ziņojuma 4.2.sadaļā.

1.5.3.1., 1.5.3.2.aktivitātēs

1.5.3.1. aktivitātes ieviešanā galvenās problēmas saistītas ar speciālistu atlases procesa aizkavēšanos, prasībām neatbilstoši pretendenti un konkursu noslēgšanās bez rezultātiem. Tādejādi pašvaldībām ir jāizsludina atkārtoti konkursi uz vakanto speciālistu vietām. Nobīdes laika grafikā rada kopēja

projekta termiņa pagarināšanas nepieciešamību. Atsevišķos gadījumos nepieciešams termiņa pagarinājums un jauns speciālistu atlases konkurss sakarā ar speciālista došanos bērna kopšanas atvaļinājumā.

1.5.3.2. aktivitātē nav konstatētas būtiskas nepilnības vai problēmas, taču aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem rodas virkne jautājumu par projekta ieviešanas gaitu, publiskā iepirkuma normu piemērošanu u.c. praktiskās ieviešanas aspektiem, jo pašvaldībām ir neliela līdzšinējā pieredze teritorijas plānošanas un teritorijas attīstības dokumentu izstrādē un iepirkumu organizēšanā. Ņemot vērā teritorijas attīstības plānošanas normatīvā regulējuma izmaiņas, tiek veikti grozījumi noslēgtajās vienošanās, pagarinot projektu īstenošanas termiņu. Atsevišķos gadījumos, pašvaldības lūdz iekļaut papildus aktivitāti – ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādi no finanšu līdzekļu ekonomijas, lai nodrošinātu loģiski saistītu teritorijas plānošanas dokumentācijas izstrādes procesu pašvaldībā.

3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1., 3.6.1.2. un 3.6.2.1. aktivitātēs galvenās konstatētās problēmas:

Aktivitātēs galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē ir saistītas ar plānotā projekta ieviešanas laika grafika neizpildi, jo bieži tiek iesniegtas sūdzības par būvniecības iepirkumiem, kā rezultātā iepirkumu procedūras termiņi tiek pagarināti un līdz ar to finansējuma saņēmēji projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu nevar uzsākt sākotnēji plānotajos termiņos.

Vienlaikus finansējuma saņēmējiem saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem par aktivitāšu ieviešanu, ir tiesības grozīt iesniegtos avansa pieprasījumus un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafikus, tādejādi tiek bieži mainītas sākotnēji plānotās summas un plānotie izmaksu/deklarēšanas periodi, kas rada sarežģījumus, plānojot VRAA administrēto aktivitāšu finansēšanas plānus.

Sākotnējās projekta finanšu plūsmas prognozes bieži tiek mainītas un pamatotas ar iepirkumu procedūrās iekļautajiem finansēšanas nosacījumiem, kas paredz veikt atšķirīgu maksājumu kārtību nekā iekļauto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikos.

Lai veicinātu efektīvāku finanšu līdzekļu apguvi, regulāri tiek veikta intensīva komunikācija ar finansējuma saņēmējiem gan telefoniski, gan elektroniski, gan nosūtot vēstules pa pastu, kā arī aģentūras mājas lapā tiek publicēta finansējuma saņēmējam noderīga informācija, kas nepieciešama, lai kvalitatīvi sagatavotu aģentūrā iesniedzamos dokumentus. Aģentūra nodrošina regulāru un rūpīgu plānoto maksājumu pieprasījumu savlaicīgas un atbilstošas iesniegšanas un plānošanas uzraudzību, aicinot saņēmējus sniegt pārdomātas prognozes, savlaicīgi informēt par nepieciešamajām korekcijām, kā arī sniegt skaidrojumus gadījumos, ja radušās novirzes no plānotā.

Pārskata periodā joprojām aktuāls ir jautājums par izmaksu pieaugumu pašvaldību īstenotajos projektos, kas prasa rūpīgu analīzi un izvērtēšanu par izmaksu pieauguma pamatotību un attiecīgu grozījumu veikšanu projektos. Ņemot vērā iepriekš izstrādātās būvniecību tāmes un izmaksu pieaugumu pēc faktiski veiktā iepirkuma, VARAM izvērtē izmaksu pamatotību un atbilstību.

Atsevišķos gadījumos pašvaldības piemēro noslēgtajos iepirkuma līgumos noteiktās tiesiskās sekas, t.i. piemēro līgumsodu par kavētajām piegādēm vai būvdarbu pakalpojumiem.

Vienlaikus, minētās problēmas galvenokārt skar projektus, kuri uzsākti 2008. un 2009.gadā, kuriem nebija veiktas iepirkumu pirmspārbaudes, kā arī nebija līdzšinējās pieredzes un labās prakses piemēri. Īstenojot 3.6.1.1.aktivitātes 3. un 4. Kārtas projektus būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā nav konstatētas vai arī ir pamatoti un efektīvi risinājumi to novēršanai, izmantojot regulējumu, kas noteikts noslēgtajos iepirkumu līgumos.

Kopumā veiktie pasākumi problēmu risināšanā.

Risinājumi, kas piemēroti pārskata periodā un piemērojami arī turpmāk:

- Notiek regulāras individuālās konsultācijas, tiek organizēti semināri, skaidrojot projekta ieviešanas nosacījumus, tai skaitā iepirkumu jautājumus;
- Pagarināti līgumu vai vienošanās termiņi;
- Iestrādātas konkrētas prasības līgumā vai vienošanās ar finansējuma saņēmēju;
- Pieejamo resursu ietvaros veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās, pastiprināta dokumentācijas pārbaude visiem projektiem pirms noslēguma maksājuma veikšanas, īpaša uzmanība pievērsta projektu risku novērtējumam, novērtējot projekta riska līmeni un augsta riska projektiem veicot papildus pirmspārbaudes un pārbaudes projekta īstenošanas vietās.

Ievērojot MK 21.08.2012. protokollēmuma Nr.48, 28.§ noteikto, VRAA 2012.gada septembrī un oktobrī organizēja seminārus pašvaldībām par projektu ieviešanas un uzraudzības praktiskajiem aspektiem. Semināri tika organizēti Latvijas reģionos, nodrošinot neatbilstoši veikto izdevumu riska mazināšanas pasākumus, informējot ES fondu finansējuma saņēmējus par riskiem, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu rašanos projektos, kā arī atbilstošas finanšu plānošanas nepieciešamību pašvaldības vai to iestāžu īstenojamajos projektos. Vienlaikus, finansējuma saņēmēji tika informēti par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 01.08.2012, kā arī par atbilstošas iepirkuma procedūras veikšanas nepieciešamību, tādējādi mazinot neatbilstoši veikto izdevumu riskus projektā.

Semināri tika organizēti:

13.09.2012 – Rēzeknē;

20.09.2012 – Grobiņā;

26.09.2012 – Bauskā;

04.10.2012 – Siguldā.

Semināra materiāli un prezentācijas publicētas Aģentūras tīmekļvietnē: <http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=28830>

Finansējuma apguvi veicinošie faktori:

- Finansējuma saņēmēji, kuri ir uzņēmušies kredītsaistības projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, ir ieinteresēti iesniegt maksājuma pieprasījumus pēc iespējas ātrāk un biežāk, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu plūsmu;
- Tiek aicināts sniegt maksājumu pieprasījumus pēc iespējas biežāk, neierobežojot finansējumu saņēmējus termiņā;
- Lai nodrošinātu valsts budžeta piešķirto līdzekļu, kā arī ar MK sēžu protokollēmumiem piešķirto līdzekļu pilnīgu apguvi, nepieciešamības gadījumā tiek plānots veikt līdzekļu pārdali no tām aktivitātēm, kur ieviešanas progress ievērojami atpaliek no plānotā tām aktivitātēm, kur

plānoti maksājumi lielākā apmērā, nekā pašlaik pieejamie līdzekļi.

Lai turpmāk novērstu problēmas finanšu līdzekļu apguvē, ir svarīgi, lai finansējuma saņēmējs nepieciešamības gadījumā:

- Izmaiņu gadījumā par projektu īstenošanu savlaicīgi iesniegtu Atbildīgajā vai Sadarbības iestādē grozījumus noslēgtajās vienošanās vai civiltiesiskajos līgumos;
- Iesniegtu korektas maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un tās savlaicīgi aktualizētu noviržu gadījumā, kas ir svarīgi finanšu līdzekļu atmaksu plānošanai un nodrošināšanai.

Ierosinājumi:

- Nobīžu no plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laika grafiku gadījumā finansējuma saņēmējiem tiek lūgti detalizēti skaidrojumi par iemesliem;
- Izvērtējot 2.5. sadaļā minēto problēmu izklāstu, izvērtēt iespēju apstiprināt tikai tādus projektu iesniegumus, kuriem ir apstiprināts tehniskais projekts.
- Saistošos dokumentus finansējuma saņēmējiem izstrādāt precīzus, bez interpretācijas iespējām (piemēram, aktivitātes MK noteikumus, publicitātes nosacījumus u.c).
- Valsts līmenī sākt risināt jautājumu par būvdarbu uzraudzības kvalitātes paaugstināšanu (atjaunot Valsts būvinspekciju).

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

Galvenās konstatētās problēmas, kas aizkavēja finanšu līdzekļu apguvi pārskata periodā, saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanas aizkavēšanos un pārkāpumiem iepirkumu procedūrās. Iepirkuma procedūru pārkāpumi, kuru rezultātā jāpiemēro finanšu korekcijas, un iepirkuma procedūru nobīde laikā rada būtisku risku sekmīgai un savlaicīgai projektu mērķu sasniegšanai un finansējuma apguvei apakšaktivitātes līmenī. Informējam, ka galvenais risks saistīts ar to, ka finansējums sakarā ar aktivitātes projektu ieviešanas problēmām, kas skaidrotas ziņojuma 2.5.sadaļā, tiek apgūts vēlāk nekā plānots (attiecīgi arī rādītāju izpilde), bet sakarā ar šobrīd pieprasītajām virssaištībām apakšaktivitātes ietvaros un jaunajām izsludinātajām un vēl plānotajām projektu atlasēm, tiek plānots, ka līdz plānošanas periodā beigām aktivitātes finansējums tiks apgūts pilnā apmērā, izņemot finansējumu, ko nevar novirzīt jaunu projektu īstenošanai sakarā ar 08.05.2012. MK sēdē lemto (MK 08.05.5012. sēdes protokola Nr.25 26.§ 7.punkts).

Lai minēto risku mazinātu un nodrošinātu efektīvu finanšu līdzekļu apguvi, 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros regulāri tiek veikta intensīva komunikācija ar finansējuma saņēmējiem gan telefoniski, gan elektroniski, gan nosūtot vēstules pa pastu, informējot finansējuma saņēmējus par biežāk sastopamām kļūdām iepirkumos, piemēram, līgumu grozījumi, kurus var klasificēt kā būtiskas izmaiņas attiecībā pret Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - PIL), kā arī, gadījumos, kad nepieciešami papildu darbi vai citas izmaiņas projektā, kuras radušās projekta ieviešanas procesā, pirms izmaksu veikšanas, finansējuma saņēmēji aicināti konsultēties ar CFLA.

2012.gadā CFLA kā sadarbības iestāde ir uzsākusi īstenot pirmspārbaužu funkcijas, tādējādi samazinot potenciālo neatbilstoši veikto izdevumu

rašanās risku (sīkāk par veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm skatīt 2.7.sadaļā). Papildus jāmin šādi pasākumi, kas tiek īstenoti CFLA, lai mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku un uzlabotu finanšu apguvi:

- metodisko materiālu finansējuma saņēmējiem izstrāde, t.sk. par iepirkumu jautājumiem;
- ziņu publicēšana mājaslapā, skaidrojot iepirkumu jautājumus;
- regulāru dalību Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) apmācībās un ceturkšņa sanāksmēs, sniedzot priekšlikumus iepirkumu pirmspārbaudžu procesa pilnveidošanai, kā arī iekšējo procedūru pilnveidošana, ņemot vērā IUB precizētās metodikas, nosacījumus un IUB priekšlikumus;
- veikusi finansējuma saņēmēju aptaujas, noskaidrojot tās jomas, kurās nepieciešamas padziļinātas apmācības ieviešot ES fondu projektus. Atbilstoši aptaujas rezultātiem ļoti aktuāli, arī pēc finansējuma saņēmēju domām, ir iepirkumu jautājumi, tādēļ sākot ar 2013.gadu papildus iepriekš minētajiem pasākumiem plānots veikt saņēmēju apmācības semināros/ darba grupās. Pirmās šāda veida apmācības plānotas par iepirkumu jautājumiem.

Ņemot vērā konstatēto nepilnību apjomu maksājuma pieprasījumos, CFLA veic maksājuma pieprasījumu daļēju atmaksu finansējuma saņēmējam, uz laiku ieturot maksājuma pieprasījumos iekļautās izmaksas, par kuru attiecināmību lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija vai izdevumus pamatojošā dokumentācija.

Savstarpējās sadarbības elektroniskās informācijas apmaiņas jomā veicināšanai, sadarbības iestāde nodrošina iespēju finansējuma saņēmējiem veikt vienošanās par ES fondu projekta īstenošanu paredzētā plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika un maksājuma pieprasījumu datu ievadi elektroniski sadarbības iestādes *Vadības informācijas sistēmas* ārējā vidē, līdz ar to, nodrošinot savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas sniegšanu, kā arī tās uzkrāšanu un apstrādi.

Detalizētāku informāciju par konstatētajām problēmām un veiktiem korektīvajiem pasākumiem skatīt 2.5. un 4.2.sadaļā

CFLA administrētajās VARAM vides sektora aktivitātēs – 3.4.1.1.aktivitāte, 3.4.1.5.2.apakšaktivitāte, 3.5.1.2.3.apakšaktivitāte

Risinājumi un veiktie pasākumi finansējuma apguves uzlabošanai un neatbilstoši veikto izdevumu apjoma samazināšanai:

- Notiek regulāras individuālās konsultācijas, sadarbībā ar VARAM tiek organizēti semināri, skaidrojot projekta ieviešanas nosacījumus, tai skaitā iepirkumu jautājumus.
- Notiek regulāras darba tikšanās ar VARAM pārstāvjiem, kurās tiek risināti problēmjautājumi un meklēti risinājumi to novēršanai.
- Nepieciešamības gadījumā tiek pārvērtēts projekta riska līmenis un veiktas papildus pārbaudes projekta īstenošanas vietās, pastiprinātu uzmanību pievēršot iepirkumu un būvniecības dokumentu pārbaudei (plašāk 2.7. sadaļā).

Lai mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku, sadarbības iestāde nodrošina arī šādu pasākumu īstenošanu:

- metodisko materiālu izstrādi un nodrošināšanu finansējuma saņēmējiem;
- regulāru dalību Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) apmācībās un ceturkšņa sanāksmēs, sniedzot priekšlikumus iepirkumu pirmspārbaudžu procesa pilnveidošanai, kā arī iekšējo procedūru pilnveidošana, ņemot vērā IUB precizētās metodikas, nosacījumus un IUB

priekšlikumus,

- veikusi finansējuma saņēmēju aptaujas, noskaidrojot tās jomas, kurās nepieciešamas padziļinātas apmācības ieviešot ES fondu projektus. Atbilstoši aptaujas rezultātiem pēc finansējuma saņēmēju domām ļoti aktuāli ir iepirkumu jautājumi, tādēļ sākot ar 2013.gadu plānots veikt saņēmēju apmācības semināros/ darba grupās. Pirmās šāda veida apmācības plānotas par iepirkumu jautājumiem.

Savstarpējās sadarbības elektroniskās informācijas apmaiņas jomā veicināšanai, Sadarbības iestāde nodrošina iespēju finansējuma saņēmējiem veikt līgumā par ES fondu projekta īstenošanu paredzētā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika datu ievadi un maksājumu pieprasījumu ievadi elektroniski sadarbības iestādes Vadības informācijas sistēmas ārējā vidē, līdz ar to nodrošinot savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laikiem un apjomiem sniegšanu, kā arī tās uzkrāšanu un apstrādi. Tāpat pārskata periodā finansējuma saņēmējiem tika nodrošināta iespēja sadarbības iestādes Vadības informācijas sistēmas ārējā vidē ievadīt maksājuma pieprasījumus.

Nosūtot finansējuma saņēmējam vēstuli par kārtējo maksājuma pieprasījuma apstiprinājumu, CFLA papildus atgādina par finansējuma saņēmēja iesniegtajā aktuālajā plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafikā (turpmāk – PMPIG) norādīto nākamo plānoto maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumu un summu, kā arī aicina finansējuma saņēmējus nekavējoties informēt par problēmām un neskaidrībām. Pirms PMPIG norādītā datumā CFLA atbildīgais projektu vadītājs telefoniski/e-pastā sazinās ar finansējuma saņēmēju un atgādina par plānotā maksājuma pieprasījuma iesniegšanu.

3.3.1.6. aktivitāte

Pārskata periodā finanšu apguves problēmas netika konstatētas. Aktivitātes vienīgā projekta ietvaros būvdarbu iepirkumu procedūra ir izsludināta, attiecīgi finansējuma saņēmējs 2012.gada ietvaros pieprasīja avansa maksājumu. 2013.gada janvārī jau paziņoti iepirkuma procedūras rezultāti, plānots, ka līgums tiks noslēgts 2013.gada I ceturksnī, kas nozīmē, ka finansējuma saņēmējs varēs apgūt pieprasīto avansa maksājumu 6 mēnešu laikā pēc to saņemšanas.

3.4.1.3.aktivitāte

Aktivitātes vienīgajā projektā finanšu apguve ir aizkavējusies, jo projekta ietvaros būvdarbu iepirkumu procedūra tika pārtraukta, pārskata periodā no jauna izsludinātajā iepirkuma nolikumā vairākas reizes tika veikti grozījumi, kas attiecīgi aizkavēja iepirkumu procedūras noslēgšanu un projekta būvniecības līgumu būs iespējams noslēgt tikai 2013.gadā, kad arī uzsāksies finanšu līdzekļu apguve.

Turpmākajos periodos plānota aktīva komunikācijas ar projekta finansējuma saņēmēju, lai nodrošinātu plānotajam laika grafikam atbilstošu projekta ieviešanu.

3.4.1.4. aktivitāte

Aktivitāts ietvaros projekta finanšu apguvi kavēja vairāki faktori:

- joprojām nav atrisināta problēma par projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie dīķi” sanācijas darbi” būvdarbu Uzņēmējs pieprasīto papildus darbu finansējumu, jo VARAM ir norādījis, ka papildus finansējuma pierprasījums nav pamatots un projekts ir jāīsteno par

sākotnējā iepirkumā piedāvātā cenu. Uz pārskata perioda beigām projekta Inženieris, lai novērtētu situāciju, ir pieprasījis papildus informāciju VARAM.

- projekta finansējuma saņēmējs Valsts vides dienests ilgstoši nenovērsa VARAM pārbaudes ziņojumā noteiktos konstatējumus, attiecīgi projektā tika apturēta maksājumu veikšana.

Detalizētāka informācija par šīm problēmām sniegta ziņojuma 1.3 sadaļā.

Aktivitātes finansējuma nenokontraktētie līdzekļi varētu tikt pārdalīti citu VARAM aktivitāšu projektu īstenošanai, par to AI pieņems lēmumu 2013.gada pirmā pusgada laikā.

3.4.1.5.1. apakšaktivitāte

Pārskata periodā problēmas finanšu līdzekļu apguvē nav. Aktivitātes problēmas ir minētas pārējās ziņojuma sadaļās. Aktivitātes finansējuma nenokontraktētie līdzekļi varētu tikt pārdalīti citu VARAM aktivitāšu projektu īstenošanai vai arī apzināti kā aktivitātes neapgūtais finansējums, par to AI pieņems lēmumu 2013.gada pirmā pusgada laikā.

3.5.1.1. aktivitāte

Pārskata periodā viena no galvenajām problēmām finanšu līdzekļu apguvē bija aktivitātes iesniegumu atlases 1.kārtas projektu termiņu pagarinājumi, kuri tikai veikti 16 projektos (iemesli pagarinājumiemsīkāk aprakstīti ziņojuma 1.6.sadaļā). Termiņu pagarināšanas rezultātā netika izmaksāti plānotie noslēguma maksājumi, attiecīgi aizkavējusies aktivitātes finansējuma apguve. 1.kārtas projektu atlikušais finansējums tiks apgūts 2013.gada ietvaros.

Finansējuma apguvi kavē arī konstatētās problēmas maksājumu pieprasījumos. Problēmas ar maksājumu pieprasījumiem projektu ietvaros, kas arī ir konstatētas aktivitātes ieviešanā kopumā, atkārtojas sistemātiski.

Maksājumu pieprasījumu apstiprināšanas process bieži vien ieilgst konstatēto neprecizitāšu dēļ vai papildus dokumentu trūkuma dēļ un plānotā maksājuma pieprasījuma apmaksa tiek pārcelta uz vēlāku laiku, kā rezultātā veidojas finansēšanas plāna neizpilde un rodas aizkavēšanās ar ES fondu finansējuma izpildi kopumā .

Konstatētās raksturīgākās neprecizitātes maksājumu pieprasījumos no finansējuma saņēmēja puses:

- FS neiesniedz savlaicīgi pieprasīto papildus informāciju maksājuma pieprasījuma ietvaros.
- Nav sakārtota dokumentācija (drukāta, neuzmanības kļūdas vai trūkst pamatojoša dokumentācija);
- Iesniegta nepilnīga pamatojošā dokumentācija - nav pievienoti garantiju pagarinājumi, pieņemšanas nodošanas akti, būvuzraudzības ekspertu uzskaites lapas, apmaksas dokumenti, nav atspoguļoti grāmatojumi uz rēķiniem.
- Būvdarbu līguma inženiera sertifikātiem ļoti bieži kļūdaini uzradītas pozīcijas ar iepriekšējo starpmaksājumu kopsummām.
- Netiek ievērota maksājumu kārtība - netiek veikta avansa dzēšana, rēķini izrakstīti uz citiem kontiem nekā norādīts līgumā.
- Maksājuma pieprasījuma formā - neprecīzi uzradīti iepriekšējos starpmaksājumos deklarētie izdevumi, kļūdas ar summu noapaļošanā, kļūdas

finansēšanas avotu sadalījumā.

Kopumā konstatētie iemesli, kas aizkavē finansējuma apguvi saistībā ar maksājumu pieprasījumiem:

- Būtiskākā novirze no noteiktā laika grafika ir saistīta ar to, ka Finansējuma saņēmējs nav iesniedzis VARAM progresa pārskatu kā arī ar konstatētajām nepilnībām iesniegtajos progresa pārskatos, kuras ir jānovērš, iekļaujoties noteiktajā MP un PP izskatīšanas termiņā.
- Otrs svarīgākais apstāklis, kas kavē laicīgu maksājumu veikšanu ir noslēguma pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu – bez noslēguma pārskatu izskatīšanas, ir jāveic pārbaudes uz vietas un jāsagaida atzinums no VID, tādēļ pie noslēguma maksājumu veikšanas salīdzinoši reti ir iespējams ievērot 20 darba dienu termiņu.
- Vienlaikus 09.11.2010. MK noteikumos Nr.1041 ietvertā prasība - starpposma un avansa maksājumu kopsumma nepārsniedz 90%, rada situācijas, kad finansējuma saņēmējs iesniedz MP par lielāku summu (pārsniedzot 90% robežu), bet var apmaksāt finansējuma apjomu līdz 90%, bet pārējā daļa tiek pārcelta uz noslēguma maksājumu, līdz ar to iznāk, ka viena MP apmaksā aizņem ilgāku laiku posmu.
- Nav nokārtotas citas lietas, kas neļauj apstiprināt MP – iepirkumi, pārskati, audita ieteikumi utt.

VARAM aktīvi arī turpina veikta aktīvas darbības, lai uzlabotu situāciju:

Informēti tiek gan potenciālie, gan esošie finansējuma saņēmēji par biežāk sastopamajām problēmām projektu īstenošanas laikā un iespējamajiem to risinājumiem, notiek aktīva komunikācija ar finansējuma saņēmēju lai informētu par nepieciešamajām darbībām-projektu vadību, lai uzlabotu aktivitātes ieviešanu kopumā.

Kā arī finansējuma saņēmējiem tiek atgādināts, ka projektu īstenošanas izmaiņu gadījumā savlaicīgi jāiesniedz grozījumus noslēgtajās vienošanās vai civiltiesiskajos līgumos, kā arī savlaicīgi jāiesniedz korektas maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un tās jāaktualizē noviržu gadījumos.

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte

Pārskata periodā finanšu līdzekļu apguvi kavēja kļūdaini iesniegtie maksājumu pieprasījumi, kā arī tas, kas maksājumu pieprasījumi tika iesniegti par mazākām summām nekā plānots, jo projektos konstatēti ietaupījumi. Kopā aktivitātes finansējuma apgūšanai pilnā apmērā pārskata periodā tika izsludināta jauna projektu iesniegumumu atlases kārtā, lai apgūtu aktivitātes pieejamā finansējuma atlikumu, kā arī piešķirtās virsrašanās.

3.5.1.2.2.aktivitāte

Pārskata periodā problēmas finanšu līdzekļu apgūvē nav konstatētas. Pārskata periodā tika veikti grozījumi aktivitātes MK noteikumos, pēc kuru apstiprināšanas tika veikti grozījumi aktivitātes projektos, lai maksimāli nokontraktētu aktivitātei pieejamo finansējumu (detalizētāka informācija ziņojuma sniegta 1.6.sadaļā).

3.5.1.3 aktivitāte

Pārskata periodā finanšu līdzekļu apguve tika kavēta, jo projekta „Infrastrukturā izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros netika noslēgta daļa no

plānotajiem iepirkumiem, attiecīgi netika veikti plānotie maksājumi. Turklāt pēc aktivitātes MK noteikumu grozījumu apstiprināšanas tika pagarināts iepriekšminētā projekta ieviešanas termiņš, nodrošinot iespēju projektu ieviest 4 gadus iepriekš paredzēto divu gadu vietā. Aktivitātes ietvaros ir apstiprināts vēl viens projekta, abu projektu summu nodrošina nokonkrētētu aktivitātes finansējumu tuvu 100 %.

3.5.1.4.. aktivitāte.

Pārskata periodā finanšu līdzekļu apguve tika kavēta, jo plānotajā termiņā netika noslēgti plānotie projektu iepirkumi. Papildus būtiski aizkavējusies projekta „Specializēta kuģa iegāde zvejas kontroles un vides monitoringa veikšanai jūrā” Nr.3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/001 ieviešana, jo projektā galvenā iepirkuma procedūrā ilga aptuveni 11 mēnešus (iepirkuma izsludināšana – 04.01.2012., rezultātu paziņošana - 05.12.2012.), jo tajā tika veikti vairāki grozījumi, kā arī iepirkuma netika paziņots rezultāts, kamēr netika izvērtēts kuģa ekspluatācijas izmaksu nodrošināšanas jautājums pēc projekta īstenošanas.

3. Uzraudzības rādītāju izpilde

3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)

1.5.3.1.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

1.Piesaistīto jauno speciālistu skaits plānošanas reģionos, pilsētās un novados -2004.gadā: 0, 2013.gadā: 240

Rezultāta rādītāji (plānotie):

2.Plānošanas reģionu un pašvaldību īpatsvars, kuros nodrošināta administratīvās kapacitātes stiprināšana -2004.gadā: 0, 2013.gadā: 100 %

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 31.12.2012._aktivitātes ietvaros ir pabeigti 57 projekti (no tiem 2012.gada 2.pusgadā – 34) un turpinās 70 projektu ieviešana. Pabeigto projektu rezultātā:

- 1) piesaistīti 114 jauni speciālisti plānošanas reģionos, pilsētās un novados (2012.gada 2.pusgadā - 65), kas veido 47,50% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. . Saskaņā ar 08.06.2010.MK noteikumu Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”” 58.punktu, projekta īstenošanas laiks ir līdz 31.12.2015. un ņemot vērā to, ka 4 projektiem projekta īstenošanas laiks beidzas 2013.gada beigās vai 2014.gada

sākumā, tad rādītājs uz 31.12.2013. tiks sasniegts 95,83% apmērā no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Rādītājs izpilde 100% apmērā tiks nodrošināta līdz 2014.gada beigām.

Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Latgales plānošanas reģions – 18, Zemgales plānošanas reģions – 17, Kurzemes plānošanas reģions – 29, Vidzemes plānošanas reģions – 22, Rīgas plānošanas reģions – 28.

- 2) Plānošanas reģionu un pašvaldību skaits, kuros nodrošināta administratīvās kapacitātes stiprināšana ir 55, kas veido 45,08% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības.

Saskaņā ar 08.06.2010. MK noteikumu Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”” 58.punktu, projekta īstenošanas laiks ir līdz 31.12.2015. un ņemot vērā to, ka 4 projektiem (4 novadu pašvaldību) projekta īstenošanas laiks beidzas 2013.gada beigās vai 2014.gada sākumā, tad rādītājs uz 31.12.2013. tiks sasniegts 96,72% apmērā no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Rādītāja izpilde 100% apmērā tiks nodrošināta līdz 2014.gada beigām.

1.5.3.2.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

1. Atbalstīto plānošanas reģionu un novadu pašvaldību skaits, kuros nodrošināta attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana -2004.gadā: 2%, 2013.gadā: 57 %

Rezultāta rādītāji (plānotie):

2. Izstrādātie/aktualizētie attīstības plānošanas dokumenti plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās -2004.gadā: 0, 2013.gadā: 110

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 31.12.2012. aktivitātes ietvaros ir pabeigti 12 projekti (no tiem 2012.gada 2.pusgadā – deviņi) un turpinās 60 projektu ieviešana. Pabeigto projektu rezultātā:

- 1) Atbalstīti 12 plānošanas reģioni vai novadu pašvaldības, kuros nodrošināta attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana (2012.gada 2.pusgadā - 9), kas veido 9,68% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Latgales plānošanas reģions - 2, Zemgales plānošanas reģions – 3, Kurzemes plānošanas reģions – 1, Vidzemes plānošanas reģions – 1, Rīgas plānošanas reģions – 5. Plānotie rādītāji tiks sasniegti līdz ar visu projektu īstenošanas beigām.
- 2) Izstrādāti vai aktualizēti 18 attīstības plānošanas dokumenti plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās (2012.gada 2.pusgadā - 15), kas veido 16,36% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Rīgas plānošanas reģions – 6, Zemgales plānošanas reģionā – 5, Latgales plānošanas reģionā – 4, Kurzemes plānošanas reģionā – 1, Vidzemes plānošanas reģionā - 2.

Saskaņā ar 08.06.2010.MK noteikumu Nr.522 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”” 62.punktu, projekta īstenošanas laiks ir līdz 31.12.2015. un ņemot vērā to, ka 11 projektiem (11 novadu pašvaldību) projekta īstenošanas laiks beidzas 2013.gada beigās vai 2014.gada

vidū, tad rādītāja izpilde 100% apmērā tiks nodrošināta līdz 2014.gada beigām.

3.1.4.3.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

1. Jaunuzcelto vai paplašināto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits - 2009.gadā: 5, 2013.gadā: 19

2. Renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas izglītību iestāžu skaits – 2009.gadā: 4, 2013.gadā: 12

Rezultāta rādītāji (plānotie):

3. Bērnu skaita rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazināšanās plānošanas reģionos - 2009.gadā: 3%, 2013.gadā: 8%

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 31.12.2012._aktivitātes ietvaros ir pabeigti 44 projekti (2012.gada 2.pusgadā – divi) un turpinās 7 projektu ieviešana. Pabeigto projektu rezultātā:

1) jaunuzceltas vai paplašinātas 14 pirmsskolas izglītības iestādes (2012.gada 2.pusgadā - neviena), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 280% un veido 73% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Trijos gadījumos ieguldījumi veikti pirmsskolas iestādēs, īstenojot projektus par konkrēto pašvaldību finansējuma kvotu atlikumiem. Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Vidzemes plānošanas reģions – 1, Kurzemes plānošanas reģions – 5, Latgales plānošanas reģions -2, Rīga - 1, Zemgales plānošanas reģions – 3, Rīgas plānošanas reģions -2.

2) renovētas vai labiekārtotas 58 izglītības iestādes (2012.gada 2.pusgadā - 2 pirmsskolas izglītības iestādes), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 1450%, kā arī par 483% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību. Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Vidzemes plānošanas reģions – 19, Kurzemes plānošanas reģions – 11, Latgales plānošanas reģions -13, Rīgas plānošanas reģions- 7, Zemgales plānošanas reģions – 8.

3) radītas 2730 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm valstī bija 14 045 bērni, bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos uz 2012.gada beigām samazinājies par 19.44%, tādējādi 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 648%, kā arī par 243% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību.

Rādītāju vērtības salīdzinājumā ar 2009.gada plānotajām vērtībām ir pārsniegtas, jo līdz 31.12.2012. ir pabeigti vairāk projekti nekā tika plānots plānošanas perioda sākumā, jo vairākās pašvaldības viena projekta ietvaros tiek jaunuzceltas vai paplašinātas, renovētas vai labiekārtotas vairākas pirmsskolas izglītības iestādes. Tā kā tiek turpināta projektu īstenošana, plānots, ka rādītāju skaits palielināsies.

3.1.4.4.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros kā uzraudzības rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītājs (plānotais):

1. Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaits - 2009.gadā: 6; 2013.gadā: 13

Rezultāta rādītājs (plānotais):

2. Alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu izmantojošo personu skaits - 2009.gadā: 231; 2013.gadā: 500

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 31.12.2012. aktivitātes ietvaros tika pabeigti 22 projekti (2012.gada 2.pusgadā – viens) un turpinās 1 projekta īstenošana. Pabeigto projektu rezultātā:

- 1) atbalstīti 24 alternatīvās aprūpes centri, tai skaitā, 3 alternatīvās aprūpes centri 1 Ķekavas novada domes projektā (2012.gada 2.pusgadā – 1 alternatīvās aprūpes centrs), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 400%, kā arī par 185% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību. Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Vidzemes plānošanas reģions – 2, Kurzemes plānošanas reģions – 4, Latgales plānošanas reģions - 3, Rīgas plānošanas reģions – 9, Zemgales plānošanas reģions - 6
- 1) radītas iespējas saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus 6219 personām (2012.gada 1.pusgadā – 162 personas), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir pārsniegts par 2692%, kā arī par 1244% pārsniedz 2013.gada plānoto vērtību. Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Vidzemes plānošanas reģions – 205, Kurzemes plānošanas reģions – 806, Latgales plānošanas reģions -163, Rīgas plānošanas reģions – 4325, Zemgales plānošanas reģions – 720.

Rādītāju vērtības salīdzinājumā ar 2009.gada plānotajām vērtībām ir pārsniegtas, jo projektu ietvaros bija iespējams nodrošināt saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus vairāk personām nekā plānots. Attiecīgi viena projekta ietvaros projektu iesniedzēji paredz veikt ieguldījumus vairākos objektos, kas palielina atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaitu gan pret 2009.gada plānoto vērtību, gan 2013.gada plānoto vērtību. Palielinājusies ir arī uzraudzības rādītāja vērtība personu skaitam, kurām radīta iespēja saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus.

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

Apakšaktivitātes ietvaros saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

Rādītāja nosaukums	Plānošanas reģions	Kvantifikācija 2009.gadā	Kvantifikācija 2013.gadā	Pārskata periodā sasniegtā vērtība (01.07.2012.-31.12.2012.)	Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 31.12.2012.)	Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, %
Iznākuma rādītājs						
Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk., publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi)	Visa Latvija	70	150	28	35	23,33%

Rezultāta rādītājs						
Elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem	Visa Latvija	15	35	0	41,00	117,1%

Plānotie iznākuma un rezultatīvie rādītāji pilnībā tiks sasniegti pēc projektu realizācijas. Līdz pārskata perioda beigām ir pabeigti 4 projekti, kuru ietvaros ir sasniegti plānotie projektu iesniegumos norādītie iznākuma rādītāji. Pārskata periodā sasniegtā iznākuma rādītāja vērtība - 28 elektroniskie pakalpojumi. Kopumā plānotā iznākuma rādītāja izpilde uz 2012.gada beigām ir 23.33% no plānotās vērtības. Ņemot vērā, iepriekš minēto un, pamatojoties uz apstiprinātajos projektos norādītajām plānotajām sasniedzamajām vērtībām, plānotā iznākuma rādītāju izpilde tiks nodrošināta. Apakšaktivitātes ietvaros turpinās 46 projektu ieviešanu, kā arī 2013.gada 1.pusgadā plānots noslēgt vienošanās par 7 projektu ieviešanu. Trešās atlases kārtas projektu iesniegumu koncepciju apraksti ir iesniegti VARAM saskaņošanai, pašlaik nav iespējams prognozēt, kad tiks slēgtas vienošanās par projektu īstenošanu. Ņemot vērā, ka pārsvarā šīs apakšaktivitātes projektu ieviešanas termiņš beidzas 2013.gadā, tad plānots, ka iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegumu varēs vērtēt 2014.gada pirmajā pusē pēc projektu noslēguma pārskatu iesniegšanas. Uz 2013.gada beigām plānots, ka sasniegtā iznākuma rādītāja vērtība būs 175 elektroniskie pakalpojumi.

3.2.2.2.aktivitāte

Plānotais iznākuma rādītājs saskaņā ar DPP:

Jaunizveidoto publisko interneta pieejas punktu skaits ar sasniedzamo vērtību 2009.gadā – 80 publiskie interneta pieejas punkti, 2013.gadā – 400. Aktivitātes ietvaros uzraudzības rādītāji 2012.gada otrajā pusgadā netika sasniegti, jo netika uzsākta projektu īstenošana.

3.3.1.6.aktivitāte.

Plānotais iznākuma rādītājs saskaņā ar DPP:

Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma (ha) ar sasniedzamo vērtību 2009.gadā – 0 ha, 2013.gadā – 43 ha.

Aktivitātes ietvaros vienīgā projekta īstenošana tika uzsākta tikai pārskata periodā, attiecīgi plānotais rādītājs vēl nav sasniegts, bet to plānots sasniegts pēc projekta īstenošanas.

3.4.1.1.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

Rādītāja nosaukums	Plānošanas reģions	Plānotā vērtība 2009.gadā	Plānotā vērtība 2013.gadā	Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 31.12.2012.)	Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, %
Iznākuma rādītājs					

Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti	Rīga/Rīgas reģions	6 244	31 220	9 368,0	30,0%
	Vidzeme	5 144	25 721	14 634,0	56,9%
	Kurzeme	4 357	21 786	16 010,0	73,5%
	Zemgale	6 639	33 194	12 991,0	39,1%
	Latgale	5 616	28 079	13 642,0	48,6%
KOPĀ:		28 000	140 000	66 645,0	47,6%

Rādītāja nosaukums	Plānošanas reģions	Sākotnējā vērtība 2004.gadā	Plānotā vērtība 2013.gadā	Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 31.12.2012.)	Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, %
Rezultāta rādītāji					
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %	Rīga/Rīgas reģions	44,0	11,00	0,33	-
	Vidzeme		9,00	0,56	-
	Kurzeme		7,50	0,59	-
	Zemgale		11,50	0,46	-
	Latgale		11,00	0,51	-
KOPĀ:		44,0	50,00	2,45	40,8%*
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %	Rīga/Rīgas reģions	9,0	3,30	0,32	-
	Vidzeme		2,70	0,53	-
	Kurzeme		2,30	0,55	-
	Zemgale		3,50	0,45	-
	Latgale		3,30	0,45	-
KOPĀ:		9,0	15,10	2,30	37,7%*

* izpilde % aprēķināta no plānotās vērtības 2013.gadā, neņemot vērā bāzes vērtību

Aktivitātes ietvaros tika izsludinātas 6 projektu atlases kārtas. Uz pārskata perioda beigām pabeigti 137 projekti no 291. Iznākuma rādītāja „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” izpilde pārskata periodā vērtējama pozitīvi, jo salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu

ir ievērojami pieaugusi sasniegtā vērtība, t.i. no 46 653 uz 66 645, sasniedzot 47,6% no DPP plānotā. Tas skaidrojams ar to, ka tika veiksmīgi pabeigti vairāki projekti. Pārskata periodā visstraujāk rādītāja izpilde uzlabojās Kurzemes reģionā (no 45,43% uz 73,5%), savukārt vismazākais pieaugums novērojams Rīgā un Rīgas reģionā (no 20,94% uz 30,0%). Sekmīgi noslēdzoties pašlaik ieviešanas stadijā esošajiem projektiem, tiktu sasniegta vērtība 136 904 jeb 97,79% no 2013.gada plānotās vērtības. Ņemot vērā, ka vēl tiks slēgti jauni līgumi, paredzams, ka plānotā vērtība tiks sasniegta.

Rezultāta rādītāja „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi” izpilde šobrīd sasniedz 40,8% no 2013.gadā sasniedzamās vērtības, neņemot vērā bāzes vērtību (2004.gada vērtību), savukārt rezultāta rādītāja „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdens apsaimniekošanas pakalpojumi” izpilde uz pārskata perioda beigām sasniedz 37,7,% no 2013.gadā sasniedzamās vērtības, neņemot vērā bāzes vērtību (2004.gada vērtību). Plānots, ka realizējot visus aktivitātes ietvaros plānotos projektus rezultāta rādītāja izpilde tiks nodrošināta 100 % apmērā 2015.gadā.

3.4.1.3.aktivitāte

Plānotais iznākuma rādītājs saskaņā ar DPP:

Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām (kolekciju skaits) ar sasniedzamo vērtību 2009.gadā – 2, 2013.gadā – 5. Aktivitātes ietvaros vienīgā projekta īstenošana tika uzsākta tikai pārskata periodā, turklāt galvenais projekta darbu līgums netika noslēgts, tad attiecīgi plānotais rādītājs vēl nav sasniegts, bet to plānots sasniegts pēc projekta īstenošanas.

3.4.1.4.aktivitāte

Plānotais iznākuma rādītājs saskaņā ar DPP:

Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma (ha), ar sasniedzamo vērtību 2009.gadā – 2,5 ha, 2013.gadā – 7 ha.

Aktivitatē jau norisinās būvdarbi, bet nav iespējams noteikt rādītāja izpildi, jo projekti vēl nav pabeigti. Finansējuma saņēmējs ir informējis, ka rādītāja izpildi varēs norādīt tikai pēc projekta beigām. Daļēja rādītāja izpilde būs nodrošināta 2013.gada pirmajā pusgadā, jo tiks pabeigti 1 no 3 aktivitātes projektiem.

3.4.1.5.1.aktivitāte

Plānotais iznākuma rādītājs saskaņā ar DPP:

Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti (skaits) ar sasniedzamo vērtību 2009.gadā – 2, 2013.gadā – 5.

Aktivitatē varēs norādīt rādītāju izpildi tad, kad tiks sasniegts projekta mērķis – pēc projekta īstenošanas. Pārskata periodā uzraudzības rādītāji netika sasniegti, jo visi 5 aktivitātes projekti ir īstenošanā.

3.4.1.5.2.apakšaktivitāte

Aktivitātes ietvaros saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

Rādītāja nosaukums	Plānošanas reģions	Plānotā vērtība 2009.gadā	Plānotā vērtība 2013.gadā	Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 31.12.2012.)	Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, %
Iznākuma rādītājs					
Rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi, skaits	N/A*	1	5	3	60%

*DPP nav norādīti plānošanas reģioni.

Apakšaktivitātes ietvaros tika izsludinātas divas projektu atlases kārtas. Kopumā noslēgti 3 līgumi par projektu ieviešanu, no kuriem 1 projekts Nr.3DP/3.4.1.5.2/10/APIA/CFLA/001 „Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana” ir pabeigts. Pārskata periodā tika izsludināta trešā projektu atlases kārtā, kurā tika pieteikti četri projekti. To vērtēšana notiks nākamajā pārskata periodā.

3.5.1.1.aktivitāte

Rādītāja nosaukums	Plānošanas reģions	Plānotā vērtība 2009.gadā	Plānotā vērtība 2013.gadā	Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 31.12.2012.)	Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, %
Iznākuma rādītājs					
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti, milj.	Rīga/Rīgas reģions	0,86	0,99	0,038355	3,9%
	Vidzeme	0,06	0,12	0,033210	27,7%
	Kurzeme	0,20	0,20	0,019326	9,7%
	Zemgale	0,15	0,15	0,033702	22,5%
	Latgale	0,16	0,21	0,032232	15,3%
KOPĀ:		1,43	1,67	0,156825	9,4%
Rezultāta rādītāji					
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu	Rīga/Rīgas reģions	34,80	37,00	33,13	89,55%
	Vidzeme	3,70	4,50	3,78	84,09%
	Kurzeme	7,00	8,00	6,79	84,85%
	Zemgale	4,00	5,00	4,26	85,16%
	Latgale	6,50	7,50	7,03	93,79%

apsaimniekošanas pakalpojumi, % no Latvijas iedz.					
KOPĀ:		56,0	62,0	55,00	88,71%
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, % no Latvijas iedz.	Rīga/Rīgas reģions	38,00	40,50	37,152	91,73%
	Vidzeme	4,00	4,50	3,909	86,87%
	Kurzeme	7,50	7,50	6,847	91,29%
	Zemgale	2,50	6,00	4,336	72,27%
	Latgale	7,00	7,50	7,28	97,03%
KOPĀ:		59,0	66,0	59,52	90,18%

Līdz pārskata perioda beigām ir pabeigti 27 projekti, savukārt turpinās 74 projektu ieviešana. Pabeigot projektu mērķi ir sasniegti.

Vairākos projektos sasniegtie iznākuma rādītāji norādīti atbilstoši ziņojumam – Robežu noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros, kas dod iespēju projektu sagatavošanas gaitā ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ar vietējo pašvaldību domju lēmumiem definēt konkrētu teritoriju, uz kuru tiek attiecināta ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana un attīstība. Ziņojumā tiek definēts faktiskais iedzīvotāju skaits uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts uz konkrētu periodu. Projektam noslēdzoties tiek norādīts faktiskais skaits un atbilstoši tam sasniegtā rādītāja daudzums. Šiem projektiem sasniegtie rādītāji atšķiras no sākotnējā – pārsvarā rādītāji samazinās, jo samazinās iedzīvotāju daudzums reģionos un valstī kopumā.

3.5.1.1. aktivitātē rezultāta rādītāju pieaugums finanšu plānošanas 2007.-2013.gada perioda procentuālā izteiksme ir aprēķināta ņemot vērā 2010.gadā iedzīvotāju daudzumu Latvijā.

3.5.1.2.1 aktivitāte

Rādītāja nosaukums	Plānošanas reģions	Plānotā vērtība 2009.gadā	Plānotā vērtība 2013.gadā	Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 31.12.2012.)*	Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, %
Iznākuma rādītājs					
Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo	Rīga/Rīgas reģions	10	12	10	83,3%
	Vidzeme	31	46	39	84,8%
	Kurzeme	64	77	63	81,8%

atkritumu izgāztuvju skaits	Zemgale	52	77	55	71,4%
	Latgale	49	49	50	102,0%
KOPĀ:		206	261	217	83,1%

*Izpilde norādīta kopā ar bāzes vērtību, kas ir 176

Ir pabeigts 41 projekts un turpinās 31 projekta ieviešana.

Visos projektos ir realizēts sākotnēji plānotais rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits. Tātad kopumā šajā plānošanas periodā rekultivēta ir 41 izgāztuve.

3.5.1.2.2. aktivitāte.

Rādītāja nosaukums	Plānošanas reģions	Plānotā vērtība 2009.gadā	Plānotā vērtība 2013.gadā	Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 31.12.2012.)*	Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, %
Iznākuma rādītājs					
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti, milj.	Rīga/Rīgas reģions	0,94	1,03	0,00	0,0%
	Vidzeme	0,18	0,23	0,18	79,5%
	Kurzeme	0,18	0,30	0,00	0,0%
	Zemgale	0,00	0,28	0,13	44,8%
	Latgale	0,00	0,35	0,00	0,0%
KOPĀ:		1,30	2,19	0,31	14,1%

Ir pabeigti 4 projekti un turpinās 7 projektu ieviešana. Aktivitātes rādītāja izpilde 100% izpildi plānots sasniegt 2015.gadā pēc visu aktivitātes projektu īstenošanas.

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte

Aktivitātes ietvaros saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

Rādītāja nosaukums	Plānošanas reģions	Plānotā vērtība 2009.gadā	Plānotā vērtība 2013.gadā	Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 30.12.2012.)*	Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, %
Iznākuma rādītājs					
Dalītās atkritumu	Rīga	1924	4120	550	13,3%

savākšanas punktu skaits	Vidzeme	425	917	120	13,1%
	Kurzeme	543	1163	205	17,6%
	Zemgale	504	1080	145	13,4%
	Latgale	634	1360	180	13,2%
KOPĀ		4030	8640	1200	13,9%

* ņemot vērā, ka plānotajā sasniedzamajām vērtībā 2013.gadam ņemta vērā arī 2004.gadā sasniegtā vērtības, tad arī izpilde norādīta kopā ar bāzes vērtību (2004.gada vērtību, kas kopā bija 1150 punkti, tai skaitā Kurzemē – 155, Rīgā – 550, Vidzemē – 120, Latgalē – 180, Zemgalē – 145).

Apakšaktivitātes ietvaros tika izsludinātas 4 projektu iesniegumu atlases kārtas. Kopumā noslēgti 12 līgumu par projektu ieviešanu, no kuriem 5 projekti ir pabeigti. Līdz pārskata perioda beigām ar šajā plānošanas periodā pabeigtajiem 5 projektiem izveidoti 50 dalītās atkritumu savākšanas punkti Kurzemes reģionā. 4.atlases kārtas ietvaros tika iesniegti 3 projektu pieteikumi, taču visi tika noraidīti. Piektajā atlases kārtā projektu pieteikumi netika iesniegt, tādēļ, lai nodrošinātu rādītāju izpildi, tika izsludināta sestā atlases kārtā, kurā iesniegti 11 projektu pieteikumi, kas uz pārskata sagatavošanas brīdi ir statusā „Pieteikts”. Iznākuma rādītājs „Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits” uz pārskata perioda beigām kopā ar bāzes vērtību ir sasniegts 13,9 % no plānotā. Ņemot vērā jau apstiprinātos projektus, iznākuma rādītājs visticamāk netiks pilnībā sasniegts. Rezultāta rādītājs „Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums (iedzīvotāju skaits uz vienu atkritumu savākšanas punktu)” uz pārskata perioda beigām ir 456 iedzīvotāji vidēji uz vienu punktu jeb 91,2% no DPP noteiktā.

3.5.1.3.aktivitāte

Plānotais iznākuma rādītājs saskaņā ar DPP:

Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā ar sasniedzamo vērtību 2009.gadā – 6200, 2013.gadā – 18 000.

Antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās ar sasniedzamo vērtību 2009.gadā – 20, 2013.gadā – 50.

Plānotais rezultāta rādītājs saskaņā ar DPP:

Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti (skaits) ar sasniedzamo vērtību 2009.gadā – 15, 2013.gadā – 35.

Aktivitātes ietvaros tiek īstenoti 2 projekti, abi projekti joprojām ir ieviešanā. Rādītāju izpildi būs iespējams norādīt tikai realizējot projektu.

3.5.1.4.aktivitāte

Plānotais iznākuma rādītājs saskaņā ar DPP:

Īstenotās ES direktīvas ūdeņu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai (skaits) ar sasniedzamo vērtību 2009.gadā – 1, 2013.gadā – 4.

Līdz pārskata perioda beigām iznākuma rādītāja vērtība sastāda 2 īstenotas direktīvas, kas ir 50 % izpilde no 2013.gada plānotās vērtības.

Aktivitātes ietvaros pabeigti 5 projekti, turpinās 7 projektu ieviešana. Visi pabeigtie projekti realizēti atbilstoši sākotnēji plānotajam un visi projektos plānotie mērķi ir sasniegti.

3.6.1.1.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros kā iznākuma rādītāji darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā ir noteikti:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

- Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un /vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību: 2009.gadā: 16; 2013.gadā: 26
- Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību: 2009.gadā: 12; 2013.gadā: 16
- Projektu skaits, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām: 2009.gadā: 11; 2013.gadā: 20

Rezultāta rādītājs (plānotais):

- Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums nacionālas nozīmes attīstības centros: 2009.gadā: 1; 2013.gadā: 3
- Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums reģionālas nozīmes attīstības centros: 2009.gadā: 2; 2013.gadā: 5

Visā plānošanas periodā kopumā līdz 31.12.2012. aktivitātes ietvaros tika pabeigti 31 projekts (2012.gada 2.pusgadā – 4 projekti) un turpinās 48 projektu īstenošana. Pabeigto projektu rezultāti:

- pabeigti 29 projekti, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un /vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību (2012.gada 2.pusgadā – 3 projekti), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir izpildīts par 181,25%, kas bija saistīts ar piesardzīgu plānošanu un tagad veido 111,54% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Vidzemes plānošanas reģions – 9, Kurzemes plānošanas reģions – 8, Latgales plānošanas reģions - 6, Zemgales plānošanas reģions - 6
- pabeigti 3 projekti, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību (2012.gada 2.pusgadā rādītājs netika sasniegts). Rādītāja aktuālā vērtība liecina, ka 2009.gada rādītājs ir izpildīts par 25% un veido 18,75% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Ņemot vērā to, ka plānošanas periodā aktivitātes ietvaros iesniegto un īstenoto projekta īstenošanas laiks ir līdz 31.12.2015., rādītāja izpilde būtiski uzlabosies līdz 2015.gada beigām pēc projektu pabeigšanas. Taču pastāv risks, ka rādītājs netiks sasniegts 100% apmērā, jo projektu iesniedzēji savos projektos izvēlējās veikt ieguldījumus pilsētvides atjaunošanā, t.i. citu 3.6.1.1. aktivitātes rezultātīvo rādītāju sasniegšanā. Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Kurzemes plānošanas reģions – 1; Zemgales plānošanas reģions – 1; Vidzemes plānošanas reģions - 1.
- pabeigti 4 projekti, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām (2012.gada 2.pusgadā – 1 projekts), kas liecina, ka 2009.gada rādītājs ir izpildīts par 36,36% un veido 20% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Ņemot vērā to, ka plānošanas periodā aktivitātes ietvaros iesniegto un īstenoto projekta īstenošanas laiks ir līdz 31.12.2015., rādītājs izpilde būtiski uzlabosies līdz 2015.gada beigām pēc projektu pabeigšanas. Taču pastāv risks, ka rādītājs netiks sasniegts 100% apmērā, jo projektu iesniedzēji savos projektos izvēlējās veikt ieguldījumus pilsētvides atjaunošanā, t.i. citu 3.6.1.1.aktivitātes rezultātīvo rādītāju sasniegšanā. Sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Vidzemes plānošanas reģions – 2, Kurzemes plānošanas reģions – 2.

3.6.1.2.aktivitāte

Iznākuma rādītājs (plānotais):

Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un/vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību: 2013.gadā: 1

Aktivitātes ietvaros 2012.gada 2.pusgadā turpinās divu projektu īstenošana, kuru rādītāji tiks sasniegti līdz ar projektu pabeigšanu 2013.gada 2.pusgadā. Attiecīgi tiek plānots, ka rādītāja vērtība līdz ar projektu īstenošanas pabeigšanu tiks izpildīta 200% apmērā.

3.6.2.1.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros plānoti šādu uzraudzības rādītāju sasniegšana:

Iznākuma rādītāji (plānotie):

- Atbalstīto novadu pašvaldību skaits: 2013.gadā: 18

Rezultāta rādītājs (plānotais):

- Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums nacionālas nozīmes attīstības centros: 2013.gadā: 1

Līdz 31.12.2012. turpinājās 13 projektu īstenošana un no tiem tika pabeigts 1 projekts. Līdz ar to sasniegtie rādītāji sadalījumā pa reģioniem: Latgales plānošanas reģions – 1, kas kopumā veido 5,56% no 2013.gada plānotās sasniedzamās vērtības. Rādītāja vērtību plānots sasniegt līdz ar visu projektu īstenošanu.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem

Lielākā daļa secinājumu norādīti 3.1.sadaļā.

Kopumā VARAM pārziņā esošajās aktivitātēs uzraudzības rādītāju izpilde noris apmierinoši, atsevišķās aktivitātēs būtiski pārsniedzot plānotās sasniedzamās vērtības, atsevišķās aktivitātēs plānoto vērtību izpilde nodrošināta daļēji ar norādī par pilnīgu vērtību sasniegšanu līdz plānošanas perioda beigām – 2015.gadam, kā arī dažās aktivitātēs tiek norādīts uz bažām par plānoto vērtību nenasniegšanu, jo projekti netiks iesniegti plānotajā apmērā.

1.5.3.1. un 1.5.3.2. aktivitāte

Sakarā ar projektu pabeigšanu tiek turpināta uzraudzības rādītāju sasniegšana. Līdz 2014.gada beigām plānots sasniegt darbības programmas papildinājumā noteiktos rādītājus.

3.1.4.3.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros divi rādītāji pārsniedz 2013.gada vērtību, bet plānotā rādītāja vērtība 2013.gadam par jaunuzceltu vai paplašinātu pirmsskolas izglītības iestāžu skaitu tiks sasniegta pēc šobrīd īstenošanā esošo projektu pabeigšanas. Īstenojamo projektu skaits joprojām pieaug, jo pašvaldības nav apguvušas visu pieejamo finansējumu, tai skaitā, papildus piešķirto virssaistību finansējumu, kā arī projektu grozījumu rezultātā atbrīvojas finansējums, kas tiek novirzīts jaunām projektu idejām, tādējādi palielinot projektu skaitu, kas tiešā veidā ietekmēs uzraudzības rādītāju aktuālo vērtību.

3.1.4.4.aktivitāte

Aktivitātes rādītāji jau šobrīd pārsniedz 2013.gada vērtību.

Rādītāju vērtības salīdzinājumā ar 2009.gada plānotajām vērtībām ir pārsniegtas, jo projektu ietvaros bija iespējams nodrošināt saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus vairāk personām nekā plānots. Attiecīgi viena projekta ietvaros projektu iesniedzēji paredz veikt ieguldījumus vairākos objektos, kas palielina atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaitu gan pret 2009.gada plānoto vērtību, gan 2013.gada plānoto vērtību.

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

Ņemot vērā projektu īstenošanas termiņa pagarinājumus, būtiski kavējas projektu rādītāju sasniegšana, taču līdz plānošanas perioda beigām tiek plānots, ka tiks sasniegti visi plānotie uzraudzības rādītāji.

Projektu ietvaros ir būtiski palielinājies ieviesto un uzlaboto e-pakalpojumu skaits, taču tas netiek norādīts ziņojumā, jo e-pakalpojumi vēl netiek lietoti produktīvā vidē.

3.2.2.2.aktivitāte

Rādītāju sasniegšanas laiku varēs prognozēt pēc projektu īstenošanas uzsākšanas.

3.4.1.1.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros pārskata perioda beigās rādītāja „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti” vērtības norādītas 137 projektiem. Pārskata periodā tika pabeigti 35 projekti, vēl vairākos projektos aktivitātes ir pabeigtas, bet turpinās pēdējo pārskatu iesniegšana un apstiprināšana, kā arī līgumu grozījumu parakstīšana par faktiski izlietoto finansējumu. Pēc pēdējā pārskata apstiprināšanas rādītāja izpilde vēl pieaugs. Lielākajai daļa no pašlaik īstenojamiem projektiem aktivitāšu beigu datums noteikts 2013.gads.

3.4.1.1.aktivitātes ietvaros rezultāta rādītājiem „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu

apsaimniekošanas pakalpojumi, %" un „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, %" vērtību aprēķina VARAM, par pamatu ņemot sasniegto pabeigto projektu ietvaros. Plānots, ka līdz uzraudzības rādītāju vērtības 100% apmērā tiks sasniegtas līdz 2015.gada beigām.

3.4.1.4.aktivitātē

Aktivitātes ietvaros visi projekti ir ieviešanā, rādītāju izpilde tiks norādīta pēc projektu pabeigšanas.

3.4.1.5.1 apakšaktivitātē

Aktivitātes ietvaros visi projekti ir ieviešanā, rādītāju izpilde tiks norādīta pēc projektu pabeigšanas.

3.4.1.5.2 . apakšaktivitātē

DPP noteikto rādītāju izpildes progress palicis nemainīgs, jo pārskata periodā projekti nav pabeigti. Projekta Nr.3DP/3.4.1.5.2/11/APIA/CFLA/002 „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa - Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” īstenošana ir noslēgusies, un, pēc finansējuma saņēmēja iesniegto noslēguma pārskatu apstiprināšanas, rādītāja vērtība uzlabosies. Pārskata periodā tika izsludināta jauna atlase, saņemot četrus projektu pieteikumus. Nākamajā pārskata periodā projektu pieteikumi tiks izvērtēti un atkarībā no noslēgto līgumu skaita varēs prognozēt vai plānotie uzraudzības rādītāji tiks sasniegti.

3.5.1.1.aktivitātē

Rādītāju izpildi norāda pēc projektu pabeigšanas. Sasniegtie rādītāji tiek apkopoti no projektu noslēgumu pārskatiem. Aktivitātes ietvaros līdz pārskata perioda beigām ir pabeigti 27 projekti no 48 plānotajiem projektiem. 16 projektiem tika piešķirti termiņu pagarinājumi, kā rezultātā tie tiks pabeigti 2013.gada ietvaros, savukārt 5 projektiem noslēguma dokumentācija uz pārskata perioda beigām bija saskaņošanas procesā atbildīgajā iestādē un nebija vēl apstiprināta, lai uzskatīta projektu par pabeigtu. Attiecīgi šo iemeslu dēļ rādītāji nav sasniegti tādā apmērā kā sākotnēji plānots. Plānots, ka līdz 2015.gadam aktivitātes iznākuma rādītājs tiks sasniegts 96,4 % apmērā no plānotā, savukārt rezultāta rādītāji 91,9% (dzeramais ūdens) un 95,6% (notekūdeņi). Rādītāju izpilde plānota mazāka nekā noteikts DPP, jo rādītāju izpilde saistīta ar iedzīvotāju skaitu pašvaldības un reģionos, kas pēdējos gados ir būtiski samazinājies sakarā ar iedzīvotāju emigrāciju.

3.5.1.2.1.aktivitātē

Līdz pārskata perioda beigām ir rekultivēta 41 izgāztuve. Uz pārskata perioda beigām ieviešanā (statusā „līgums/lēmums” un „apstiprināts ar izpildītu nosacījumu”) atrodas 31 projekts. 9 projektus plānots pabeigt 2013.gadā. Plānots, ka rādītāju izpilde līdz plānošanas perioda beigām tiks nodrošināta 100% apmērā no plānotās gala vērtības.

3.5.1.2.2.aktivitātē

Pārskata periodā tika realizēts projekts Līdz pārskata perioda beigām pabeigti 4 projekti, no kuriem 2 veido aktivitātes sasniegtā rādītāja vērtību:

- Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārtā. Poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošana,
- Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā.

Atlikušie 2 pabeigti projekti:

- Vidusdaugavas reģiona atkritumu apsaimniekošanas projekts. II kārtā Saimnieciskās kanalizācijas izbūve atkritumu PŠS Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē. SA konteineru iegāde,
- Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi”.

ir aktivitātes lielāku projektu 2.kārtas, tādēļ tiem sasniedzamie rādītāji „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti” ir nulles vērtības, lai nedublējas ar lielo projektu sasniedzamajām rādītāju vērtībām.

Plānots, ka aktivitātes iznākuma rādītāja izpilde tiks nodrošināta 93% apmērā no plānotās vērtības. Rādīta izpilde mazākā apmērā plānotā tāpēc, ka tās izpildes nodrošināšana saistīta ar iedzīvotāju skaitu pašvaldības un reģionos, kas pēdējos gados ir būtiski samazinājies sakarā ar iedzīvotāju emigrāciju.

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte

DPP noteikto rādītāju izpildes progress vērtējams kā neapmierinošs, jo tika apstiprināts mazāks projektu skaits nekā plānots, t.sk. piektajā atlasē kārtā netika iesniegts neviens projekta pieteikums. Pārskata periodā tika izsludinātas jaunas projektu iesniegumu atlasē, saņemot 11 projektu iesniegumus. Nākamajā pārskata periodā projektu pieteikumi tiks izvērtēti un atkarībā no noslēgto līgumu skaita varēs prognozēt kādā apmērā plānotie uzraudzības rādītāji tiks sasniegti.

3.5.1.3. aktivitāte

Aktivitātes ietvaros visi projekti ir ieviešanā, rādītāju izpilde tiks norādīta pēc projektu pabeigšanas..

3.5.1.4. aktivitāte

Aktivitātes ietvaros rādītājus (ES direktīvu izpildi) var noteikt pabeidzot īstenot vairākus projektus, kas plānoti ES direktīvu prasību nodrošināšanai kopumā. Uz pārskata perioda beigām, pabeidzot 5 aktivitātes projektus, ir nodrošināta 2 ES direktīvu prasību ieviešana:

Direktīvas 76/464/EEK (kodificētā 2006/11/EK, kas aizstāj 76/464/EEK) prasību nodrošināšanai ir pabeigti šādi projekti:

- Nr.3DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/001 „Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm 1.kārta”;
- Nr.3DP/3.5.1.4.0/10/IPIA/VIDM/001 „Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm, 2.kārta”

Direktīvas 2004/107/EK prasību nodrošināšanai ir pabeigts šāds projekts:

- Nr.3DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/003 „Automātisko gaisa monitoringa iekārtu iegāde un modernizācija” realizācija.

Direktīvas 2000/60/EK prasību nodrošināšanai ir pabeigti šādi projekti:

- 3DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/002 „Pazemes ūdens hidroģeoloģisko novērojumu programmas pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar ūdens līmeņa mērītājiem Gaujas un Daugavas upju sateces baseinos”,
- 3DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/004 „Virszemes ūdens un hidroģeoloģiskā monitoringa sistēmas pilnveidošana Kurzemes reģionā atbilstoši ES Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC prasībām”,

un vēl tiek īstenoti šādi projekti:

- 3DP/3.5.1.4.0/10/IPIA/VIDM/002 „Virszemes ūdens un hidroģeoloģiskā monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā atbilstoši ES Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC prasībām”,
- 3DP/3.5.1.4.0/10/IPIA/VIDM/003 „Pazemes ūdens hidroģeoloģisko novērojumu programmas pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar ūdens līmeņa mērītājiem Lielupes un Ventas upju sateces baseinos”,
- 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/001 „Specializēta kuģa iegāde zvejas kontroles un vides monitoringa veikšanai jūrā”,
- 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/003 „Virszemes ūdens monitoringa uzlabošana preventīvo un glabāšanas pasākumu uzlabošanai”,
- 3DP/3.5.1.4.0/10/IPIA/VIDM/005 „Aprīkojums virszemes un pazemes ūdens, gaisa paraugu ievākšanai un piesārņojošo vielu emisiju kontrolei vidē”,
- 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/004 „Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija”.

Direktīvas 2008/50/EK prasību nodrošināšanai ir pabeigti projekti:

- 3DP/3.5.1.4.0/08/IPIA/VIDM/003 „Automātisko gaisa monitoringa iekārtu iegāde un modernizācija” (projekts pabeigts),

un vēl tiek īstenoti šādi projekti

- 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/002 „Vides putekļu monitorings”,
- 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/004 „Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija”,
- Plānots projekts, piesaistot virssaistības – DOAS tipa gaisa monitoringa stacijas.

Direktīvas 96/29/Euratom prasību nodrošināšanai tiks īstenots projekts Nr.3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/004 „Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija”.

3.6.1.1.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros divu rādītāju vērtības nav sasniegušas 2013.gadā plānoto vērtību, jo 3.6.1.1.aktivitātē līdz 31.12.2012. ir pabeigts tikai 31 projekts un projektu iesniedzēji savos projektos izvēlējās veikt ieguldījumus aktivitātes citu rezultātīvo rādītāju sasniegšanā. Pārsniegts rādītājs, „Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un/vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību” par 31%. Īstenojamo projektu skaits joprojām pieaug, jo pašvaldības nav apguvušas visu pieejamo finansējumu, tai skaitā, papildus piešķirto virssaistību finansējumu, kā arī projektu grozījumu rezultātā atbrīvojas finansējums, kas tiek novirzīts jaunām projektu idejām, tādējādi palielinot projektu skaitu, kas tiešā veidā ietekmēs uzraudzības rādītāju aktuālo vērtību.

3.6.1.2.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros visi projekti ir ieviešanā, rādītāju izpilde tiks norādīta pēc projektu pabeigšanas, kas plānota līdz 2013.gada beigām.

3.6.2.1.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros rādītāju vērtības nav sasniegušas 2013.gadā plānoto vērtību, jo 3.6.2.1.aktivitātē līdz 31.12.2012. ir pabeigts tikai 1 projekts. Aktivitātēs ietvaros ir tikai 1 pabeigts projekts, jo pēc MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu apstiprināšanas tikai 16.04.2012. tika noslēgta pirmā vienošanās par projekta īstenošanu, un vēl joprojām tiek saņemti projektu iesniegumi 1.atlases kārtas ietvaros. Īstenojamo projektu skaits joprojām pieaug, jo pašvaldības nav apguvušas visu pieejamo finansējumu, tai skaitā, papildus piešķirto virssaistību finansējumu, kā arī projektu grozījumu rezultātā atbrīvojas finansējums, kas tiek novirzīts jaunām projektu idejām, tādējādi palielinot projektu skaitu, kas tiešā veidā ietekmēs uzraudzības rādītāju aktuālo vērtību. Ņemot vērā to, ka plānošanas periodā aktivitātes ietvaros iesniegto un īstenoto projekta īstenošanas laiks ir līdz 31.12.2015., rādītājs izpilde būtiski uzlabosies līdz 2015.gada beigām pēc projektu pabeigšanas.

Piezīme. Sniedz kopsecinājumus attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.

3.tabula

Fiziskie rādītāji atbilstoši EK lēmumā norādītajam	Vienība	Daudzums	Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda beigām	Fiziskā izpilde pārskata periodā	Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās	Fizisko rādītāju izpildes īpatsvars (%)
A	B	C	D	E	F	G
Piesārņotās vietas plātība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma	km2	0,025*	0,0	0,0	0,0	0,0

*2,5 ha

Piezīme. Tabulā iekļauj informāciju tikai par lielajiem projektiem.

3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/saskaņotību

VARAM koordinē informācijas tehnoloģiju ieviešanu valsts pārvaldē, lai nodrošinātu valsts pārvaldes modernizāciju un efektivitāti, un uzrauga valsts informācijas sistēmu attīstību, sekmējot sadarbību elektronisko pakalpojumu izveidē un attīstībā, nodrošinot investīciju piesaisti elektroniskās pārvaldes,

informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā. Attīstot e-pakalpojumus tiek veicināta efektīva, ekonomiska, atklāta, iekļaujoša un demokrātiska valsts pārvaldes attīstība un informācijas sabiedrības attīstība, tai skaitā, valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija, uzlabojot publiskās informācijas un e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, veicinot valsts reģistru attīstību un integrāciju, samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī palielinot iespējas iedzīvotājiem piedalīties valsts pārvaldes darbā un iekļauties citos sabiedrības dzīves procesos.

Attiecībā uz reģionālās attīstības politikas pasākumiem VARAM pārziņā ir:

- darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākums „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”;
- darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritāte „Policentriska attīstība”, kas ietver 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētoreģionu attīstībai” un 3.6.2.pasākuma „Kompleksais atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” trīs aktivitātes;
- darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma „Nodarbinātība un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” divas aktivitātes.

Investīcijas vērstas uz tādiem galvenajiem Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā minētajiem investīciju virzieniem kā sociālās iekļaušanas veicināšana, izglītības infrastruktūra, sociālā infrastruktūra, pilsētvide un reģionu attīstība.

Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā ir noteikts, ka policentriskās attīstības investīciju virziens nosaka, ka pilsētām jāklūst par nozīmīgu katra reģiona un visas valsts attīstības virzītājspēku, kuru perspektīvo attīstības virzienu nosaka reģiona teritorijas plānošanas procesā, sadarbojoties valsts institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrībai.

Savukārt Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gada reģionālās attīstības jomā paredz, ka reģionālās politikas uzdevums ir veicināt visas valsts teritorijas līdzsvarotu un policentrisku attīstību, lai Latvija būtu pievilcīga telpa darbam, dzīvei un atpūtai. Pastāvošajā pilsētu tīklā ir jāattīsta reģionālie centri, līdz tie kļūst pietiekami spēcīgi, lai veicinātu reģionu izaugsmi. Ieguldījumu koncentrācija sadarbības tīklu veidošanā un atbalsts augsti kvalificētu cilvēkresursu piesaistē ir iespēja efektīvāk izmantot ierobežotos resursus, radot priekšnosacījumus reģionu un līdz ar to arī valsts konkurētspējas pieaugumam.

Pārskata periodā, ieviešot augstāk minētās aktivitātes tika veicināta Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam noteikto uzdevumu izpilde:

- nodrošināt vienotas attīstības plānošanas sistēmas izveidošanu valstī, lai panāktu vertikālo un horizontālo sadarbību visos plānošanas līmeņos, pamatojoties uz regulāru valsts attīstības analīzi un paredzot iespēju nepieciešamības gadījumā koriģēt nozaru attīstības plānus atbilstoši reģionu līdzsvarotas attīstības vajadzībām;
- stiprināt reģionu kapacitāti plānošanas jomā, nodrošinot reģionos gan materiāli tehnisko bāzi, gan cilvēkresursus;
- akcentēt un iekļaut teritoriālajā plānošanā reģiona un lokālas kultūrvides savdabību un kvalitāti kā ilgtspējīgas teritoriju attīstības un konkurētspējas nosacījumu. Dažādot un pastiprināt kultūrvēsturiskā mantojuma un laikmetīgas kultūrvides sociālekonomisko ietekmi.

Vienlaikus, ņemot vērā VARAM darbības jomu, kas ir reģionālā attīstība un skatoties uz reģionālās politikas pamatnostādņu 2004 – 2014.gadam rīcības

virzieniem, redzam, ka īstenojot pārziņā esošās aktivitātes reģionālās attīstības jomā, tiek veicināta vairāku rīcības virzienu īstenošana:

- nodrošināt reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanu (1.5.3.2.aktivitātes ietvaros sasniegtie rezultāti);
- veidot un īstenot savstarpēji koordinētu nozaru politiku (1.5.3.2.aktivitātes ietvaros sasniegtie rezultāti);
- nodrošināt atbalsta instrumentu koordinētu lietošanu, lai sasniegtu reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus (1.5.3.2. un 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros sasniegtie rezultāti un 3.6.2.1.aktivitātes īstenošana) - pārskata periodā 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros nodrošināta projektu īstenošana, kas balstīti uz pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm, tādejādi nodrošinot finansējuma koordinētu, kompleksu izlietojumu.
- izveidot sadarbības mehānismus reģionālās attīstības jomā un sniegt atbalstu reģionālā un vietējā līmeņa institūcijām, lai paaugstinātu to administratīvo spēju (1.5.3.1. un 1.5.3.2.aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti);
- radīt priekšnoteikumus galvaspilsētas Rīgas starptautiskās nozīmes un konkurētspējas palielināšanai (3.6.1.2.aktivitātes īstenošana).

Pārskata periodā veiktās izmaiņas 3.1.4.3.aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” galvenokārt ir balstītas Demogrāfijas lietu padomes secinājumos par pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību reģionos. Veikti grozījumi MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu, papildus piešķirot līdzekļus to pašvaldību projektiem, kur novērojams vislielākais bērnu dārza vietu trūkums un projekta rezultātā paredzēts radīt jaunas vai paplašināt esošās pirmsskolas izglītības iestāžu grupiņas.

Vides sektora ietvaros VARAM pārziņā ir 3.4.1.pasākums „Vide”, kurš ietver 5 ERAF līdzfinansētas aktivitātes/apakšaktivitātes un 3.5.1.pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”, kurš ietver 6 KF līdzfinansētās aktivitātes/apakšaktivitātes, kā arī 3.3.1.pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” 1 ERAF līdzfinansētā aktivitāte.

Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā vides investīciju virziens atbilst šādiem Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam (apstiprināts ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.564) stratēģijas virzieniem un apakšvirzieniem:

- Dabas un energoresursu ilgtspējīga un efektīva izmantošana.
- Publisko pakalpojumu (ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde u.c.) attīstība.
- Saprātīgi izmantota un saglabāta dabas vide.

Latvijas Nacionālā Lisabonas programma vides jomā paredz:

- Saglabāt bioloģisko daudzveidību esošajā līmenī.
- Uzlabot un modernizēt vides aizsardzības infrastruktūru, attīstot ūdenssaimniecības infrastruktūru, izveidojot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, veicinot sadzīves atkritumu pārstrādi un izveidojot šķirotas atkritumu savākšanas sistēmas,
- Iespēju robežās novērst klimata pārmaiņu radītās sekas un veikt pielāgošanās pasākumus.

Lielākā daļa no vides sektora pasākumos paredzētā ES fondu finansējuma ir paredzēta ūdenssaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas un vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projektiem, attiecīgi, 3.3.1.pasākuma 3.3.1.6.aktivitātēs finansējuma 100% apmērā paredzēts vēsturiski piesārņotās vietas sanācijai, 3.4.1.pasākuma DPP noteiktā ERAF finansējuma 73,7% paredzēti ūdenssaimniecības projektu īstenošanai un 17,1% - vēsturiski piesārņoto vietu sanācijai, savukārt 3.5.1.pasākuma KF finansējuma 76,5% paredzēti ūdenssaimniecībai un 20,5% - atkritumu apsaimniekošanai.

Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam paredzēti šādi vides investīciju virzieni:

Ūdenssaimniecībā:

- jānodrošina, lai visi notekūdeņi tiktu pienācīgi savākti un tiem pirms izlaides saņēmējūdeņos piemērotu sekundāro vai līdzvērtīgu attīrīšanu,
- savākšanas sistēmas ir jāprojektē, jāizbūvē un jāekspluatē, izmantojot labākās tehniskās zināšanas, kas neizraisa pārlieku augstas izmaksas,
- jāņem vērā notekūdeņu apjoms un saturs,
- jānovērš nopūdēs un jāsamazina piesārņojums saņēmējūdeņos, ko izraisa lietus ūdens pārgāzne,
- notekūdeņu dūņām ir jāpiemēro atbilstoša apsaimniekošana.

Atkritumu apsaimniekošanā:

- stabilizēt sadzīves atkritumu rašanos,
- pārstrādāt 50% iepakojuma,
- samazināt dioksīnu emisiju no atkritumu sadedzināšana,
- samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu,
- samazināt bīstamo atkritumu daudzumu.

Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu.

3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai

Galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē pārsvarā dublējas ar problēmām aktivitāšu ieviešanā un projektu dzīves ciklos, tās ir vienkāršas, kas regulāri atkārtojas – projekta līgumu slēgšana vēlāk nekā sākotnēji plānots, projektu termiņa izpildes aizkavēšanās un piešķirtie termiņu pagarinājumi un

Tā kā rādītāju izpildi pārsvarā iespējams norādīt tikai pēc projekta realizācijas, tad aptuveni 2014.gadā, kad plānots, ka būs pabeigti lielākā daļa no aktivitāšu projektiem, varēs konstatēt tuvāko reālo situāciju VARAM aktivitāšu rādītāju izpildē.

Tiek plānots, ka rezultāta rādītājs „Elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem” būs zināms, kad visi projekti būs realizēti.

Savukārt VARAM pārziņā esošo reģionālā un vides sektora aktivitāšu ietvaros 2012.gada 2.pusgadā uzraudzības procesā, izvērtējot plānoto uzraudzības rādītāju izpildi pret faktisko izpildi, ir konstatētas šādas problēmas:

- Projekta īstenošanas laikā rodas izmaiņas uzraudzības rādītājos sakarā ar izmaiņām būvniecības tehniskajā projektā, mainoties faktiskajam darba apjomam objektā.
- Plānojot projekta iesniegumu, finansējuma saņēmēji ir definējuši uzraudzības rādītājus, ko grūti pierādīt vai kuriem nav tūlītējas ietekmes pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugums, bezdarba līmeņa samazināšanas, tūristu skaita pieaugums, IKP uz vienu iedzīvotāju pieaugums, uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugums u.c. rādītājus.
- Nobīdes plānoto rezultātu vērtību izpildē veidojas galvenokārt tā iemesla dēļ, ka rādītāji tika plānoti ES fondu plānošanas perioda sākumā citas ekonomiskās un demogrāfiskās situācijas apstākļos. Plānošanas perioda laikā plānoto uzraudzības rādītāju izpildi tiešā veidā ietekmēja arī ilgstošais nosacījumu par aktivitāšu ieviešanu saskaņošanas un apstiprināšanas process, kā arī stratēģisko lēmumu pieņemšana par aktivitāšu ieviešanu.

Risinājums, lai novērstu konstatētās problēmas, ir veikt pastiprinātu metodisko darbu pirms plānoto projektu iesniegšanas, nodrošinot, ka finansējuma saņēmēji norāda atbilstošus rādītājus, ko iespējams novērtēt un kuriem ir tieša ietekme no projekta īstenošanas. Rādītāju izpildes līmenis kopumā nav augsts, jo kā minēts iepriekš rādītāja vērtību pārsvarā var norādīt tikai pēc projekta realizācijas. Atsevišķos gadījumos projektu īstenošanas laikā ir iespējams ierosināt grozījumus, izslēdzot uzraudzības rādītājus, kuriem nav tiešas ietekmes no projektā īstenojamajām darbībām, kā arī gadījumos, kad ir izmaiņas būvniecības tehniskajos projektos, tiek veikti grozījumi projektā, norādot aktualizētos uzraudzības rādītājus saskaņā ar tehniskā projekta aktualizāciju.

Papildus sakarā ar virssaistību piešķiršanu atsevišķi VARAM aktivitāšu ietvaros, tiek plānots, ka atsevišķās aktivitātēs rādītāju izpilde pārsniegs plānoto, taču citās aktivitātēs rādītāju izpilde netiks nodrošināta pilnā apmērā vairāku iemeslu dēļ:

- 3.4.1.5.aktivitātes rezultāta rādītājs „Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti, skaits”, 3.5.1.1.aktivitātē iznākuma rādītājs „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti”, kā arī rezultāta rādītāji „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, %” un „Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %”, un 3.5.1.2.2.apkašaktivitātes iznākuma rādītājs „Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti” var netikt sasniegti plānotajā apmērā, jo to rezultāts ir iedzīvotāju skaits vai attiecība, kuras aprēķinu ietekmē iedzīvotāju skaits, kurš salīdzinājumā ar rādītāju plānošanas brīdi ir ievērojami samazinājies demogrāfisku un ekonomisku iemeslu dēļ.
- 3.5.1.3.aktivitātē iznākuma rādītājs „Antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās” var netikt sasniegts plānotajā apmērā, jo aktivitātē tiks īstenoti tikai 2 projekti, nevis 50, kāda ir rādītāja noteiktā gala vērtība, jo aktivitātes ietvaros tika izvēlēta pieeja īstenot lielākus projektus ar vairākām aktivitātēm, nevis daudz mazus projektus, kā arī plānotajā apmērā var netikt sasniegts iznākuma rādītājs „Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā”, jo 2010.gadā apstiprinātajā projektā tika veikti

grozījumi, kas paredzēja aktivitāšu samazināšanu.

- 3.6.1.1.aktivitātē iznākuma rādītāji „Projektu skaits, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām” un „Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību” var netikt sasniegti pilnā apmērā, jo projektu iesniedzēji savos projektos ir izvēlējušies un turpmāk var izvēlēties veikt ieguldījumus aktivitātes citu rezultātīvo rādītāju sasniegšanā, kuros attiecīgi veidojas rādītāju izpildes pārsniegums.

4. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai

4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi

Veiktās darbības aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai saskaņā ar MK noteikumiem.

13.03.2012. MK sēdēs protokola Nr.14 26.§ Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim” ietvaros noteikts 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma apguves mērķis 2012.gadam. Informāciju par lēmuma izpildi skatīt šī ziņojuma 2.1. sadaļā.

Sakarā ar 08.05.2012. MK sēdes protokola Nr.25 26.§ (ar precizējumiem MK 2012.gada 15.maija sēdes prot. Nr.27, 31.§; MK 2012.gada 5.jūnija sēdes prot. Nr.32, 14.§; MK 2012.gada 12.jūnija sēdes prot. Nr.33, 61.§; MK 2012.gada 27.jūnija rīkojums Nr.281 (MK 29.05.2012. (Latgales Rīcības plāns 2012-2013.g.)) un 16.10.2012. MK sēdes protokola Nr.58 29.§) ietvaros piešķirtajām virssaistībām tika veiktas izmaiņas aktivitāšu MK noteikumos:

- 3.1.4.3.aktivitātes MK noteikumos ar 27.11.2012. MK noteikumiem Nr.808 veikti grozījumi, kas paredz jaunu atlases kārtu īstenošanu par pieejamo virssaistību finansējumu 11 220 767 LVL apmērā, kas ir finansējums, kas pārsniedz aktivitātei pieejamo ERAF finansējumu.
- 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes MK noteikumos ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.655 veikti grozījumi, kas paredz projektu iesniegumu atlases 3.kārtas īstenošanu par pieejamo virssaistību finansējumu 2 322 959 LVL apmērā, kas ir finansējums, kas pārsniedz aktivitātei pieejamo ERAF finansējumu.
- 3.6.1.1.aktivitātes MK noteikumos ar 02.10.2012. MK noteikumiem Nr.683 veikti grozījumi, kas paredz jaunas projektu atlases kārtas rīkošanu par pieejamo virssaistību finansējumu 25 685 543 LVL apmērā, kas ir finansējums, kas pārsniedz aktivitātei pieejamo ERAF finansējumu.
- 3.6.2.1.aktivitātes MK noteikumos ar 11.09.2012. MK noteikumiem Nr.627 veikti grozījumi, kas paredz jaunas projektu atlases kārtas rīkošanu par pieejamo virssaistību finansējumu 17 876 000 LVL apmērā, kas ir finansējums, kas pārsniedz aktivitātei pieejamo ERAF finansējumu.
- 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes MK noteikumos ar 11.09.2012. MK noteikumiem Nr.628 veikti grozījumi, kas paredz projektu atlases 4.kārtas

rīkošanu par pieejamo virssaistību finansējumu 782 839 LVL apmērā, kas ir finansējums, kas pārsniedz aktivitātei pieejamo KF finansējumu.

- 3.5.1.4.aktivitātes MK noteikumos ar 18.09.2012. MK noteikumiem Nr.637 veikti grozījumi, kas paredz projektu atlases 4.kārtas rīkošanu par pieejamo virssaistību finansējumu 130 000 LVL apmērā, no kuriem 116 965 LVL, kas ir finansējums, kas pārsniedz aktivitātei pieejamo KF finansējumu, un 13 035 LVL, kas ir finansējums, kas pārsniedz aktivitātei pieejamo valsts budžeta finansējumu.

Nākamajā periodā vēl plānots veikt grozījumus 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes un 3.5.1.1.aktivitātes MK noteikumos:

- 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros par atlikušo virssaistību finansējumu atlasu kārtu rīkošanu,
- 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros par piešķirto virssaistību finansējuma projektu atlase 5.kārtas rīkošanu.

3.5.1.1.aktivitāšu MK noteikumu grozījumu izstrāde ir aizkavējusies sakarā ar aktivitātes kritēriju skanošanu ar Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Pāsvaldību savienību un Eiropas Komisiju.

MK 04.12.2012. sēdes protokola Nr.68 34.§ ietvaros tika apstiprināts noteikto virssaistību dalījumu aktivitāšu sadalījumā un noslēgto līgumu apjomu virssaistību finansējumam 2012.-2015.gadam.

Līdz 31.12.2012. tā izpilde:

Aktivitātes numurs	Aktivitātes nosaukums	Piešķirto virssaistību summa	Noslēgto līgumu apjoma plāns līdz 31.12.2012., LVL	Noslēgto līgumu apjoma izpilde līdz 31.12.2012.	Noslēgto līgumu apjoma izpilde, % (pret plānu līdz 31.12.2012.)
3.1.4.3.aktivitāte	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros	11 220 767	1 133 333	0	0,0%
3.2.2.1.1.apakšaktivitāte	Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība	11 806 612	2 199 024	0	0,0%
3.6.1.1.aktivitāte	Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai	25 685 543	888 791	3 803 682	428,0%
3.6.2.1.aktivitāte	Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai	17 876 000	500 000	0	0,0%
3.5.1.1.aktivitāte	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	11 000 000	0	0	-
3.5.1.2.1.apakšaktivitāte	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija	782 839	0	0	-

3.5.1.4.aktivitāte	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	130 000	0	0	-
KOPĀ		78 501 761	4 721 148	3 803 682	80,6%

Paskaidrojumi par virssaistību plāna neizpildi:

- 3.1.4.3. un 3.6.2.1.aktivitātē nav noslēgti līgumi, jo joprojām tikai turpinās projektu iesniegumu atlase.
- 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē ne visas ministrijas informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstus iesniedza MK noteikumos noteiktajā termiņā (līdz 05.10.2012.) un koncepcijas aprakstu precizēšanai un saskaņošanai bija nepieciešams ilgāks laiks nekā sākotnēji plānots (uz šo brīdi vēl visas koncepcijas vēl nav precizētas atbilstoši VARAM norādījumiem un līdz ar to vēl nav saskaņotas), atbildīgā iestāde nevarēja nosūtīt uzaicinājumus sagatavot projekta iesniegumu saskaņā ar iepriekš plānoto grafiku.

3.1.4.3. un 3.6.2.1.aktivitātē noslēgto līgumu finansējuma apguve vēl varētu nenotikt 2013.gada I ceturksnī, ņemot vērā to, ka projektu iesniegumu atlases attiecīgi ilgst līdz 22.04.2013. un 30.09.2013. Ja projekti tiks iesniegti pirms plānotā laika, tad, ja pēc to vērtēšanas tie tiks apstiprināti, tiks arī noslēgti līgumi par to īstenošanu.

Savukārt 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē arī šobrīd notiek projektu iesniegumu atlase, plānots, ka virssaistību līgumu kontraktēšanas apakšaktivitātē sakarā ar augstāk minētajām plānu nobīdēm uzsāksies 2013.gada II ceturksnī.

Turklāt MK 04.12.2012. sēdes protokola Nr.68 34.§ tika uzdots sagatavot kumulatīvos ikmēneša maksājumu Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem plānus 2013.gadam, iekļaujot tajos arī plānotos virssaistību finansējuma maksājumus un aktualizētas prognozes uzraudzības rādītāju izpildei 2013.-2015.gadam. Uzdevuma izpilde jānodrošina nākamajā pārskata periodā.

Piezīme. Atspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpildi saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.

4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām

VARAM pārziņā esošajās ES fondu aktivitātēs konstatēto neatbilstību gadījumi ir saistīti ar nepareizu Publisko iepirkuma likuma regulējuma piemērošanu vai noteikto tiesisko normu neievērošanu, piemēram, iepirkuma sadalīšana, būtiski grozījumi noslēgtajā iepirkuma līgumā, iepirkuma procedūru neievērošana u.c. likuma pārkāpumi.

VRAA administrētajās aktivitātēs:

1.5.3.1., 1.5.3.2., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.6.1.1., 3.6.1.2.aktivitātēs konstatētās neatbilstības atspoguļotas tabulā:

Aktivitātes Nr.	Neatbilstību skaits	Neatbilstību kopsumma, LVL	Tajā skaitā atmaksa, ja pārtraukta vienošanās ¹		
			Neatbilstību skaits	Neatbilstību kopsumma, LVL	Pašvaldība
1.5.3.1.	-	-	-	-	-
1.5.3.2.	26	31 953,45	-	-	-
3.1.4.3.	-	-	-	-	-
3.1.4.4.	-	-	-	-	-
3.6.1.1.	3	27 929,55	-	-	-
3.6.1.2.	1	8 460,94	-	-	-
Kopā	30	68 343,94	-	-	-

Pārskata periodā ir konstatētas neatbilstības par kopējo summu 68 343,94 LVL, kur konstatēto neatbilstību pamatā ir: Publisko iepirkumu likuma pārkāpumi; atsevišķos gadījumos faktiski neveikto darbu atmaksa; aprīkojuma izmaksas, kas neatbilst noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām; noteikto procentuālo ierobežojumu neievērošana (izmaksas pēc būtības ir attiecināmas, bet pārsniedz MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto procentuālo ierobežojumu); neatbilstoša speciālistu nodarbināšana īstenojot projekta aktivitātes.

Projektos konstatēto pārkāpumu būtība atspoguļota tabulā:

1.5.3.2.aktivitāte:

ES fonda finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta Nr.	Neatbilstības izklāsts (pārkāptais noteikums)	Neatbilstoši veikto izdevumu kopējā summa (LVL)
Jēkabpils novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	744,20

¹ Gadījumi neattiecas uz MK 08.05.2012. protokollēmuma Nr.25, 26.§ „Informatīvais ziņojums "Valsts budžeta virssaisību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs"” 7.punktā noteikto – ja ES fonda prioritātes ietvaros kādā no aktivitātēm ir uzņemtas virssaisības un kādā šīs prioritātes projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzts līgums, atbrīvotais finansējums, sākot ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi, neatbilstoši veikto izdevumu apmērā nevar tikt novirzīts citu ES fonda projektu īstenošanai.

Stopiņu novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/015	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	387,35
Rucavas novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	1 821,00
Riebiņu novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/022	Iepirkums, pasūtītājs vērtēšanas laikā nav pilnībā ievērojis iepirkuma dokumentācijās noteiktās prasības	3 025,60
Saldus novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	2 542,00
Saldus novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	1 752,40
Salaspils novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/025	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	268,40
Bauskas novada dome	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/044	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	1 451,18
Beverīnas novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/046	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	2 191,61
Rūjienas novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/050	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	773,72
Engures novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/052	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	1 183,40
Ciblas novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu	1 884,90
Ciblas novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu	2 025,20
Talsu novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/065	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	1 021,75

Kārsavas novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/066	Regulārās pārbaudes laikā tika konstatēts, ka publicitātes pasākumos netika ievērotas prasības par logo un saukļa lietošanu. Neatbilstoši veiktie izdevumi tika deklarēti MP nr.1	134,20
Ozolnieku novada dome	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/070	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu	1 122,40
Jaunpils novada dome	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/077	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu	390,40
Jaunpils novada dome	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/077	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu	542,90
Rundāles novada dome	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/079	Iepirkums, pasūtītājs vērtēšanas laikā nav pilnībā ievērojis iepirkuma dokumentācijās noteiktās prasības	1 195,60
Saulkrastu novada dome	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/090	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	1 115,71
Balvu novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/091	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	798,60
Balvu novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/091	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	1 067,50
Aizputes novada dome	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/092	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	866,20
Aizputes novada dome	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/092	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	580,82
Vecpiebalgas novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/098	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	1 744,60
Burtnieku novada pašvaldība	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/100	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	1 321,81

3.6.1.1.aktivitāte:

ES fonda finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta Nr.	Neatbilstības izklāsts (pārkāptais noteikums)	Neatbilstoši veikto izdevumu kopējā summa (LVL)
Rēzeknes pilsētas Dome	3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/007	Saskaņā ar Revīzijas iestādes 02.11.2012. ziņojumu Nr.14-22/7093 Rēzeknes pilsētas dome projekta ietvaros guvusi ieņēmumus Ls 1200,00 apmērā, jo saskaņā ar iepirkumu procedūras Nr.RPD/2009/09 1.5. punktu par iepirkuma nolikuma saņemšanu bija jāveic samaksa Ls 100,00 apmērā	1 200,00
Madonas novada pašvaldība	3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/003	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, iepirkti papildu darbi, kas nav objektīvi neparedzami, piemērots Finanšu ministrijas izstrādāto vadlīniju „Vadlīnijas par finanšu korekcijas piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos” 2.pielikuma 17.punktā noteiktā finanšu korekcija 25% apmērā, no prasībām neatbilstošo darbu vērtības.	1 179,35
Saldus novada pašvaldība	3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/021	Nav ievērots Publisko iepirkumu likums, pasūtītājs nav ievērojis iepirkuma nolikumā noteikto prasību piemērošanu.	25 550,20

3.6.1.2.aktivitāte:

ES fonda finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta Nr.	Neatbilstības izklāsts (pārkāptais noteikums)	Neatbilstoši veikto izdevumu kopējā summa (LVL)
Rīgas dome	3DP/3.6.1.2.0/10/IPIA/VRAA/001	RI ziņojums, nav ievērots Publisko iepirkumu likums, veiktas būtiskas izmaiņas noslēgtajā iepirkuma līgumā, pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips	8 460,94

CFLA administrētajās aktivitātēs:

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte

Apakšaktivitātes ietvaros CFLA, veicot maksājuma pieprasījumu pārbaudes un pārbaudes projektu īstenošanas vietās, pārskata periodā konstatēja neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 608 619,62 apjomā 12 projektu ietvaros. Galvenie neatbilstoši veikto izdevumu rašanās iemesli saistīti ar iepirkumu procedūru pārkāpumiem (izvirzītas specifiskas prasības pretendentu pieredzei, mainīta norēķinu kārtība līgumā, kā arī veiktas izmaiņas līgumā attiecībā uz līgumsodiem par labu piegādātājam) un pārkāpumiem, kas saistīti ar apakšaktivitātes ieviešanu regulējošo MK noteikumu nosacījumu neievērošanu (maksājuma pieprasījumos iekļauti izdevumi par iepirkuma nolikuma projekta un iepirkuma līguma projekta izstrādi, izmaksas par paplašināto papildus garantiju un izdevumi par publikācijas izvietošanu laikrakstā).

Pārskata periodā ir konstatētas šādas neatbilstības:

Projekta Nr.	Neatbilstības kopsumma, LVL	Pārkāpuma būtība	Pieņemtais lēmums un veiktās darbības
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/TUMEPLS/001	35 658,00	Saņēmejs, noslēdzot iepirkuma līgumu, ir mainījis norēķinu kārtību, kas neatbilst iepirkuma dokumentācijā norādītajam	Piemērot finanšu korekciju izmaksātā papildu avansa apmērā. Neatbilstoši veiktie izdevumi tiks ieturēti no noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu atmaksas
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/TUMEPLS/002	79 278,29 (konstatētā summa uz 20.11.2012.)	Iepirkuma nolikumā ir izvirzītas specifiskas prasības pretendentu pieredzei, kā arī līgums ir noslēgts ar atšķirīgiem nosacījumiem nekā sākotnēji tika noteikts iepirkuma dokumentācijā	Piemērot finanšu korekciju 25% apmērā no iepirkuma līguma vērtības. Neatbilstoši veiktie izdevumi tiks atgūti no nākamajiem maksājuma pieprasījumiem
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/TUMEPLS/003	137 892,16 (konstatētā summa uz 20.11.2012.)	Iepirkuma nolikumā ir izvirzītas specifiskas prasības pretendentu pieredzei, kā arī līgums ir noslēgts ar atšķirīgiem nosacījumiem nekā sākotnēji tika noteikts iepirkuma dokumentācijā	Piemērot finanšu korekciju 25% apmērā no iepirkuma līguma vērtības. Neatbilstoši veiktie izdevumi tiks atgūti no nākamajiem maksājuma pieprasījumiem
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/TUMEPLS/004	41 683,62	Noslēgtajā iepirkuma līgumā ir veiktas būtiskas izmaiņas attiecībā uz iepirkuma nosacījumiem (noteikta avansa maksāšanas kārtība kā arī noteikts maksimālais līgumsoda apmērs un vairāku līgumsodu mīkstināšana)	Piemērot finanšu korekciju 10% apmērā no iepirkuma līguma kopējās summas. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir ieturēti.
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/TUMEPLS/014	24 553,44 (konstatētā summa uz 05.12.2012.)	Sarunu procedūras nolikumā ir izvirzītas konkurenci ierobežojošas prasības attiecībā uz pretendentu pieredzi	Piemērot finanšu korekciju 5% apmērā no sarunu procedūras rezultātā noslēgtā līguma vērtības. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir ieturēti.
Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/TUMEPLS/001	30 875,09	Palielināts vispārīgās vienošanās projektā paredzētais avansa apmērs pirms iepirkuma līguma slēgšanas, kā arī iepirkuma līguma darbības laikā	Piemērot finanšu korekcija 10% apmērā no iepirkuma līguma summas. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir daļēji ieturēti.
Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/TUMEPLS/004	11 883,45 (konstatētā summa uz 31.12.2012.)	Nolikumā ir iekļautas pret līguma priekšmetu nesamērīgas prasības pretendenta un tā piesaistīto speciālistu pieredzei	Piemērot finanšu korekciju 25% apmērā no noslēgtā līguma vērtības. Neatbilstoši veiktie izdevumi tiks atgūti, samazinot nākamo maksājuma pieprasījuma atmaksu.
Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/TUMEPLS/006	55 323,20	Finansējuma saņēmejs, slēdzot vispārīgo vienošanos projekta ietvaros, ir veicis izmaiņas maksāšanas kārtībā (paredzējis avansa maksājumu, kas nebija norādīts atklāta konkursa nolikumam pievienotajā līguma projektā) un ir	Piemērot finanšu korekcija 25% apmērā no vispārīgās vienošanās vērtības. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir ieturēti.

		veicis izmaiņas attiecībā uz līgumsodiem (salīdzinājumā ar līguma projektā norādīto) par labu piegādātājam	
Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/TUMEPLS/014	73 061,91 (konstatētā summa uz 05.12.2012.)	Sarunu procedūras nolikumā ir izvirzītas konkurenci ierobežojošas prasības attiecībā uz pretendentu pieredzi	Piemērot finanšu korekciju 5% apmērā no sarunu procedūras rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma vērtības. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir ieturēti.
Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/TUMEPLS/015	82,11	Maksājuma pieprasījumā ir iekļauti izdevumi par iepirkuma nolikuma projekta ar pielikumiem un iepirkuma līguma projekta ar konkrēto iepirkuma uzvarētāju izstrādi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir neattiecināmās izmaksas	Izmaksas par iepirkuma nolikuma projekta un līguma projekta izstrādi tika atzītas par neatbilstoši veiktām. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir ieturēti.
Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/TUMEPLS/020	53 174,15 (konstatētā summa uz 17.10.2012.)	Iepirkuma nolikumā ir izvirzītas specifiskas prasības pretendentu pieredzei, kā arī līgums ir noslēgts ar atšķirīgiem nosacījumiem nekā sākotnēji tika noteikts iepirkuma dokumentācijā	Piemērot finanšu korekciju 25% apmērā no iepirkuma līguma vērtības. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir daļēji ieturēti.
	854,00	Pakalpojuma līguma ietvaros ir iekļautas izmaksas par paplašināto papildus 2 gadu garantiju līguma ietvaros iegādātajiem dokumentu skeneriem, turklāt minētā garantija ir izdalīta līgumā kā atsevišķa izmaksu pozīcija. Tas ir pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto.	Paplašinātās garantijas izdevumi tiek atzīti par neatbilstoši veiktiem. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir ieturēti.
Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/TUMEPLS/025	76 101,75	Noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros ir veikts avansa maksājums, nesāņemot iepirkuma līguma izpildes garantiju, kas ir pretrunā ar iepirkuma līguma vispārīgajiem noteikumiem	Piemērot finanšu korekciju 5% apmērā no iepirkuma līguma summas. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir daļēji ieturēti.
	81,90	Maksājuma pieprasījumā ir iekļauti izdevumi par publikācijas izvietojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. izmaksas par publikācijas izvietojumu laikrakstā nav attiecināmas no projekta līdzekļiem	Izdevumi par publikācijas izvietojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tiek atzīti par neatbilstoši veiktiem. Neatbilstoši veiktie izdevumi ir ieturēti.

No apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām kopējā konstatēto neatbilstību summa ir LVL 822 877,56 jeb 1,85% no maksājuma pieprasījumos pieprasītās kopsummas. Uz pārskata perioda sākumu neatbilstoši veiktie izdevumi bija LVL 214 527,94 apmērā jeb 0,62% no maksājuma pieprasījumos pieprasītās kopsummas. Par neatbilstoši veikto izdevumu summu ar līguma grozījumiem tiek samazinātas projekta kopējās, kā arī attiecināmās izmaksas. Detalizētāku informāciju par veiktiem korektīvajiem pasākumiem skatīt 2.8.sadaļā.

3.4.1.1. aktivitāte

Aktivitātes ietvaros piemērotas 5 finanšu korekcijas par neatbilstoši veikto izmaksu summu LVL 39 346,69 apmērā (no tās LVL 33 444,67 ERAF finansējums). Korekcijas piemērotas par iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem. Piemērotās korekcijas veiktas 5% un 25 % apmērā no

iepirkumu līgumu summas.

Pārskata periodā neatbilstoši veiktās izmaksas tika konstatētas projektos Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/087 „Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada Raunas ciemā”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/031 „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā” (2 neatbilstības ar finanšu korekciju), Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/107 „Ogres novada Mazozolu pagasta Līčupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” un Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/024 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Pārgaujas novada Rozulas ciemā”.

Aktivitātes ietvaros pārskata periodā konstatētas 33 neatbilstības par kopējo ERAF finansējumu LVL 1 010 326,29 jeb 1,43% no kopējā noslēgto līgumu ERAF finansējuma, kas veido 2,57% no iesniegto maksājumu pieprasījumu ERAF finansējuma daļas.

Saistībā ar iesniegumu par līguma pārtraukšanu konstatētas 16 neatbilstības LVL 945 684,92 apjomā (ERAF līdzfinansējums) , atskaitot iepriekš samaksāto finansējumu vai avansu, kas arī tiek uzskatīta kā neatbilstība. Pārtraukto līgumu neatbilstību summa (ERAF daļa) veido 93,75% no pārskata periodā konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjoma. Finansējuma saņēmēji visbiežāk līgumus pārtrauc, jo pietrūkst līdzekļi projektu realizēšanai, sadārdzinās būvdarbu iepirkumi, izsludinātajos iepirkumos lētākie piedāvājumi pārsniedz plānotās izmaksas.

Līdz ar to neatbilstoši veikto izdevumu apjoms ir LVL 64 641,37 (ERAF daļa) jeb 0,16% no iesniegto maksājumu pieprasījumu ERAF finansējuma daļas.

Neatbilstības atklātas PPĪV, izskatot maksājumu pieprasījumus vai izskatot progresa pārskatus. Neatbilstību iemesli galvenokārt saistās ar iepirkuma, konkurences normu pārkāpumiem, pieprasītie līdzekļi nav attiecināmi, jo neatbilst aktivitātes ieviešanu regulējošo Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem, nav iespējams uzrādīt nepieciešamo dokumentāciju vai ir veikta samaksa par darbiem, kas reāli nav veikti.

Daļa neatbilstoši veikto izdevumu ieturēti no kārtējā vai tiks ieturēti no nākamajiem maksājumu pieprasījumiem, atbilstoši Finanšu ministrijas Vadlīnijās par finanšu korekcijas piemērošanu noteiktajam. Līguma pārtraukšanas gadījumos, finansējuma saņēmējs ir atmaksājis saņemtos finansētos līdzekļus.

No apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām kopējā konstatēto neatbilstību ERAF summa ir LVL 3 293 179,66 jeb 8,37% no maksājumu pieprasījumos pieprasītās ERAF kopsummas. Konstatētās neatbilstības saistītas ar dažāda veida pārkāpumiem iepirkumu jomā, konkurences normu pārkāpumiem, maksājumu pieprasījumos iekļautās summas nav attiecināmas saskaņā ar aktivitātes ieviešanu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, tomēr 75% (ERAF LVL 2 480 882,88) no kopējās neatbilstību summas veido finansējuma saņēmēju nespēja projektu īstenot, kā rezultātā notiek līguma laušana. Par neatbilstoši veikto izdevumu summu ar līguma grozījumiem tiek samazinātas projekta kopējās un attiecināmās izmaksas un tās tiek ieturētas no nākamā vai kārtējā maksājuma pieprasījuma.

Turpmāko rīcību finansējuma efektivitātes uzlabošanai skatīt 2.8. sadaļā.

3.4.1.5.2.apakšaktivitāte

Apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā neatbilstības nav konstatētas. No apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām kopējā konstatēto neatbilstību ERAF summa ir LVL 241,93 jeb 0,013% no iesniegto maksājumu pieprasījumu ERAF finansējuma daļas. Konstatētās neatbilstības saistītas ar izdevumiem par publicitātes pasākumiem (projekta fotogrāfiju albumi), kas nav attiecināmi no projekta, jo ir virs obligātajām ES fonda projektu publicitātes prasībām. Konstatētā neatbilstība ieturēta no kārtējā maksājuma pieprasījuma.

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte

Apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā neatbilstības nav konstatētas, taču tika atzīts par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/003 „Sadzīves atkritumu šķirošanas centra izveide Stopiņu novadā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai” līgums, kas veido neatbilstību KF LVL 4 796 637,30 apmērā. Maksājumi minētā projekta ietvaros netika veikti.

No apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām kopējā konstatēto neatbilstību KF summa ir LVL 190,04 jeb 0,006% no iesniegto maksājumu pieprasījumu KF finansējuma daļas. Konstatētā neatbilstība saistīta ar gūtajiem ieņēmumiem no noguldījuma procentiem par pārskaitīto avansu projekta ietvaros, kas netika uzrādīti maksājuma pieprasījumā. Neatbilstoši veikto izdevumu summa tika ieturēta no noslēguma maksājuma

VARAM administrējamās aktivitātēs (3.3.1.6., 3.4.1.3., 3.4.1.4., 3.4.1.5.1., 3.5.1.1., 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2., 3.5.1.3., 3.5.1.4.)

3.5.1.1.aktivitāte

Projekta Nr.	Projekta nosaukums	Neatbilstības veids	Neatbilstības būtība	Neatbilstības statuss	Neatbilstoši veikto izdevumu summa (publiskais finansējums), LVL
3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/006	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Liepā	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Veicot līguma Nr.LiePP/JP-01 par inženiera pienākumiem pārbaudi tika konstatēts, ka rēķinu izrakstīšana un apmaksā neatbilst līguma nosacījumiem attiecībā uz pienākumu izpildi. Faktiski tika samaksāts avansā par darbiem (2012.gada janvāris, februāris, marts, aprīlis un maijs), kurus bija jāveic sākot ar būvdarbu līguma noslēgšanu, t.i. no 29.05.2012.	Slēgts	3 862,96
3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/006	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Liepā	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Pamatojoties uz VARAM 05.10.2012. vēstuli Nr.4.4.2-01/13416 tiek nolemts piemērot finanšu korekciju 10% apmērā izdevumiem, kas radušies iepirkuma procedūras Nr.PNP2011/18KF noslēgtā līguma Nr.LiePP/JP-01 par inženiera pienākumiem ietvaros.	Slēgts	618,07

3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/006	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Liepā	Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums (izdevumi nav deklarēti)	Pamatojoties uz VARAM 03.12.2012. vēstuli Nr.4.4.2-01.18-1e/15729 tiek nolemts piemērot finanšu korekciju 5% apmērā izdevumiem, kas radušies iepirkuma procedūras Nr.PNP2012/03KF noslēgtā līguma Nr.VEC12-2012 „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Liepā, II kārtā. Projektēšana un būvniecība saskaņā ar FIDIC Dzeltenās grāmatas būvdarbu līguma nosacījumiem” ietvaros.	Slēgts	10 845,49
3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/024	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Pļaviņās	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Iepriekš apstiprinātās būvuzraudzības izmaksas 58 862,16 LVL apmērā pārsniedz LR Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumu Nr.836 9.3.punktā noteikto būvuzraudzības attiecināmo izmaksu sliekšni.	Slēgts	1 336,22
3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/029	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs nav iesniedzis VARAM dienas darbu pamatojošo dokumentāciju būvdarbu līguma Nr.3.DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/029 „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, un NAI paplašināšana Rojā” ietvaros. Neatbilstība ir kā iesaldētā summa..	Slēgts	5 570,49
3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/029	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Ņemot vērā, ka iepriekš apstiprinātās būvuzraudzības līgumā Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/029-1 izmaksas 19 422,11 LVL apmērā pārsniedz MK 04.12.2007. noteikumu Nr.836 9.3.punktā noteikto būvuzraudzības attiecināmo izmaksu ierobežojumu, maksājuma pieprasījuma summa tiek samazināta par neattiecināmo izmaksu daļu.	Slēgts	923,71
3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/030	Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas pašvaldībā	Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums (izdevumi nav deklarēti)	Saskaņā ar VARAM 25.11.2011. vēstuli Nr.4.4.2-01/17393 tiek piemērota 5% finanšu korekcija no līguma Nr.KU2011/2 ar SIA „Satybos Strategija” summas attiecināmās daļas.	Slēgts	1 482,33

3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/030	Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas pašvaldībā	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Izskatot iesniegto pamatojošo dokumentāciju maks.piepr. Nr.21 tika konstatēts, ka 18.01.2010. noslēgtā līguma Nr.KU2010/1 „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Kuldīgas pašvaldībā” ietvaros starp FS un SIA „Ostas Celtnieks” inženiera izsniegtais rīkojums par izmaiņām Nr.3 paredz līgumā neparedzētu izdevumu segšanu, kas saistīti ar kanalizācijas sūkņu stacijas Rūpniecības ielā padziļināšanu attiecībā pret tehnisko projektu. Ar šiem darbiem saistītās izmaksas ir radušās tehniskā projekta kļūdas rezultātā, t.i., tādu iemeslu dēļ, kuri, veicot iepriekšējas priekšizpētes, bija paredzami. Līdz ar to šīs izmaksas tiek atzītas par neattiecināmam izmaksām.	Slēgts	6 825,16
3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/032	Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	VARAM maksājuma pieprasījuma ietvaros, Būvdarbu līgumam Nr.24/09 „Ūdens ņemšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas iekārtu un tīklu būvniecība un atjaunošana” ir pārmaksāta līguma izpildīto darbu vērtība 0,01 LVL apmērā, līdz ar to maksājumu pieprasījuma Nr.7 apstiprināmā attiecināmā summa tiek samazināta.	Slēgts	0,01
3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā	Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums (izdevumi nav deklarēti)	Pamatojoties uz VARAM 15.09.2011. vēstuli Nr. 4.4.2-01/14813 tiek piemērota finanšu korekcija 5% apmērā izdevumiem, kas radušies iepirkuma procedūras Nr.ZIEM2011/1/KF noslēgtā līguma Nr.2011-UK/979-03 „Tehniskā projekta izstrāde objektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Dundagā” un autoruzraudzība” ietvaros. Veicot šī līguma pārbaudi, tika konstatēts, ka līguma izpildes garantija bija jābūt izsniegtai 11.10.2011., kas ir 14 dienas pēc līguma noslēgšanas (saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 17.1. punktu). Garantija izsniegta tikai 11.04.2012., bet 14.10.2011. izpildītājam tika samaksāts avanss. Tiek pārkāpts Vispārīgo noteikumu 16.2. punkts, kas nosaka, ka maksājumus var veikt tikai pēc līguma garantijas saņemšanas. Ņemot vērā to, ka garantijas nosacījumi attiecās uz visiem iespējamajiem pretendentiem, kas varēja piedalīties iepirkumā, līdz ar to tika pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips attiecībā uz citiem uzņēmējiem, kas varēja piedalīties iepirkumā, VARAM atbilstoši FM	Slēgts	2 101,75

			21.06.2011. „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos” 2.pielikuma 35. 2.b. un 2.c.punktiem jāpiemēro finanšu korekcija 10% apjomā no līguma summas. Atbilstoši FM 21.06.2011. „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos” 4.6.punktam vairāku pārkāpumu finanšu korekcijas nesummē, bet piemēro lielāko. Līdz ar ko tika nolemts piemērot 10% finanšu korekciju.		
3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Veicot līguma pārbaudi, tika konstatēts, ka tiek izprojektētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ielās, kuri netiek izbūvēti. Šo tīklu projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas nav attiecināmas šī projekta ietvaros. Pamatojoties uz iepirkuma nolikumā norādīta darba apjoma, VARAM aprēķināja izprojektēto, bet neattiecināmo tīklu garumu.	Slēgts	7 620,59
3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/040	Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās - Ugāle	Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums (izdevumi nav deklarēti)	Izskatot VARAM iesniegto SIA „Ugāles nami” maksājuma pieprasījumu Nr.3 par projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/040 „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās – Ugāle” ietvaros veiktajām izmaksām, tika konstatētas neattiecināmās izmaksas: Finansējuma saņēmējs, veicot 13.10.2011. rēķina Nr.21/11 apmaksu Līguma Nr.2010-15 „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ugāles pašvaldībā” ietvaros, nav ievērojis noslēgtā līguma nosacījumu attiecībā uz līguma nodrošinājumu. Atbilstoši līguma vispārīgo noteikumu 4.2. punktam līguma izpildes nodrošinājumam bija jābūt spēkā visu līguma darbības laiku un šis nosacījums attiecās uz visiem iespējamajiem pretendentiem, kas varēja piedalīties iepirkumā, līdz ar to tika pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips attiecībā uz citiem uzņēmējiem, kas varēja piedalīties iepirkumā. Ņemot vērā to, ka līguma izpildes nodrošinājums nebija spēkā 9 mēnešus no līguma izpildes laika 24 mēnešiem, ka garantijas izmaksas ir tikai 406,23LVL, ka periodā, kurā netika nodrošināta līguma izpildes garantija, Finansējuma saņēmējam nav iestājušies riski, kas apdraudētu līguma izpildi, un līguma Izpildītājs nav guvis būtisku finansiālo	Slēgts	12 707,18

			labumu, VARAM piemēro samazināto finanšu korekciju likmi 2,5% apjomā no līguma summas atbilstoši Finanšu ministrijas 21.06.2011. „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos” 35. 2.c.punktam..		
3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/048	Ādažu ūdenssaimniecības attīstības projekts	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Izskatot iesniegto pamatojošo dokumentāciju tika konstatēts, ka 31.10.2011. noslēgtā līgumā Nr.BLG2011/37 „Pirmsprojekta dokumentācijas sagatavošana un darba apjomu noteikšana KF līzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros II posmam” starp FS un SIA „BaltLine Globe” ir iekļautas neattiecināmās izmaksas - iepirkumu nolikumu izstrāde.	Slēgts	210,10
3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/048	Ādažu ūdenssaimniecības attīstības projekts	Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums (izdevumi nav deklarēti)	Pamatojoties uz VARAM 29.03.2012. vēstuli Nr.4.4.2-01/5460 tiek nolemts piemērot finanšu korekciju 5% apmērā izdevumiem, kas radušies iepirkuma procedūras Nr.ĀŪ2011/03KF noslēgtā līguma Nr.14.03.2012/KF-11 „Tehniskā projekta izstrāde un Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros” ietvaros..	Slēgts	42 383,01
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/001	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārtā	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Tiek konstatēts, ka 25.01.2012. piegāžu līgumā Nr.2-1/2012/2 „Laboratorijas iekārtu piegāde” ir iekļauti infrastruktūras ekspluatācijas izdevumi, t.i. rezerves halogēna spuldze, kura nav piegādājamo iekārtu neatņemama sastāvdaļa. VARAM, pamatojoties uz MK 10.08.2010. noteikumu Nr.740 19.1.apakšpunktu samazina maksājuma pieprasījumā pieprasīto summu par neattiecināmo izmaksu summu.	Slēgts	0,43

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/002	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknē	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Izskatot VARAM iesniegto SIA „Rēzeknes ūdens” maksājuma pieprasījumu Nr.5 par projekta Nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/002 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknē” ietvaros veiktajām izmaksām tika konstatēts, ka eksperta Viļņa Kantiševa 2012.gada 03.,12.,19., un 24. janvāra, 03.,09.,16., un 27.februāra, 02.,06.,14.,20. un 29.marta nostrādāto cilvēkdienu laika ieguldījums pārklājas ar vienlaicīgi nostrādāto laiku citā projektā, kas liek apšaubīt eksperta ieguldīto laiku konkrētajā projekta realizācijai. Ņemot vērā, ka nav iespējams konstatēt, kurā projektā eksperts patiesi ir strādājis, abos projektos tiek piemērota finanšu korekcija..	Slēgts	432,69
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/019	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobeļē	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Pamatojoties uz SIA „Siltums Jums” 03.10.2012. iesniegto pavadvēstuli Nr.372/2012 VARAM nolēmj piemērot finanšu korekciju neattiecināmajām izmaksām.	Slēgts	247,31
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/024	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā ar lauku teritoriju	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Ņemot vērā SIA „Auces komunālie pakalpojumi” sniegto atbildi izcenojumiem ar pilnu iegādājamo iekārtu un materiālu sarakstu, ko ir paredzēts iegādāties būvdarbu līguma Nr.KF/05/2011/2 „Notekūdens attīrīšanas ietaišu izbūve Aucē” ar pilnsabiedrību „Abora K” ietvaros un kas ir minēti Līguma tehniskās specifikācijas 1.daļas „Darbu sastāvs un Pasūtītāja specifiskās prasības”, 1.6.apakšpunktā „Piegādes apjomi”, 3.8.7.apakšpunktā „Administratīvais un palīgpalīdzību bloks” un 3.9.2.apakšpunktā „Rezerves daļas un darbarīki”, tad infrastruktūras ekspluatācijas izdevumi un administratīvie izdevumi projekta vadībai nav attiecināmie izdevumi...	Slēgts	365,91

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/028	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārtā	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Ņemot vērā, ka Civiltiesiskajā līgumā par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārtā” īstenošanu netika iekļauta kanalizācijas tehniskā projekta izstrāde Upes ielā (Līgums Nr.2012/05/17-1 „Tehniskā projekta izstrāde kanalizācijas sistēmai, kas atrodas Upes ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, 2.kārta” ietvaros”), tad SIA „FIRMUS DC” piestādītā rēķina Nr.23-17/05/12 izmaksas tiek uzskatītas par neattiecināmām.	Slēgts	623,89
KOPĀ:					98 157,30

3.5.1.2.1.apakšaktivitāte

Projekta Nr.	Projekta nosaukums	Neatbilstības veids	Neatbilstības būtība	Neatbilstības statuss	Neatbilstoši veikto izdevumu summa (publiskais finansējums), LVL
3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/020	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Brocēnu novada izgāztuves „Vibsteri” Nr. 84808/1511/PPV rekultivācija	Kļūda (izdevumi nav deklarēti)	Ņemot vērā, ka jau sākotnēji noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr.PPL/111 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Brocēnu novada izgāztuves „Vibsteri” Nr. 84808/1511/PPV rekultivācijas būvdarbi” bija aritmētiskās kļūdas, tad šajā noslēguma maksājumā 0.02 LVL tiek uzskatīti kā neattiecināmās izmaksas.	Slēgts	0,02
3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/021	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta izgāztuves „Siliņkalns” Nr.32508/2820/PPV rekultivācija	Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums (izdevumi nav deklarēti)	Pamatojoties uz VARAM 29.03.2012. vēstuli Nr. 4.4.3-01/5539 tiek nolemts piemērot finanšu korekciju 5% apmērā izdevumiem, kas radušies iepirkuma procedūras Nr.JND 2011/1-29.18/KF noslēgtā līguma Nr. 2011/1-29.18/KF/5-11/6/2012 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta izgāztuves "Zvanītāji" Nr.32868/5285/PPV un Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta izgāztuves „Siliņkalns” Nr.32508/2820/PPV rekultivācijas būvdarbi” ietvaros.	Slēgts	2 461,81

3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/022	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta izgāztuves „Zvanītāji” Nr.32868/5285/PPV rekultivācija	Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums (izdevumi nav deklarēti)	Pamatojoties uz VARAM 29.03.2012. vēstuli Nr.4.4.3-01/5539 tiek nolemts piemērot finanšu korekciju 5% apmērā iepirkuma procedūras Nr.JND2011/1-29.18/KF noslēgtā līguma „Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta izgāztuvju „Zvanītāji” Nr.32868/5285/PPV rekultivācijas būvdarbi” izdevumiem.	Slēgts	844,88
3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/022	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta izgāztuves „Zvanītāji” Nr.32868/5285/PPV rekultivācija	Cita neatbilstība (izdevumi nav deklarēti)	Pamatojoties uz 30.06.2008. MK noteikumu Nr. 490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”” 10.2. punktā noteikto autoruzraudzības izmaksu ierobežojumu maksājuma pieprasījumā pieprasītā summa tiek samazināta par neattiecināmo izmaksu summu.	Slēgts	8,24
KOPĀ:					3 314,95

3.5.1.2.2.apakšaktivitāte

Projekta Nr.	Projekta nosaukums	Neatbilstības veids	Neatbilstības būtība	Neatbilstības statuss	Neatbilstoši veikto izdevumu summa (publiskais finansējums), LVL
3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/006	Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi”	Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums (izdevumi nav deklarēti)	Ņemot vērā VARAM 01.06.2012. lēmumu Nr.4.4.3-01/8437/8565, būvdarbu līgumam Nr.GEKO01/05/2012 „Būvdarbi projektā „Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi” ietvaros - ārējo optisko tīklu uzstādīšana” tiek piemērota finanšu korekcija 5% apmērā no līguma summas.	Slēgts	748,05
KOPĀ:					748,05

Laika posmā no 30.06.2012. līdz 31.12.2012. 3.5.1.1.aktivitātē un 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2.apakšaktivitātēs konstatētas 24 neatbilstības par kopējo summu 102 220,30 LVL (no kura KF finansējuma 91 295,70, valsts budžeta finansējums 9314,78 LVL un cits publiskais finansējums 1609,82 LVL)

3.5.1.1.aktivitātē tika konstatētas 19 neatbilstības par kopējo summu 98 157,30 LVL, 3.5.1.2.1 apakšaktivitātē tika konstatētas 5 neatbilstības par kopējo summu 3314,95 LVL, 3.5.1.2.2 apakšaktivitātē tika konstatēta 1 neatbilstība par kopējo summu 748,05 LVL.

Galvenokārt neatbilstības tika konstatētas pārbaudot maksājumu pieprasījumus. Visas neatbilstību lietas ir slēgtas.

Finansiāli būtiskākā neatbilstība pārskata periodā tika konstatēta 3.5.1.1.aktivitātes projektā Nr.3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/048 „Ādažu ūdenssaimniecības attīstības projekts” 42 383,01 LVL apmērā, no kuras Kohēzijas fonda finansējums 38 315,81 LVL un valsts budžeta finansējums 4 067,20 LVL.

3.3.1.6., 3.4.1.3., 3.4.1.4., 3.4.1.5.1., 3.5.1.3., 3.5.1.4.aktivitāšu ietvaros pārskata periodā neatbilstības nav konstatētas.

4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu

Pārskata periodā CFLA ietvaros uzsākti vairāki Revīzijas iestādes, Valsts kases auditi, kā arī uzsākts Eiropas Revīzijas palātas audits, kuros iekļauti arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aktivitāšu projekti:

- 06.02.2012. uzsāktajā auditā „1.DP, 2.DP un 3.DP ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 01.07.2011. līdz 31.12.2011. apstiprināto izdevumu revīzija” iekļauti 3.4.1.1.aktivitātes 2 projekti. Projektam Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/087 tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 2 955,71 (t.sk. ERAF LVL 2 512,35), kas tika atgūti pārskata periodā, finansējuma saņēmējam veicot labprātīgu atmaksu.
- 16.07.2012. uzsāktajā auditā "1.DP, 2.DP un 3.DP ietvaros sertifikācijas iestādes apstiprināto izdevumu papildu revīzija (par laika posmu 01.01.2011. - 31.12.2011.) Nr. 12/19" iekļauti 3.4.1.1. aktivitātes četri projekti. Projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/109 " Ūdenssaimniecības attīstība Līksnas pagasta Līksnas ciemā" tika konstatēti neatbilstoša veiktā izdevumi LVL 26 032,53 (t.sk. ERAF 22 127,65) apmērā, kas tika atgūti pārskata periodā, finansējuma saņēmējam veicot labprātīgu atmaksu.
- 01.10.2012. uzsāktajā auditā "ES SF un KF vadības un kontroles sistēmas audits (HP vides aizsardzība)" iekļauts viens 3.4.1.1.aktivitātes, viens 3.4.1.5.2. apakšaktivitātes un viens 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes projekts. Uz pārskata perioda beigām audits vēl ir procesā.
- 08.10.2012. uzsāktajā auditā "Projektu risku novērtēšana pārbaužu projektu īstenošanas vietās plānošanai un pārbaužu apjoma noteikšanai Nr. H-SF-2012/6" iekļauti astoņi 3.4.1.1. aktivitātes projekti. Uz pārskata perioda beigām audits vēl ir procesā.
- 22.10.2012. uzsāktajā auditā "Atgūstamo summu iegrāmatošanas un nepamatotu maksājumu atgūšanas audits" tika iekļauti seši 3.4.1.1. aktivitātes projekti. Uz pārskata perioda beigām audits vēl ir procesā.
- 16.11.2012. uzsāktajā auditā Valsts kases pamatojošās dokumentācijas pārbaudē tika atlasīts viens 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes projekts. Uz

pārskata perioda beigām audits vēl ir procesā.

2011.gadā projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/003 (Sējas novads) ir uzsākts Eiropas Revīzijas palātas audits. Uz pārskata perioda beigām audita ziņojums nav saņemts.

Pārskata periodā CFLA veikti vai turpinās vairāki auditi/revīzijas, kuru ietvaros pārbaudīti arī atsevišķi 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekti:

- Revīzijas iestādes veiktā revīzija „1.DP, 2.DP un 3.DP ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 01.07.2011. līdz 31.12.2011. apstiprināto izdevumu revīzija (AI/SAI-ESF/ERAF/KF-12/5)”;
- Valsts kontroles veiktais audits „Finanšu revīzija Nr. 5.1-2-30/2011 "Par VARAM 2011.gada pārskata sagatavošanas pareizību”;
- Revīzijas iestādes veiktā revīzija „1.DP, 2.DP un 3.DP ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 01.01.2011. līdz 31.12.2011. apstiprināto izdevumu papildu revīzija (PDR-12/19)”;
- Revīzijas iestādes veiktā revīzija „1.DP, 2.DP un 3.DP ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 01.07.2011. līdz 31.12.2011. apstiprināto izdevumu papildu revīzija (PDR-12/21)”;
- Revīzijas iestādes veiktais ES SF un KF 2007.-2013. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas audits (1DP/2DP/3DP-CFLA-12/8);
- FM Iekšējā audita departamenta veiktais audits „Neatbilstības un finanšu korekciju piemērošana (Nr. H-SF-2012/5)”.

Minēto auditu/revīziju ietvaros pārbaudītajos 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros tika konstatēti vairāki pārkāpumi:

- trūkumi bez finansiālas ietekmes (pārkāpumi projekta dokumentācijas uzglabāšanā, nepieciešamība precizēt datus Vadības informācijas sistēmā), kas uz pārskata perioda beigām jau ir novērsti;
- pārkāpumi ar finansiālu ietekmi, t.i., iespējami neatbilstoši veikti izdevumi, par kuriem CFLA kā sadarbības iestādei jāpieņem lēmums un jāuzsāk to atgūšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Galvenie auditoru konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi saistīti ar pārkāpumiem iepirkumu procedūrās, t.sk., nolikumos iekļautas pret līguma priekšmetu nesamērīgas prasības pretendenta un tā piesaistīto speciālistu pieredzei, iepirkuma līgumā mainīta maksāšanas kārtība. Līdz pārskata perioda beigām, balstoties uz auditoru konstatējumiem, CFLA pieņēma lēmumus par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un finanšu korekcijas piemērošanu projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/25, Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/014, Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/014, Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/004 ietvaros, detalizētāka informācija par piemērotajiem korekciju procentuālajiem apjomiem un neatbilstību kopsummām iekļauta ziņojuma 4.2.sadaļā.

Laika periodā no 01.07.2012. līdz 31.12.2012. VARAM ietvaros saskaņoti šādu auditu ziņojumi:

- Ziņojums par ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu ar ES fondu aktivitāšu ieviešanu saistīto iekšējo procedūru izvērtējumu, gala ziņojums apstiprināts 10.07.2012., audita veicējs – FM kā vadošā iestāde.
- EPM „Review of work of Audit Authorities” Programme(s) Entrepreneurship and Innovations; CCI:2007LV161PO001 and Infrastructure and Services; CCI:2007LV161PO002, Mission № 2011/LV/REGIO/J2/958/1, Mission № 2011/LV/REGIO/J2/975/1, Mission № 2011/LV/REGIO/J2/976/1, gala ziņojums apstiprināts 17.07.2012., audita veicējs – Eiropas Komisija (DG REGIO).

- Ziņojums Nr.1DP/3DP-VARAM-12/14 Eiropas Komisijas DG Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam (DG Regio) par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda izveidotās vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (3.darbības programmai), gala ziņojums apstiprināts 06.09.2012., audita veicējs – FM kā Revīzijas iestāde.
- Ziņojums „Par atbildīgo/sadarbības iestāžu apliecinājuma izdevumu deklarācijas apstiprināšanai pārbaudes rezultātiem”, gala ziņojums apstiprināts 10.10.2012., audita veicējs – Valsts kase.
- Ziņojums Nr.AI/SAI-ESF/ERAF/KF-12/5. Sertificēto izdevumu revīzijas veikšanas periods: 06.02.2012.-15.06.2012.Periods, par kuru sniegti sertificēto izdevumu revīzijas rezultāti: 01.07.2011.-31.12.2011., gala ziņojums apstiprināts 02.11.2012., audita veicējs – FM kā Revīzijas iestāde.
- Ziņojums „Par Neatbilstības un finanšu korekcijas piemērošanas auditu”, gala ziņojums apstiprināts 13.11.2012., audita veicējs – FM IAD.
- Audita Nr.1DP/2DP/3DP-IEP-12/9 ziņojums Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam (DG REGIO) un Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātam (DG EMPL) par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda izveidotās vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti Iepirkumu jomā (1.,2.,3.darbības programmai), gala ziņojums apstiprināts 23.11.2012., audita veicējs – FM kā Revīzijas iestāde
- Papildu revīzijas Ziņojums PDR-12/19, Sertificēto izdevumu papildu revīzijas veikšanas periods: 16.07.2012.-05.10.2012., Periods, par kuru sniegti sertificēto izdevumu revīzijas rezultāti: 01.01.2011.-31.12.2011., gala ziņojums apstiprināts 30.11.2012., audita veicējs – FM kā Revīzijas iestāde.
- Papildu revīzijas Ziņojums PDR-12/21, Sertificēto izdevumu papildu revīzijas veikšanas periods: 16.07.2012. – 31.10.2011., Periods, par kuru sniegti sertificēto izdevumu revīzijas rezultāti: 01.01.2009. – 31.12.2011., gala ziņojums apstiprināts 07.12.2012., audita veicējs – FM kā Revīzijas iestāde.

Galvenie ieteikumi veikto auditu ietvaros:

- Finansējuma saņēmēju nodrošināt kvalitatīvu noformētu dokumentāciju (pastāvīgi ieviešams).
- VARAM izstrādāt iekšējo procedūru, kurā būtu skaidri noteikta dienesta pārbažu veikšanas kārtība, pienākumu un atbildības sadalījums (nav ieviests).
- VARAM uzskatāmāk uzkrāt informāciju par Izdevumu deklarācijas apliecinājuma sagatavošanas procesu (ieviešanas stadijā).
- Veikt pārbažu procedūru un pārbažu lapu aktualizāciju (ieviests).
- VARAM uzlabot pārbaudes lapu aizpildīšanas kvalitāti (ievišams pastāvīgi).

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi

Atbildīgās iestādes (VARAM) un sadarbības iestādes (VRAA) sadarbība tika veikta konstruktīvi un nepārtraukti. Tā veicina elastīgu lēmumu pieņemšanu un ES fondu aktivitāšu sekmīgu apgūšanu. Regulāri tika organizētas gan plānotās, gan operatīvās sanāksmes par aktuāliem jautājumiem saistībā ar ES fondu aktivitāšu administrēšanu.

Sadarbība starp atbildīgo iestādi (VARAM) un sadarbības iestādi (CFLA) noris saskaņā ar „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Savienības fondu vadībā 2007.-2013. gada plānošanas periodā”, kas stājās spēkā 22.09.2011.

Regulāri aktuālo jautājumu risināšana tiek nodrošināta elektroniskās sarakstes veidā, sanāksmēs. Sadarbībā problēmas nav konstatētas.

Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu.

4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresā pārskatītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu

1.5.3.1.aktivitātes

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmēji ir konstatējuši, ka atsevišķās pašvaldībās nav iespējams piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, prasībām kādas definētas projekta iesniegumā. Lai ievērotu projekta iesniegumā noteiktos speciālistu atlases kritērijus pašvaldības izsludina konkursu uz vakanto speciālista amatu vairākkārt. Atkārtoto vakancu konkursu dēļ rodas nobīdes projekta īstenošanas laika grafikos. Jauna speciālista piesaiste ir jāveic gadījumos, ja esošais speciālists projekta ietvaros dodas pirmsdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā, kas arī pagarina projekta īstenošanas termiņu par posmu, kamēr netiek pieņemts jauns speciālists. Pārskata periodā minētā problēma ir būtiski samazinājusies un ir identificēti tikai atsevišķi šādi gadījumi. Citu būtisku problēmu finansējuma saņēmēji nav identificējuši.

1.5.3.2.aktivitātē

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmēji kā problēmu definējuši nepieciešamību pagarināt pakalpojuma līguma izpildes termiņus saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. Risinājums ir veikt grozījumus vienošanās par projektu īstenošanu, pagarinot projekta īstenošanas termiņu. Līdz ar to finansējuma saņēmējiem būs iespēja izstrādāt un aktualizēt attīstības plānošanas dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sasniegt projektā plānotos rezultāta rādītājus.

3.1.4.3.aktivitāte

Pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos projektu progresa pārskatos finansējuma saņēmēji būtiskas problēmas nav norādījuši.

3.1.4.4.aktivitāte

Pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos projektu progresa pārskatos finansējuma saņēmēji būtiskas problēmas nav norādījuši.

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte.

Pārskata periodā iesniegtajos un izskatītajos projekta progresa pārskatos finansējuma saņēmēji norādījuši uz šādām galvenajām problēmām projektu ieviešanā:

- problēmas iepirkumu norisē,
- nepietiekoša resursu kapacitāte atbilstošas projekta ieviešanas nodrošināšanai,
- negatīva publicitāte,
- problēmas, kas saistītas ar sadarbības partneriem.

Minētās problēmas bija aktuālas arī iepriekšējos pārskata periodos.

Finansējuma saņēmēju sniegtie priekšlikumi konstatēto problēmu risināšanā ir rūpīgāka iepirkuma dokumentācijas izstrādes nodrošināšana, projektu īstenošanas termiņu pagarināšana, lai nodrošinātu iekavēto aktivitāšu pabeigšanu, efektīvāka projekta plānošana un savlaicīga ar projekta ieviešanu saistīto risku identificēšana, projekta ieviešanā iesaistīto darbinieku kapacitātes celšana un motivēšana.

VARAM uzskata, ka projekta īstenošanas laikā radušos problēmu risināšanai efektīvs instruments būs uzraudzības sanāksmes, kas augsta vai mērena riska projektiem turpmāk ir jāorganizē vismaz reizi divos mēnešos, ņemot vērā, ka tas nodrošinās savlaicīgu problēmu konstatāciju un risinājumu meklēšanu, kā arī produktīvu komunikāciju ar VARAM un CFLA pārstāvjiem, kas sanāksmēs piedalās novērotāja statusā.

Papildus, finansējuma saņēmējiem ir uzdots sagatavot projektu ieviešanas plānus, kuros ietvertajai informācijai ir jārada pārlicība par finansējuma saņēmēja gatavību veikt pasākumus, lai nodrošinātu projekta rezultātu izmantošanas efektivitāti un to ilgtspēju.

3.4.1.1.aktivitāte

Pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos projektu progresa pārskatos finansējuma saņēmēji norāda problēmas, kas saistītas ar nepieciešamību veikt izmaiņas tehniskajā projektā, kas pagarina līguma izpildes laiku. Tāpat konstatēts, ka iepirkumu procedūru rezultātā konstatēts, ka projekta budžetā plānotās izmaksas ir zemākas par iepirkuma procedūras rezultātā noteikto, radot būvniecības iepirkumu sadārdzinājumu un citas problēmas, kuras iekļautas ziņojuma 2.5. sadaļā. Problēmu risinājumi tiek meklēti sadarbībā ar CFLA regulārās konsultācijās, skaidrojot ieviešanas nosacījumus, tai skaitā iepirkumu jautājumus.

3.4.1.4.aktivitāte

Iesniegtajos projekta progressa pārskatos ir norādītas šādas problēmas un paveiktais problēmu atrisināšanā:

- Projektā „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” tiek atkārtoti sniegta informācija par konstatētajiem papildus darbiem projektā (plašāka informācija sniegta ziņojuma 1.3.sadaļā).
- Projektā „Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves „Kosmoss” sanācijas darbi” norādīts, ka projekta ietvaros izveidojies būtisks ietaupījums, tā kā tā izmantošanai ieteikumi par papildus aktivitāšu iesniegšanu nav iesniegti, tad plānots, ka projekts tiks pabeigts 2013.gada sākumā un ietaupītie līdzekļi būs aktivitātes bēri pieejamie līdzekļi.

3.4.1.5.1.apakšaktivitāte

Pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos projektu progressa pārskatos finansējuma saņēmēji jaunas problēmas nav norādījuši.

3.4.1.5.2.apakšaktivitāte

Pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos projektu progressa pārskatos finansējuma saņēmēji būtiskas problēmas nav norādījuši.

3.5.1.1.aktivitāte

Iesniegtajos projekta progressa pārskatos ir norādītas šādas galvenās problēmas, kuras sistemātiski atkārtojas:

- Projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras, kas tiek pirmo reizi izsludinātas beidzas bez rezultātiem un ir vajadzīgs veikt otrreizēju iepirkuma procedūru;
- Konstatēts sadārdzinājums projektu ietvaros, norādīts, ka trūkst finanšu līdzekļu sadārdzinājumu segšanai;
- Projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras tiek atzītas par neatbilstošām iepirkumu tiesiskajam regulējumam;
- Neprecizitātes Tehniskā projekta izstrādē.
- Darba izpildes termiņu kavējumi.
- Būvdarbu līgumu izpildes termiņu pagarinājumi projektu ietvaros.
- Pašvaldībām trūkst naudas atlikušo starpmaksājumus veikšanai projekta ietvaros, kad ir sasniegti jau 90% no KF un VB atmaksājamās summas.
- Būvnieki neiesniedz būvdarbu līgumos paredzētās garantijas.
- Norādīti projektu ietaupījuma esamība un norādīts, ka plānots veikt projekta ietvaros papildus aktivitātes.
- Nav laicīgi sagatavotas līgumu garantijas/garantiju pagarinājumi vai arī garantijas tiek iesniegtas neprecīzas.
- Būvnieku maksātspēja vai arī būvdarbu nepildīšanas noteiktajos termiņos būvdarbu līgumā.
- Būvuzņēmēja (būvniecības konkursa uzvarētāja) atteikšanās slēgt ar finansējuma saņēmēju būvdarbu līgumu.

Pārsvārā tiek norādītas sistemātiskas problēmas, kuras tiek arī atrisinātas no finansējumu saņēmēju puses projektu ietvaros. Sistemātiskas tās ir tāpēc, jo piemēram 1, kārtas finansējuma saņēmēji jau ir saskārušies ar problēmām un jau veiksmīgi tās ir atrisinājuši un tās vairs neatkārtojas, bet 2 kārtas un 3.kārtas finansējuma saņēmēji sāk saskarties ar līdzīgām problēmām projektu ietvaros un tās risināt.

3.5.1.2.1.apakšaktivitāte

Finansējuma saņēmēju pārskata periodā saņemtajos pārskatos pārsvarā problēmas nav norādītas, jo tās nav radušās.

Atsevišķos projektos atkārtotais problēma saistībā ar laika nobīdi iepirkuma procedūrā. Bet tāpat arī sniegts Notika iepirkumu pārbaude, saskaņā ar VARAM iepirkumu pirms pārbaužu plānu, kavējās līgumu slēgšana ar būvuzņēmēju. Pēc pārbaudes veikšanas, iepirkumu konkursi beigušies, līgumi par iepirkuma objektiem parakstīti.

3.5.1.2.2.apakšaktivitāte

Finansējuma saņēmēju pārskata periodā saņemtajos pārskatos norādītas salīdzinoši maz problēmu projekta ieviešanā, būtiskākā no tām:

- VARAM piemērojis finanšu korekciju iepirkuma procedūrai, kas rada finansējuma saņēmējam rada papildus apgrūtinājumu izmaksu finansēšanai. Jautājums par finansējuma nodrošināšanu ir risināšanas stadijā.

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte

Pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos projektu progresa pārskatos finansējuma saņēmēji būtiskas problēmas nav norādījuši.

3.5.1.3.aktivitāte

Pārskata periodā finansējuma saņēmēja iesniegtajā progresa pārskatā norādīta problēma, ka līguma izvērtēšana un iespējamais līgumu noslēgšanas laiks iekrīt vasaras II pusē, kad attiecīgi objektu būvniecības paredzētais laiks iekrīt ziemas mēnešos, tas attiecīgi var ietekmēt būvdarbu līgumu izpildi, paredzot to ilgāk nekā sākotnēji plānots. Problēmas risināšanai tiek veiktas sarunas ar būvdarbu veicējiem par piedāvājuma termiņa pagarinājumu, lai atsevišķām daļām slēgtu līgumus, kas paredz būvdarbu uzsākšanu 2013.gada sākumā.

3.5.1.4.aktivitāte

Pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos projektu progresa pārskatos finansējuma saņēmēji būtiskas problēmas nav norādījuši.

3.6.1.1.aktivitāte

Finansējuma saņēmēji 3.6.1.1.aktivitātes projektos identificējuši problēmas un iespējamus riskus, kas saistīti ar plānotā projekta īstenošanas termiņa ievērošanu un problēmām, kas radušās dēļ saistītu projektu darbu kavēšanās 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros, kas rada nepamatotu dīkstāvi 3.6.1.1.aktivitātes projektos un rada riskus sekmīgai 3.6.1.1.aktivitātes projektu īstenošanai.

3.6.1.2.aktivitāte

Pārskata periodā saņemtajos un izskatītajos projektu progresa pārskatos finansējuma saņēmēji būtiskas problēmas nav norādījuši.

3.6.2.1.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmēji definējuši kā problēmu nepieciešamās izmaiņas projekta tehniskajos risinājumos, lai nodrošinātu saistīto projektu atbilstību vienotam un unificētam tehniskajam risinājumam visā objektā un pašvaldībā kopumā.

Piezīme. Analīzi balsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā

Nākamajā pārskata periodā tiks turpināta ikmēneša valsts budžeta līdzekļu un finansēšanas plānu apguves uzraudzība, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes un nepieciešamības gadījumā veiktu finanšu pārplānošanu.

Turpmāk jorojām aktuāli horizontālie jautājumi: Vadlīnijas un metodikas

- Nepieciešams VI tādas vadlīnijas un metodikas, lai nerastos diskusijas par tiesību normu interpretāciju. Jānodrošina vadlīniju izstrādes mērķi – skaidrot normatīvo aktu regulējuma piemērošanu, lai pašas vadlīnijas nevajadzētu skaidrot un interpretēt.
- Nepieciešams steidzami izstrādāt vadlīnijas vai metodiku tādu iepirkumu izvērtēšanai, kuri ir zem Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem sliekšņiem:
- Lai gan normatīvie akti neprasa veikt iepirkuma procedūras piemērošanu iepirkumiem, kas ir zem PIL noteiktajiem sliekšņiem, revīzijas un auditu ziņojumos tiek iekļautas prasības izvērtēt zem sliekšņu iepirkumus un dokumentēt darbību norisi. Vienlaikus, šobrīd katrā no sadarbības iestādēm pastāv atšķirīga pieeja „zem sliekšņu” iepirkumu veikšanai un dokumentēšanai, jo nav vienotas metodikas vai vadlīnijas, kas sniegtu skaidru rīcības aprakstu šādu iepirkumu izvērtēšanai. Vadošās iestādes izstrādātās metodikas un vadlīnijas skaidro tikai un vienīgi Publisko iepirkuma likuma piemērošanu, bet skaidri nedefinē kārtību gadījumos, ja tiek veikts iepirkums, kuru neregulē Publisko iepirkuma likums.

2013.gada I pusgadā VARAM veicamie uzdevumi:

- VARAM aktivitāšu ietvaros nodrošināt pieejamā DPP finansējuma nokontraktēšanu tuvu 100% apmēram, tajās aktivitātēs, kurās joprojām notiek projektu iesniegumu atlases.
- Izvērtēt iespējamību finansējuma pārdalei starp aktivitātēm, lai nodrošinātu 3.4.1.5.2.apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu, kuri ir atbilstīgi prasībām, īstenošanu (šobrīd iesniegto projektu finansējums pārsniedz aktivitātes pieejamo finansējuma atlikumu).

- Nodrošināt piešķirtā virssaistība finansējuma nokonkrētēšanu iespējami maksimālā apmērā aktivitātēs, kur projektu iesniegumu atlases virssaistību finansējuma apgūšanai jau ir izsludinātas un projektu iesniegumu iesniegšanas termiņi nva ilgāki 2013.gada martu/aprīli.
- Nodrošināt 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes MK noteikumu grozījumu veikšanu attiecībā projektu iesniegumu atlases 4. un 5.kārtas īstenošanu, lai nodrošinātu visa piešķirtā virssaistību finansējuma apgūšanu.
- Veikt nepieciešamos pasākumus, lai pabeigtu 3.5.1.1.aktivitātes MK noteikumu grozījumu skaņošanu starp iesaistītajām institūcijām, lai uzsāktu piešķirto virssaistību finansējuma apgūšanu. Nekavējoties pēc MK grozījumu noteikumu spēkā stāšanās izsludināt projektu iesniegumu atlases 5.kārtu.
- Izvērtēt iespējams un veikt attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes finansējuma apguvi maksimālā apmērā, tādā veidā uzlabojot arī plānotā uzraudzības rādītāja izpildi nekā šobrīd atbilstoši ieviešanā esošajiem un iesniegtajiem projektiem tas tiek prognozēts.
- Nodrošināt 3.5.1.1.aktivitātes 1.kārtas projektu slēgšanu tiem projektiem, kuriem termiņu pagarinājums netika piešķirts ilgāks par 3-4 mēnešiem.
- Veikt nepieciešamās darbības, lai atrisinātu ieilgušās problēmas 3.4.1.4.aktivitātes projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” ieviešanā saistībā ar ierosinātajiem papildus darbiem, problēmām attiecībā uz projekta izpildi paredzētajā termiņā.
- Veikt komunikāciju ar ūdenssaimniecības projektu finansējuma saņēmējiem, informējot par nepieciešamību veikt aktīvas darbības, lai veicinātu iedzīvotāju faktisko pieslēgšanu izbūvētajām centrālajām ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmām. Apkopot aktuālāos datus šajā jautājumā, lai Eiropas Komisijai kārtējā uzraudzības sēdē sniegtu informāciju par reālo situāciju faktisko pieslēgumu nodrošināšanas izpildē.

Kopumā joprojām aktuālās nepieciešamās darbības nākamajam pārskata periodam:

Neatbilstības. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana

- Nepieciešams publiskot auditu un revīziju ziņojumus, lai arī finansējuma saņēmēji varētu iepazīties ar kļūdām un nepilnībām, kas kalpotu kā preventīvs līdzeklis neatbilstību mazināšanai (iespējams, publicēt rezultātus VIS).

- Auditū un revīzijas plāni būtu publiskojami vai nosūtāmi SI un AI, lai iestādes plānotu savu darbu. Nereti notiek 5 auditi vienlaikus, vai vairāki auditi (Valsts kontrole, Valsts kases sertifikācijas audits, Revīzijas iestādes audits) attiecībā uz vienu projektu.

Maksājumu pieprasījumu un pārskatu izvērtēšana, pārbaūžu un auditu detalizācija, vienkāršošana

- Nepieciešams unificēt maksājumu pieprasījumu plānoto izdevumu prognozes formu, iekļaujot to kā MK noteikumu Nr.1041 pielikumu, jo šobrīd katrā sadarbības un/vai atbildīgajā iestādē tiek piemērotas dažādas maksājumu pieprasījumu prognozes (maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafiks) veidlapas un pieejas to aizpildīšanā, kas mulsina finansējuma saņēmējus. VI organizēt kopēju tikšanos ar SI/AI, lai vienotos par iespējamo izdevumu prognozes formu.
- Rosināt VK kā maksājumu iestādei nodrošināt iespēju pieņemt no sadarbības iestādēm maksājuma pieprasījumus, kas iesniegti ar elektronisko parakstu, šobrīd iestādes saņemtos maksājumu pieprasījumus izdrukā un tad iesniedz sertifikācijas iestādē. Vienlaikus sertifikācijas iestāde nepaļaujas uz Vadības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un papildus lūdz iesniegt projekta Vienošanās un to grozījumu kopijas.
- Rosināt arī VID pārskatus par attiecināmajās izmaksās iekļauto PVN pieņemt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.
- Diskusiju laikā SI, AI un arī finansējuma saņēmēju pārstāvji uzsvēra elektroniskās saziņas lomu un nozīmi komunikācijā ar finansējuma saņēmējiem, nodrošinot nelielu nepilnību labošanu, izmantojot elektronisko saziņu. Ieteicams atbalstīt Maksājuma pieprasījuma un pielikumu iesniegšanu ar drošu elektronisko parakstu, ko šobrīd joprojām negribīgi izmanto SI/AI. Šāda labā prakse būtu veicināmā visās SI un AI.
- Lai maksimāli atvieglotu uzraudzības procesu, pārbaudes var veikt sadarbībā ar citām iestādēm (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.pants):
 - o Ja finansējuma saņēmējs iesniedz PVN pārskatu sadarboties ar VID un veikt kopīgu pārbaudi projekta īstenošanas vietā;
 - o Vienlīdzīgu iespēju HP novērtēšanai pārbaudi var plānot kopīgi ar Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļu utml.

Komunikācija ar Vadošo iestādi

- Būtiski nodrošināt produktīvu dialogu, kad abas puses ir pietiekami informētas par problēmas būtību, veicināt funkciju un zināšanu pārmantojamību, kad notiek darbinieku maiņa vai aizvietošana (proti, sakarā ar kadru mainību AI un SI ir konstatējusi, ka ne vienmēr tiek nodrošināta informācijas un zināšanas pārmantojamība, mēdz atkārtoties no FM puses uzdotie jautājumi, par kuriem atbildes ir sniegtas jau agrākos periodos).
- Nodrošināt „vienas pieturas aģentūras” principu ieviešanu Vadošajā iestādē, proti, ierosinām, ka tiktu noteikts koordinējošs eksperts, kurš apkopo informāciju, kas nepieciešama FM par ESF, ERAF un KF, un tad informācijas pieprasījums no vienas kontaktpersonas tiek izsūtīts AI vai SI, jo dotajā brīdī situācija liecina, ka AI vai SI tiek iesūtīti informācijas pieprasījumi par katru fondu atsevišķi no dažādiem darbiniekiem. Līdz šim šī problēma novērota attiecībā uz darba līmeņa informāciju, kas tiek pieprasīta elektroniski no vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi, turklāt nosakot ļoti īsus termiņus.
- Nodrošināt atbilstošu komunikāciju un informācijas saskaņotību starp Vadošās iestādes struktūrvienībām, izvairoties no viedokļa interpretācijas.

Komunikācija ar sabiedrību

- Ņemot vērā to, ka ceturkšņa un pusgada ES fondu uzraudzības ziņojumi ir apjomīgi, neuztverami un nav viegli atrodamī publiskajā telpā, nepieciešams komunicēt ar sabiedrību, skaidrojot ES fondu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, nodrošinot īsas, kodolīgas un uztveramas informācijas publicēšanu SI, AI un VI (www.esfondi.lv) mājas lapās par sasniegtajiem rezultātiem reizi mēnesī (ceturksnī, pusgadā, gadā)
- Regulārā publicēšana nacionālajā līmenī, piemēram laikrakstu pielikumos reizi gadā.

Būvniecības process

- Administrēšanas procesā nepieciešama rūpīga būvniecības darbu izpildes un kvalitātes uzraudzība, jo pēc Būvinspekcijas likvidēšanas ir strauji kritusies būvniecības un remontdarbu kvalitāte. Saskaņā ar Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu kontrolēt kā būvniecības dalībnieki (*pasūtītājs, būvētājs, būvuzņēmējs u.c.*) ievēro būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā ir vietējās pašvaldības autonomā funkcija. Diemžēl pašvaldības nefinansē papildus būvinspektoros, ja jau projekta ietvaros tiek iepirkts būvuzraudzības pakalpojums, kas rada nepieciešamību pēc neatkarīgas būvniecības kvalitātes un procesa kontroles. Izveidot mehānismu būvniecības jomas stingrākai kontrolei (t.sk., būvvalžu uzraudzību).
- Būvniecības kvalitātes kontroles nodrošināšana:
 - o Sertifikācijas jautājums: valstī jāizstrādā risinājums, kādā veidā ir iespējams atsaukt izsniegto sertifikātu noteiktajā jomā, jāsadarbojas ar asociācijām, jāaicina finansējuma saņēmēji izmantot līgumos noteiktās tiesības ziņot par nekvalitatīvu nodevumu, piem. Tehnisko projektu, un pieprasīt izpildītāja atbildību, t.sk. finansiālo;
 - o Atbildības apdrošināšana: jāaktualizē jautājums par obligātu civiltiesisku apdrošināšanu projektētājiem;
 - o Pašvaldības būvvaldes kompetence un ieinteresētība/atbildība: būvinspekcijas likvidācija joprojām rada kontroles problēmas, jārisina jautājums par atsevišķu funkciju atjaunošanu, diskutējot arī par funkciju izpildītāju;
 - o Dialogs ar būvuzņēmējiem: steidzami organizēt sadarbības sanāksmi ar visām nozares profesionālajām organizācijām (diskusijas nepieciešamība par mākslīgi palielinātām būvniecības darbu izmaksām);
 - o Atsākt sarunas par valsts būvinspekcijas atjaunošanu, kas palīdzētu sakārtot būvniecības tirgu.
- Nepieciešamas izmaiņas MK 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 164.punktā „Būvi pieņem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanas aktā nosaka ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc būvobjekta nodošanas. Minētais termiņš nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem”, lai palielinātu termiņu, kurā galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, jo pašreizējais būvju (ēku, ceļu, ielu utt.) garantijas laiks ir vismaz 2 gadi pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. No vienas puses šādas izmaiņas varētu sadārdzināt projektu būvdarbu izmaksas, no otras puses palielinās būvuzņēmēju un būvvalžu atbildību par būves kvalitāti, un samazinātu būvju uzturēšanas izmaksas, kas jāsedz publiskajām personām pēc būves garantijas termiņa beigām, kā arī samazinātu atkārtotu investīciju nepieciešamību. Vadošai iestādei ir tiesības noteikt specifiskas prasības par ES fondu līdzekļiem finansēto būvju rekonstrukcijas vai būvniecības procesam, piemēram, kārtējā Finanšu ministrijas ceturkņā ziņojumā par ES fondu ieviešanu paredzēt, ka iepirkumos, kas tiek izsludināti pēc attiecīgā protokollēmuma spēkā

stāšanās, tiek paredzēts ilgāks būvju garantijas termiņš, kas atbilst vismaz pusei no projekta dzīves cikla.

Šīs problēmas ieteicams ņemt vērā, izstrādājot kārtības nākošajam ES fondu plānošanas periodam no 2014. līdz 2020.gadam.

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām.