

## I

*(Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta)*

**KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1826/2006**

**(2006. gada 8. decembris),**

**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**

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu<sup>1</sup>, un jo īpaši tās 37. panta 1. punkta d) apakšpunktu, 44. panta trešo daļu, 59. panta 6. punktu, 60. panta b) punktu, 66. panta 3. punktu, 67. panta 2. punkta c) apakšpunktu, 69. panta 1. punktu, 70. panta 3. punktu, 71. panta 5. punktu, 72. panta 2. punktu, 74. panta 2. punktu un 76. panta 4. punktu un 99. panta 5. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu<sup>2</sup> un jo īpaši tās 7.panta 2. punkta otro daļu un 13. panta otro daļu,

tā kā:

- (1) Regula (EK) Nr. 1083/2006 aizstāj Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondu<sup>3</sup>, un Regula (EK) Nr. 1080/2006 aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 12. jūlija Regulu (EK) Nr. 1783/1999 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu<sup>4</sup>; abas regulas ņem vērā jaunās attīstības tendences struktūrfondu jomā. Tādēļ būtu jānosaka jauni Regulas (EK) Nr. 1080/2006 un Regulas (EK) Nr. 1083/2006 piemērošanas noteikumi.

---

<sup>1</sup> OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.

<sup>2</sup> OV L 210, 31.7.2006., 1. lpp.

<sup>3</sup> OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 173/2005 (OV L 29, 2.2.2005., 3. lpp.).

<sup>4</sup> OV L 213, 13.8.1999., 1. lpp.

- (2) Pieredze liecina, ka Eiropas Savienības pilsoņi nepietiekami apzinās Kopienas lomu tādu programmu finansēšanā, kas vērstas uz ekonomikas konkurētspējas pastiprināšanu, darba vietu radīšanu un iekšējās kohēzijas stiprināšanu. Tādēļ jā sagatavo komunikācijas plāns, kurš detalizēti noteiktu visus informācijas un publicitātes pasākumus un likvidētu komunikācijas un informācijas trūkumu. Tā paša iemesla dēļ arī jānosaka ikvienas iesaistītās puses atbildība un loma.
- (3) Lai garantētu, ka informācija par piedāvātajām finansēšanas iespējām tiek plaši izplatīta visām ieinteresētajām personām un būtu pārskatāma, jāizklāsta minimālais to informācijas pasākumu saturs, kas nepieciešami potenciālo atbalsta saņēmēju informēšanai par Kopienas un dalībvalstu kopīgi piedāvātajām finansēšanas iespējām ar fondu starpniecību, ietverot arī pienākumu publiskot soļus, kas būtu jāspēr potenciālajam atbalsta saņēmējam, iesniedzot pieteikumu finansējuma saņemšanai, un izmantojamās atlases kritērijus.
- (4) Lai veicinātu pārskatāmību attiecībā uz fondu izmantošanu, vai nu elektroniski, vai citādā veidā jāpublicē atbalsta saņēmēju saraksts, darbību nosaukumi un darbībām piešķirtā valsts finansējuma apjoms.
- (5) Lai nodrošinātu informēšanas pasākumu labāku īstenošanu un labāku informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju par informācijas un publicitātes stratēģijām un rezultātiem, jāieceļ par informācijas un publicitātes pasākumiem atbildīgas kontaktpersonas, un tām jāpiedalās attiecīgajos Kopienas tīklos.
- (6) Regulas (EK) Nr. 1083/2006 37. un 67. panta mērķiem, jānosaka sīki izstrādāti noteikumi un kategorijas, lai dalībvalstis varētu iesniegt Komisijai vienotu informāciju par plānoto fondu izmantošanu un par fondu kumulatīvo piešķirumu pa kategorijām visā programmas darbības laikā, un lai ļautu Komisijai atbilstošā veidā informēt citas iestādes un Eiropas Savienības pilsoņus par fondu izmantošanu, tostarp par Regulas (EK) Nr. 1083/2006 9. panta 3. punktā noteikto mērķu sasniegšanu.
- (7) Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. pantu un ņemot vērā iegūto pieredzi vajadzētu noteikt vadošo iestāžu pienākumus, kuri attiecas uz atbalsta saņēmējiem tajā posmā, kurā tiek atlasītas un apstiprinātas finansējamās darbības, attiecībā uz aspektiem, kuri attiecas uz atbalsta saņēmēju deklarēto izdevumu pārbaudi, tostarp izdevumu atmaksas pieteikumu administratīvo pārbaudi un atsevišķu darbību pārbaudi uz vietas, un attiecībā uz nosacījumiem, kuri jāievēro, veicot pārbaudes uz vietas, pamatojoties uz paraugu atlasī.
- (8) Tāpat būtu sīki jānosaka informācija, kas iekļaujama darbību grāmatvedības dokumentācijā un informācija, kas glabājama kā dati par īstenošanu, kuru vadošajām iestādēm būtu jāreģistrē, jāuzglabā un jānosūta Komisijai pēc tās pieprasījuma.
- (9) Lai nodrošinātu darbības programmu izdevumu atbilstošu revīziju, jānosaka kritēriji, kas ir obligāti revīzijas liecībām, lai tās uzskatītu par atbilstošām.
- (10) Darbību revīzijas veikšana ir revīzijas iestādes pienākums. Lai nodrošinātu atbilstošu šādu revīziju darbības jomu un efektivitāti un to veikšanu saskaņā ar vieniem un tiem pašiem standartiem visās dalībvalstīs, būtu jānosaka šādām revīzijām pildāmie nosacījumi.

- (11) Pieredze liecina, ka detalizēti jānosaka revīzijai pakļauto darbību atlases bāze, ko revīzijas iestāde ievēro, nosakot vai apstiprinot paraugu atlases metodi, tostarp noteiktus tehniskus kritērijus, ko izmanto, atlasot statistikas paraugus izlases veidā, un faktorus, ko ņem vērā, veicot papildatlasi.
- (12) Lai vienkāršotu un harmonizētu standartus revīzijas stratēģijas, gada kontroles ziņojuma un noslēguma deklarācijas sagatavošanai un iesniegšanai, kas ir revīzijas iestādes pienākums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. pantu, būtu jāizstrādā detalizēti noteikumi par to saturu un jāprecizē tajos izmantotās informācijas raksturs un kvalitāte.
- (13) Lai nodrošinātu, ka maksimāli efektīvi tiek piemērots Regulas (EK) Nr. 1083/2006 90. pants, kas attiecas uz dokumentu pieejamību un Revīzijas palātas un Komisijas tiesībām piekļūt visiem pamatojuma dokumentiem par izdevumiem un revīziju, vadošā iestāde nodrošina, ka informācija par to struktūru identitāti un atrašanās vietu, kas ir pamatojuma dokumentu glabātājas, ir viegli pieejama un šie dokumenti ir viegli nododami personām un struktūrām, kas iekļautas obligāto personu un struktūru sarakstā. Tam pašam nolūkam jānosaka, kurus datus nesējus var uzskatīt par vispārīgi pieņemamiem šādu dokumentu turēšanai. Šajā nolūkā valstu iestādes nosaka nepieciešamās procedūras, lai nodrošinātu šādu dokumentu glabāšanu atbilstoši oriģinālam, ja tas ir svarīgi, un lai uz tiem varētu paļauties revīzijas nolūkā.
- (14) Lai harmonizētu standartus izdevumu sertificēšanai un maksājumu pieteikumu sagatavošanai, būtu jānosaka šādu sertifikātu un pieteikumu saturs un jāprecizē to pamatā esošās informācijas raksturs un kvalitāte. Būtu jānosaka sīki izstrādāta kārtība par grāmatvedības uzskaiti, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. panta f) punktu, atgūstamajām un atsauktajām summām pēc visa darbības atbalsta vai tā daļas atcelšanas un par attiecīgās informācijas nosūtīšanu Komisijai.
- (15) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. pantu, pirms pirmā starpposma maksājuma pieteikuma iesniegšanas vai vismaz 12 mēnešus pēc katras darbības programmas apstiprināšanas, dalībvalstīm ir jāiesniedz Komisijai vadības un kontroles sistēmu apraksts, ziņojumu, kurā izklāsta izveidoto sistēmu izvērtējuma rezultāti, un atzinums par to atbilstību regulas noteikumiem par vadības un kontroles sistēmām. Tā kā šie dokumenti ir svarīgāko elementu skaitā, uz kuriem Komisija balstās saistībā ar Kopienas budžeta dalīto vadību, lai pārliecinātos, vai dalībvalstis izmanto attiecīgo finanšu atbalstu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un principiem, kas nepieciešami Kopienas finanšu interešu aizsardzībai; detalizēti jānosaka šādos dokumentos iekļaujamā informācija un izvērtējuma un atzinuma pamatojums.
- (16) Darbības programmas, ko finansē saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 3. pantā, iesniedz divas vai vairākas dalībvalstis, un tām ir īpašas pazīmes, kas ir noteiktas Regulā (EK) Nr. 1080/2006. Tādēļ ir lietderīgi noteikt šo programmu vadības un kontroles sistēmu aprakstā ietveramo īpašo informāciju.
- (17) Turklāt Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. pants paredz, ka attiecībā uz darbības programmām, kurās atbilstīgo valsts izdevumu kopējums nepārsniedz 750 miljonus euro un Kopienas līdzfinansējuma daļa nepārsniedz 40 % no valsts izdevumu kopējuma, dalībvalsts var izvēlēties vairāk paļauties uz valsts struktūrām un noteikumiem, kad tā veic noteiktas ar kontroles un revīzijas prasībām saistītas

- funkcijas. Tādēļ būtu jānosaka, kuras pārbaudes, darbību revīzijas un pienākumus var veikt un izpildīt valsts struktūras saskaņā ar valsts noteikumiem.
- (18) Savu pārvaldības un kontroles pienākumu ietvaros dalībvalstīm ir jāziņo parun jāuzrauga neatbilstības. Sīki izstrādāti noteikumi šīs prasības īstenošanai tika paredzēti ar Komisijas 1994. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1681/94 par pārkāpumiem struktūrpoltikas finansēšanā, nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā<sup>5</sup>, un Komisijas 1994. gada 26. jūlija Regulu (EK) Nr. 1831/94 par pārkāpumiem finansēšanā no Kohēzijas fonda, nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā<sup>6</sup>. Skaidrības un vienkāršošanas mērķiem, šie noteikumi būtu jāietver šajā regulā.
- (19) Nepieciešams noteikums, ka Komisija kompensē tiesas izmaksas, ja tā pieprasa dalībvalstij aizsākt vai turpināt tiesas procedūru nepamatoti veiktu maksājumu atgūšanai pēc neatbilstības konstatēšanas, un saņem informāciju, kas tai ļauj pieņemt lēmumu par neatgūstamo summu radīto zaudējumu vienmērīgu sadalījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 70. panta 2. punktu. Būtu arī jāparedz regulāri kontakti starp Komisiju un dalībvalstīm jautājumos par neatbilstību, lai saņemto informāciju varētu izmantot riska analīžu veikšanai un ziņojumu sagatavošanai, un informācijas sniegšana attiecīgajām komitejām.
- (20) Lai ierobežotu administratīvo slogu, ko uzliek pārskatu sniegšanas procedūra nolūkā nodrošināt nepieciešamo informācijas līmeni, dalībvalstīm, neskarot pienākumus, kas tieši izriet no Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. panta f) punkta, nebūtu obligāti jāziņo par neatbilstībām, ja runa ir par summām līdz noteiktam līmenim, ja vien Komisija to nepārprotami nelūdz.
- (21) Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti<sup>7</sup> un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti<sup>8</sup>, attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem un revīzijas darbu, kas paredzēts šajā direktīvā, būtu jāparedz, ka Komisija un dalībvalstis nepieļauj personas datu neatļautu izpaušanu vai piekļuvi šādiem datiem, un norāda nolūku, kādā Komisija un dalībvalstis var apstrādāt šādus datus.
- (22) Juridiskās noteiktības un vienlīdzīgas attieksmes pret visām dalībvalstīm nolūkā, jānosaka likme, kas piemērojama finanšu korekcijai, kuru Komisija var veikt, ja dalībvalsts nepilda pienākumu uzturēt noteiktu valsts vai ekvivalentu strukturālo izdevumu mērķa līmeni plānošanas perioda laikā visos attiecīgajos reģionos. Vienkāršošanas un proporcionalitātes apsvērumu dēļ finanšu korekcijas nepiemēro tad, ja starpība starp noteikto un panākto mērķa līmeni ir 3 % vai mazāk no noteiktā mērķa līmeņa (*de minimis* sliekšnis). Tādu pašu apsvērumu dēļ gadījumos, ja starpība

<sup>5</sup> OV L 178, 12.7.1994., 43. lpp. Regula, kā grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2035/2005 (OV L 328, 15.12.2005., 8. lpp.).

<sup>6</sup> OV L 191, 27.7.1994., 9. lpp. Regula, kā grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2168/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 15. lpp.).

<sup>7</sup> OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīva, kā grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

<sup>8</sup> OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

- starp abiem līmeņiem ir lielāka par 3 % no noteiktā mērķa līmeņa, likmi būtu jāaprēķina, atskaitot šo *de minimis* sliekšni.
- (23) Izmantojot elektroniskos līdzekļus informācijas un finanšu datu apmaiņai, procesu var vienkāršot, paaugstināt efektivitāti un pārskatāmību un ietaupīt laiku. Lai pilnībā izmantotu šādas priekšrocības, vienlaikus saglabājot datu apmaiņas drošību, jāparedz, ka tiek izveidota kopēja datorsistēma, kā arī tādu dokumentu saraksts, kuri ir Kopienas un dalībvalstu kopēju interešu objekti. Tādēļ ir svarīgi noteikt katra dokumenta formātu un nodrošināt detalizētu aprakstu par šajos dokumentos iekļaujamo informāciju. Tā paša iemesla dēļ jānosaka, kā šāda datorsistēma darbojas attiecībā uz tās personas identificēšanu, kas atbildēs par dokumentu un to papildinājumu augšupielādēšanu.
- (24) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīvu 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu<sup>9</sup>, ņemot vērā ar fondu izmantošanu saistītajai finanšu vadībai nepieciešamo drošības un konfidencialitātes līmeni, jaunākos sasniegumus un izmaksu un ieguvumu analīzi, jāpieprasa elektroniskā paraksta izmantošana.
- (25) Lai nodrošinātu kopējās datorsistēmas ātru attīstību un atbilstošu darbību, tās attīstības izmaksas finansēs no Eiropas Kopienas budžeta, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 45. pantu, un izmaksām par valsts, reģionālo un vietējo datorsistēmu saskarni būtu jākvalificējas finanšu atbalstam no fondiem, saskaņā ar tās pašas regulas 46. pantu.
- (26) Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta plānošanas periodā no 2000.–2006. gadam, jāparedz detalizēti nosacījumi, kas jāpilda finansēšanas vadības instrumentiem, lai tiem piešķirtu finansējumu saskaņā ar darbības programmu, ar to jāsaprot, ka maksājumi finansēšanas vadības instrumentiem no darbības programmām un citiem publiskiem avotiem, kā arī finansēšanas vadības instrumentu veiktie ieguldījumi individuālos uzņēmumos, ir pakļauti noteikumiem par valsts atbalstu, ieskaitot Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu, lai veicinātu riska kapitāla ieguldījumus mazos un vidējos uzņēmumos<sup>10</sup>.
- (27) Būtu jāpieņem to kritēriju saraksts, ko pielieto to apgabalu identificēšanai, kuros mājokļu izdevumi var būt atbilstīgi finansējuma saņemšanai no Eiropas Reģionālā attīstības fonda saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 2. punktu, un atbilstīgo intervences pasākumu saraksts. Ņemot vērā to, ka attiecīgajās dalībvalstīs pastāv dažādas situācijas, ir lietderīgi izveidot kritēriju sarakstu to apgabalu identificēšanai, kuros vērojama vai kurus apdraud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un sociālā atstumtība un kuros ieguldījumi mājokļos var būt atbilstīgi līdzfinansējuma saņemšanai. Būtu arī jānosaka, ka daudzģimeņu mājokļu vai mājokļu, kas paredzēti ģimenēm ar nelieliem ienākumiem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gadījumos, līdzfinansējuma saņemšanai atbilstīgo intervences pasākumu mērķis ir atjaunot daudzģimeņu dzīvojamo ēku koplietošanas daļas vai nodrošināt modernus, labas kvalitātes sociālos mājokļus, ieguldot atjaunošanā un mainot valsts iestādēm vai bezpeļņas organizācijām piederošu ēku izmantojumu.

<sup>9</sup> OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

<sup>10</sup> OV C 194, 18.8.2006., 2. lpp.

- (28) Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. panta 4. punkts paredz, ka noteikumus par izdevumu atbilstību jānosaka valsts līmenī, piemērojot izņēmumus, kas noteikti īpašās regulās par katru fondu. Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1080/2006 13. pantu, būtu jāpieņem kopēji noteikumi par izdevumu atbilstību, kurus piemēro darbības programmām saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi, lai nodrošinātu konsekventu noteikumu piemērošanu dažādās dalībvalstīs īstenotiem projektiem. Pamatojoties uz pieredzi ar līdzīgām programmām plānošanas periodā no 2000.–2006. gadam, ir lietderīgi noteikt kopējus noteikumus izdevumu kategorijām, attiecībā uz kurām valstu noteikumi visdrīzāk atšķirsies. Lai samazinātu administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem un programmas iestādēm, noteiktos apstākļos pieskaitāmajām izmaksām ir atbilstīgi piemērot vienotas likmes.
- (29) Regulu (EK) Nr. 1681/94 un Regulu (EK) Nr. 1831/94, kā arī Komisijas 2000. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm jāveic sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem<sup>11</sup>, 2000. gada 28. jūlija Regulu (EK) Nr. 1685/2000, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu kompensējamību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās<sup>12</sup>, 2001. gada 2. marta Regulu (EK) Nr. 438/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai<sup>13</sup>, 2001. gada 2. marta Regulu (EK) Nr. 448/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz procedūru finanšu korekciju izdarīšanai palīdzībā, kas piešķirta no struktūrfondiem<sup>14</sup>, 2002. gada 29. jūlija Regulu (EK) Nr. 1386/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1164/94 attiecībā uz tādas palīdzības pārvaldības un kontroles sistēmām, kura piešķirta no Kohēzijas fonda, kā arī kārtību finanšu labojumu veikšanai<sup>15</sup>, 2003. gada 6. janvāra Regulu (EK) Nr. 16/2003, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1164/94 piemērošanai attiecībā uz izdevumu atbilstīgumu Kohēzijas fonda daļēji finansētu pasākumu kontekstā<sup>16</sup> un 2004. gada 1. aprīļa Regulu (EK) Nr. 621/2004, ar ko paredz noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1164/94 īstenošanai attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem sakarā ar Kohēzijas fonda darbību<sup>17</sup>, būtu jāatceļ.
- (30) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Fondu koordinācijas komitejas sniegto atzinumu,

---

<sup>11</sup> OV L 130, 31.5.2000., 30. lpp.

<sup>12</sup> OV L 193, 29.7.2000., 39. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 448/2004 (OV L 72, 11.3.2004., 66. lpp.).

<sup>13</sup> OV L 63, 3.3.2001., 21. lpp. Regula, kā grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2355/2002 (OV L 351, 28.12.2002., 42. lpp.).

<sup>14</sup> OV L 64, 6.3.2001., 13. lpp.

<sup>15</sup> OV L 201, 31.7.2002., 5. lpp.

<sup>16</sup> OV L 2, 7.1.2003., 7. lpp.

<sup>17</sup> OV L 98, 2.4.2004., 22. lpp.

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

## SATURS

<b>I NODAĻA IEVADS</b> .....	10
1. pants Priekšmets .....	10
<b>II NODAĻA REGULAS (EK) NR. 1083/2006 ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI</b> .....	11
<b>.1. iedaļa Informācija un publicitāte</b> .....	11
.2. pants Komunikācijas plāna sagatavošana .....	11
3. pants Komunikācijas plāna atbilstības pārbaude .....	11
4. pants Komunikācijas plāna īstenošana un uzraudzība .....	12
5. pants Informācijas pasākumi potenciālajiem atbalsta saņēmējiem .....	12
6. pants Informācijas pasākumi atbalsta saņēmējiem .....	13
7. pants Vadošās iestādes pienākumi attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem sabiedrībai .....	13
8. pants Atbalsta saņēmēju atbildība attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem sabiedrībai .....	14
9. pants Darbības informācijas un publicitātes pasākumu tehniskais raksturojums .....	15
10. pants Tīkls un pieredzes apmaiņa .....	15
<b>2. iedaļa Informācija par fondu izmantošanu</b> .....	16
.11. pants Fondu izmantošanas indikatīvs sadalījums .....	16
<b>3. iedaļa Vadības un kontroles sistēmas</b> .....	16
.12. pants Starpniekinstitūcijas .....	16
13. pants Vadošā iestāde .....	16
14. pants Grāmatvedības dokumentācija .....	17
15. pants Revīzijas liecības .....	17
16. pants Darbību revīzijas .....	18
17. pants Paraugu atlase .....	19
18. pants Revīzijas iestādes iesniegtie dokumenti .....	20
19. pants Dokumentu pieejamība .....	20
20. pants Sertifikācijas iestādes iesniegtie dokumenti .....	21
21. pants Vadības un kontroles sistēmu apraksts .....	22
22. pants Informācija, kas attiecas uz vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un starpniekinstitūcijām .....	22

23. pants Informācija, kas attiecas uz revīzijas iestādi un struktūrām, kas veic revīziju .....	22
24. pants Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa vadības un kontroles sistēmu apraksts .....	23
25. pants Vadības un kontroles sistēmu novērtējums .....	23
26. pants Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. pantā minētie izņēmumi attiecībā uz darbības programmām .....	24
<b>4. iedaļa Neatbilstības</b> .....	<b>25</b>
.27. pants Definīcijas .....	25
28. pants Sākotnējā ziņojuma sniegšana — izņēmumi .....	25
29. pants Steidzami gadījumi .....	27
30. pants Ziņošana par pārraudzību — neatgūtas summas .....	27
31. pants Elektroniska nosūtīšana .....	28
32. pants Tiesas izdevumu kompensēšana .....	28
33. pants Kontakti ar dalībvalstīm .....	28
34. pants Informācijas izmantošana .....	29
35. pants Informācijas sniegšana komitejām .....	29
36. pants Neatbilstības, uz kurām neattiecas pienākums sniegt ziņojumu .....	29
<b>5. iedaļa Personas dati</b> .....	<b>30</b>
.37. pants Personas datu aizsardzība .....	30
<b>6. iedaļa Finanšu korekcijas papildināmības neievērošanas gadījumā</b> .....	<b>30</b>
.38. pants Finanšu korekciju intensitāte .....	30
39. pants Datu apmaiņas datorsistēma .....	31
40. pants Datu apmaiņas datorsistēmas saturs .....	31
41. pants Datu apmaiņas datorsistēmas funkcionēšana .....	32
42. pants Datu pārraide datu apmaiņas datorsistēmā .....	33
<b>8. iedaļa Finansēšanas vadības instrumenti</b> .....	<b>33</b>
.43. pants Vispārīgi noteikumi, ko piemēro visiem finansēšanas vadības instrumentiem .....	33
44. pants Papildnoteikumi, kurus piemēro līdzdalības fondos .....	35
45. pants Papildnoteikumi, kurus piemēro finansēšanas vadības instrumentiem, kas nav līdzdalības fondi un pilsētu attīstības fondi .....	36
46. pants Papildnoteikumi, kurus piemēro pilsētu attīstības fondiem .....	37
<b>III NODAĻA REGULAS (EK) Nr. 1080/2006 ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI</b> .....	<b>38</b>
<b>1. iedaļa Mājokļu izdevumu atbilstība</b> .....	<b>38</b>



---

.47. pants Intervences mājokļu jomā.....	38
<b>2. iedaļa Atbilstības noteikumi, ko piemēro darbības programmām saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi.....</b>	<b>39</b>
.48. pants Noteikumi par izdevumu atbilstību.....	39
49. pants Finansiālas izmaksas un garantijas izmaksas.....	39
50. pants Valsts iestāžu izdevumi, kas attiecas uz darbību īstenošanu .....	39
51. pants Ieguldījumi natūrā.....	40
52. pants Pieskaitāmās izmaksas .....	40
53. pants Nolietojums.....	41
<b>IV NODAĻA NOBEIGUMA NOTEIKUMI .....</b>	<b>42</b>
.54. pants Atcelšana.....	42
55. pants Stāšanās spēkā.....	42

## I NODAĻA IEVADS

### *1. pants* *Priekšmets*

Šī regula paredz noteikumus Regulas (EK) Nr. 1083/2006 un Regulas (EK) Nr. 1080/2006 īstenošanai attiecībā uz sekojošo:

- (a) informāciju un publicitāti;
- (b) informāciju par fondu izmantošanu;
- (c) vadības un kontroles sistēmām;
- (d) neatbilstībām;
- (e) personas datiem;
- (f) finanšu korekciju attiecībā uz papildināmības neievērošanu;
- (g) datu elektronisku apmaiņu;
- (h) finansēšanas vadības instrumentiem;
- (i) mājokļu izdevumu atbilstību;
- (j) darbības programmu atbilstību Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim, ka minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 3. panta 2 punkta c) apakšpunktā.

## II NODAĻA REGULAS (EK) NR. 1083/2006 ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI

### 1. iedaļa Informācija un publicitāte

#### 2. pants *Komunikācijas plāna sagatavošana*

1. Vadošā iestāde, kas atbild par darbības programmu, vai dalībvalsts sagatavo par darbības programmu komunikācijas plānu, kā arī ikvienu nozīmīgu tā grozījumu, aptverot vairākas vai visas darbības programmas, kurām līdzfinansējumu nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) vai Kohēzijas fonds.
2. Komunikācijas plānā jāietver vismaz šāda informācija:
  - a) mērķi un mērķgrupas;
  - b) to dalībvalsts vai vadošās iestādes veikto informācijas un publicitātes pasākumu stratēģija un saturs, kas paredzēti potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, atbalsta saņēmējiem un sabiedrībai, ņemot vērā Kopienas atbalsta pievienoto vērtību valsts, reģionālā un vietējā līmenī;
  - c) indikatīvs budžets plāna īstenošanai;
  - d) administratīvie departamenti vai struktūras, kas ir atbildīgas par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu;
  - e) norādes par to, kā informācijas un publicitātes pasākumus novērtēs darbības programmu redzamības un sniegto zināšanu ziņā, un par Kopienas nozīmi šajās programmās.

#### 3. pants *Komunikācijas plāna atbilstības pārbaude*

Dalībvalsts vai vadošā iestāde iesniedz komunikācijas plānu Komisijai četru mēnešu laikā pēc darbības programmas apstiprināšanas dienas vai, ja komunikācijas plāns aptver divas vai vairākas darbības programmas, pēc dienas, kad pieņemta pēdējā no šīm darbības programmām.

Ja divu mēnešu laikā pēc komunikācijas plāna saņemšanas Komisija nesniedz norādījumus, uzskata, ka plāns atbilst 2. panta 2. punktam.

Ja divu mēnešu laikā pēc komunikācijas plāna saņemšanas Komisija nosūta norādījumus, dalībvalsts vai vadošā iestāde divu mēnešu laikā nosūta Komisijai pārstrādātu komunikācijas plānu.

Ja divu mēnešu laikā pēc pārstrādātā komunikācijas plāna iesniegšanas Komisija nesniedz turpmākus norādījumus, uzskata, ka komunikācijas plānu var īstenot.

Vajadzības gadījumā dalībvalsts vai vadošā iestāde sāk 5., 6. un 7. pantā paredzētās informācijas un publicitātes darbības, pat ja nav komunikācijas plāna galīgā varianta.

#### *4. pants*

##### *Komunikācijas plāna īstenošana un uzraudzība*

1. Vadošā iestāde informē katras darbības programmas uzraudzības komiteju par sekojošo:
  - a) komunikācijas plānu un tā īstenošanas gaitu;
  - b) veiktajiem informācijas un publicitātes pasākumiem;
  - c) izmantotajiem komunikācijas līdzekļiem.

Vadošā iestāde nodrošina uzraudzības komiteju ar piemēriem par šādiem pasākumiem.

2. Darbības programmas ikgadējos ziņojumos un noslēguma īstenošanas ziņojumā, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1083/2006 67. pantā, ietver:
  - a) piemērus par darbības programmas informācijas un publicitātes pasākumiem, kas veikti, īstenojot komunikācijas plānu;
  - b) vienošanās par 7. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētajiem informācijas un publicitātes pasākumiem, ja nepieciešams, ietverot elektronisko adresi, kur var atrast šos datus;
  - c) jebkuru komunikācijas plāna nozīmīgu grozījumu saturu.

Gada īstenošanas ziņojumā par 2010. gadu un noslēguma īstenošanas ziņojumā ietver nodaļu, kurā novērtēti informācijas un publicitātes pasākumu rezultāti darbības programmas redzamības un sniegto zināšanu ziņā un Kopienas nozīme šajā darbības programmā, kā noteikts 2. panta 2. punkta e) apakšpunktā.

3. Komunikācijas plāna īstenošanai, uzraudzībai un novērtēšanai izmantotie līdzekļi un komunikācijas plānā noteiktie informācijas un publicitātes pasākumi ir savstarpēji samērīgi.

#### *5. pants*

##### *Informācijas pasākumi potenciālajiem atbalsta saņēmējiem*

1. Saskaņā ar komunikācijas plānu vadošā iestāde nodrošina, lai darbības programma tiktu plaši izplatīta, lai tajā būtu norādīti attiecīgo fondu finanšu ieguldījumi un lai tā būtu pieejama visām ieinteresētajām personām.

Papildus vadošā iestāde nodrošina, ka tiek pēc iespējas plaši izplatīta informācija par finansējuma iespējām, ko piedāvā ar kopīgu Kopienas un dalībvalstu atbalstu, izmantojot darbības programmu.

2. Vadošā iestāde potenciālajiem atbalsta saņēmējiem sniedz skaidru un detalizētu informāciju par vismaz šādiem aspektiem:
- atbilstības nosacījumiem, kas jāievēro, lai varētu saņemt finansējumu saskaņā ar darbības programmu;
  - aprakstu par procedūrām finansējuma pieteikuma pārbaudīšanai un attiecīgajiem laika periodiem;
  - to darbību atlases kritērijiem, kuras tiks finansētas;
  - kontaktpersonām valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, kas var sniegt informāciju par darbības programmām.

Turklāt vadošā iestāde informē potenciālos atbalsta saņēmējus par 7. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteikto publiskošanu.

3. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi vadošā iestāde informācijas un publicitātes pasākumos iesaista vismaz vienu no sekojošajām struktūrām, kas var plaši izplatīt 2. punktā uzskaitīto informāciju:
- valsts, reģionālās un vietējās iestādes un attīstības aģentūras;
  - tirdzniecības un profesionālās asociācijas;
  - ekonomiskos un sociālos partnerus;
  - nevalstiskās organizācijas;
  - organizācijas, kas pārstāv uzņēmējus;
  - informācijas centrus par Eiropu, kā arī Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs;
  - izglītības iestādes.

#### *6. pants*

##### *Informācijas pasākumi atbalsta saņēmējiem*

Vadošā iestāde informē atbalsta saņēmējus par to, ka, piekrītot finansējuma saņemšanai, viņi piekrīt arī iekļaušanai atbalsta saņēmēju sarakstā, ko publicē saskaņā ar 7. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

#### *7. pants*

##### *Vadošās iestādes pienākumi attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem sabiedrībai*

- Vadošā iestāde nodrošina, lai informācijas un publicitātes pasākumi tiktu īstenoti saskaņā ar komunikācijas plānu un, ka to mērķis ir pēc iespējas plaši aptvert medijus, izmantojot dažādas komunikācijas formas un metodes attiecīgā teritoriālā līmenī.
- Vadošā iestāde ir atbildīga par vismaz šādu informācijas un publicitātes pasākumu organizēšanu:

- a) lielu informatīvu pasākumu, publicējot darbības programmas sākšanu, pat ja nav komunikācijas plāna galīgās versijas;
- b) vismaz vienu lielu informatīvu pasākumu gadā, kā noteikts komunikācijas plānā, lai informētu par darbības programmas (programmu) sasniegumiem, tostarp, ja nepieciešams, lielākajiem projektiem;
- c) Eiropas Savienības karoga uzvilksanu pie katras vadošās iestādes ēkas uz vienu nedēļu, sākot no 9. maija;
- d) atbalsta saņēmēju saraksta, darbību nosaukumu un darbībām piešķirtā valsts finansējuma apjoma publicēšanu elektroniskā vai citā veidā.

ESF darbībās iesaistījušos dalībnieku vārdi nav jāuzrāda.

### 8. pants

*Atbalsta saņēmēju atbildība attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem sabiedrībai*

1. Izmantojot 2., 3 un 4. punktā minētos pasākumus, atbalsta saņēmējs ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu par atbalstu, ko tas guvis no fondiem.
2. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc darbības pabeigšanas atbalsta saņēmējs uzstāda stacionāru informatīvo plāksni, kas ir labi redzama un ir pietiekami liela, ja darbība atbilst šādiem nosacījumiem:
  - a) kopējais valsts ieguldījums darbībā pārsniedz EUR 500 000;
  - b) darbību veido fiziska objekta iegādes, infrastruktūras finansēšanas vai būvniecības darbība.

Papildus 9. pantā minētajai informācijai uz šīs plāksnes vēl tiek minēts darbības veids un nosaukums. Šī informācija aizņem vismaz 25 % no plāksnes.

3. Darbības īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs uzstāda informatīvu stendu katrā darbības veikšanas vietā, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
  - a) kopējais valsts ieguldījums darbībā pārsniedz EUR 500 000;
  - b) darbību veido infrastruktūras finansēšanas vai būvniecības darbības.

Informācija, kas minēta 9. pantā, aizņem vismaz 25 % no stenda laukuma. Pēc darbības beigām stendu nomaina ar 2. punktā minēto stacionāro informatīvo plāksni.

4. Ja darbība saņem finansējumu tādas darbības programmas ietvaros, kurai līdzfinansējumu nodrošina ESF, un attiecīgi tajos gadījumos, kad darbība saņem finansējumu no ERAF vai Kohēzijas fonda, atbalsta saņēmējs nodrošina, ka darbības dalībnieki ir informēti par šo finansējumu.

Atbalsta saņēmējs nodrošina skaidru norādi par to, ka īstenotā darbība izvēlēta tādas darbības programmas ietvaros, ko līdzfinansē ESF, ERAF vai Kohēzijas fonds.

Ikviens dokuments, tostarp apmeklējuma apliecība vai cits apliecinošs dokuments, kas attiecas uz darbību, ietver paziņojumu par to, ka darbības programmai līdzfinansējumu nodrošināja ESF vai, ja nepieciešams, ERAF vai Kohēzijas fonds.

### *9. pants*

#### *Darbības informācijas un publicitātes pasākumu tehniskais raksturojums*

Visos informācijas un publicitātes pasākumos, kuru mērķauditorija ir atbalsta saņēmēji, potenciālie atbalsta saņēmēji un sabiedrība, iekļauj:

- (a) Eiropas Savienības emblēmu saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem grafiskajiem standartiem un atsauci un Eiropas Savienību;
- (b) atsauci uz attiecīgo fondu:
  - i) “Eiropas Reģionālās attīstības fonds” — runājot par ERAF;
  - ii) “Kohēzijas fonds” — runājot par Kohēzijas fondu;
  - iii) “Eiropas Sociālais fonds” — runājot par ESF;
- (c) vadošās iestādes izvēlētu paziņojumu, kurā uzsvērta Kopienas intervences pievienotā vērtība un, ieteicams, ir teksts: “Ieguldījums jūsu nākotnē”.

Nelieliem reklāmas objektiem b) un c) punktu nepiemēro.

### *10. pants*

#### *Tīkls un pieredzes apmaiņa*

1. Katra vadošā iestāde norīko kontaktpersonas, kas atbild par informāciju un publicitāti, un attiecīgi informē Komisiju. Turklāt dalībvalstis var norīkot vienu kontaktpersonu visām darbības programmām.
2. Var izveidot Kopienas tīklus, kuros apvienotas saskaņā ar 1. punktu norīkotās personas, lai nodrošinātu apmaiņu ar labu praksi, tostarp komunikācijas plāna īstenošanas rezultātiem, un pieredzes apmaiņu par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu saskaņā ar šo iedaļu.
3. Pieredzes apmaiņu informācijas un publicitātes jomā var sekmēt, izmantojot tehnisko palīdzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 45. pantu.

## **2. iedaļa**

### **Informācija par fondu izmantošanu**

#### *11. pants*

##### *Fondu izmantošanas indikatīvs sadalījums*

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai indikatīvu sadalījumu kategorijās par fondu izmantošanu darbības programmu līmenī, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 37. panta 1. punkta d) apakšpunktā un Regulas (EK) Nr. 1080/2006 12. panta 5. punktā, saskaņā ar šīs regulas II pielikuma A un B daļu.
2. Regulas (EK) Nr. 1083/2006 67. pantā minētajā gada un noslēguma īstenošanas ziņojumā ietver papildinātu informāciju darbības programmu līmenī par fondu kumulatīvo piešķirumu pa kategorijām no darbības programmas sākuma darbības programmā izvēlētajām darbībām, sniedzot šo informāciju par katru kodu kombināciju saskaņā ar šīs regulas II pielikuma A un C daļu.
3. Datus, ko dalībvalsts sniedz saskaņā ar 1. un 2. punktu, Komisija izmanto tikai informācijas nolūkiem.

#### **3. iedaļa**

### **Vadības un kontroles sistēmas**

#### *12. pants*

##### *Starpniekinstitūcijas*

Ja vienu vai vairākus vadošās iestādes vai sertifikācijas iestādes uzdevumus veic starpniekinstitūcija, attiecīgo kārtību oficiāli dokumentē rakstiski.

Šīs regulas noteikumus, kas attiecas uz vadošo iestādi un sertifikācijas iestādi, piemēro arī attiecībā uz starpniekinstitūciju.

#### *13. pants*

##### *Vadošā iestāde*

1. Lai atlasītu un apstiprinātu darbības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta a) punktu, vadošā iestāde nodrošina, lai atbalsta saņēmēji būtu informēti par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz produktiem vai pakalpojumiem, ko nodrošina saskaņā ar darbību, finansēšanas plānu, izpildes laika ierobežojumu, finanšu un citu informāciju, kas tiem jāglabā un jāziņo.

Pirms apstipriņoša lēmuma pieņemšanas vadošā iestāde pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs var izpildīt šos nosacījumus.

2. Pārbaudes, ko vadošā iestāde veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta b) punktu, pēc vajadzības aptver darbības administratīvos, finanšu, tehniskos un fiziskos aspektus.



Pārbaudes nodrošina, ka deklarētie izdevumi ir reāli, produkti vai pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar apstiprinājuma lēmumu, atbalsta saņēmēja iesniegtais pieteikums par izdevumu atmaksu ir pareizs un darbības un izdevumi atbilst Kopienas un konkrētās valsts likumiem. Pārbaudēs ietver procedūras, lai nepieļautu izdevumu dubultfinansēšanu Kopienas vai valstu shēmu un citu plānošanas periodu ietvaros.

Pārbaudēs ietver šādas procedūras:

- a) administratīvas pārbaudes attiecībā uz katru pieteikumu par izdevumu atmaksu, ko ieniedz atbalsta saņēmēji;
  - b) atsevišķu darbību pārbaudes uz vietas.
3. Ja 2. punkta b) apakšpunktā minētās pārbaudes uz vietas veic, pamatojoties uz darbības programmu atlasī, vadošā iestāde glabā dokumentus, kuros aprakstīta un pamatota atlases metode un identificētas pārbaudei atlasītās darbības vai darījumi. Vadošā iestāde nosaka atlases apmēru, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju par veikto darījumu likumību un atbilstību, ņemot vērā vadošās iestādes identificēto riska līmeni attiecīgajam atbalsta saņēmēju tipam un darbībai. Vadošā iestāde katru gadu pārskata atlases metodi.
4. Vadošā iestāde izveido rakstiskus standartus un procedūras pārbaudes veikšanai saskaņā ar 2. punktu un glabā dokumentus par katru pārbaudi, kuros noteikts paveiktais darbs, pārbaudes datums un rezultāti un attiecībā uz konstatētajām neatbilstībām veiktie pasākumi.
5. Ja vadošā iestāde, ir arī atbalsta saņēmējs darbības programmā, tad 2., 3. un 4. punktā minētā pārbaudes kārtība nodrošina atbilstošu funkciju nodalīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58. panta b) punktu.

#### *14. pants*

##### *Grāmatvedības dokumentācija*

1. Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta c) punktā noteiktajā darbību grāmatvedības dokumentācijā un datos par īstenošanu ietver šīs regulas III pielikumā izklāstīto informāciju.  
  
Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 3. punktā minētajai vadošajai, sertifikācijas un revīzijas iestādei ir piekļuve šai informācijai.
2. Pēc Komisijas rakstiska pieprasījuma dalībvalsts piecpadsmit darbadienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas vai citā saskaņotā laikā sniedz Komisijai 1. punktā minēto informāciju, lai Komisija varētu veikt dokumentu pārbaudes vai pārbaudes uz vietas.

#### *15. pants*

##### *Revīzijas liecības*

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta f) punktam revīzijas liecības uzskata par atbilstīgām, ja attiecīgajai darbības programmai tās atbilst šādiem kritērijiem:

- a) tās ļauj Komisijas sertificētās kopsummas saskaņot ar detalizētu grāmatvedības dokumentāciju un pamatojuma dokumentiem, kas ir sertifikācijas iestādes, vadošās iestādes, starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju rīcībā un attiecas uz darbībām, kurām līdzfinansējumu nodrošina darbības programmas;
- b) tās ļauj pārbaudīt valsts ieguldījuma maksājumu atbalsta saņēmējam;
- c) tās ļauj pārbaudīt to atlases kritēriju piemērošanu, kurus uzraudzības komiteja noteikusi darbības programmai;
- d) attiecībā uz katru darbību tajās pēc vajadzības ietvertas tehniskās specifikācijas un finansēšanas plāns, dokumenti attiecībā uz dotācijas apstiprināšanu, dokumenti attiecībā uz publiskā iepirkuma procedūrām, progresa ziņojumi un ziņojumi par veiktajām pārbaudēm un revīzijām.

*16. pants*  
*Darbību revīzijas*

1. Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās revīzijas veic reizi divpadsmit mēnešos laikā no 2008. gada 1. jūlija, pamatojoties uz tādu darbību atlases metodi, kuru revīzijas iestāde nosaka vai apstiprina saskaņā ar šīs regulas 17. pantu.  
  
Revīzijas veic uz vietas, pamatojoties uz atbalsta saņēmēja rīcībā esošajiem dokumentiem un dokumentāciju.
2. Revīzijās pārbauda, vai ir izpildīti šādi nosacījumi:
  - a) darbība atbilst darbības programmas atlases kritērijiem, tā īstenota saskaņā ar apstiprinošu lēmumu un izpilda ikvienu piemērojamo nosacījumu attiecībā uz tās funkcionalitāti un izmantošanu vai sasniedzamajiem mērķiem;
  - b) deklarētie izdevumi atbilst atbalsta saņēmēja rīcībā esošajai grāmatvedības dokumentācijai un pamatojuma dokumentiem;
  - c) atbalsta saņēmēja deklarētie izdevumi atbilst Kopienas un konkrētās valsts likumiem;
  - d) valsts ieguldījums samaksāts atbalsta saņēmējam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 80. pantu.
3. Ja konstatētās problēmas izrādās sistemātiskas un tādējādi var radīt risku citām darbības programmas darbībām, revīzijas iestāde nodrošina turpmāku pārbaudi, tostarp, ja nepieciešams, papildrevīzijas, lai noteiktu šādu problēmu mērogu. Attiecīgās iestādes veic nepieciešamos preventīvos un koriģējošos pasākumus.
4. Pārskatu sniegšanas vajadzībām VI 9. punkta un VIII pielikuma 9. punkta tabulās revīzijai pakļauto izdevumu summā ieskaita tikai tos izdevumus, uz kuriem attiecas revīzijas, kas vietas saskaņā ar 1. punktu.

*17. pants*  
*Paraugu atlase*

1. To darbību atlasī, kuras pakļautas revīzijai katru gadu, vispirms pamato 2., 3. un 4. punktā izklāstītā nejaušas izlases metode statistikas paraugu atlasei. Papilddarbības var atlasīt kā papildparaugus saskaņā ar 5. un 6. punktu.
2. Metodē, ko izmanto, atlasot paraugus un izdarot uz rezultātiem balstītus secinājumus, ņem vērā starptautiski pieņemtos revīzijas standartus, un to dokumentē. Ņemot vērā izdevumu apjomu, darbību skaitu un veidu un citus svarīgus faktoros, revīzijas iestāde nosaka un piemēro atbilstošāko statistikas paraugu atlases metodi. Paraugu atlases tehniskos parametrus nosaka saskaņā ar IV pielikumu.
3. Paraugus, kuru revīzija tiek veikta reizi divpadsmit mēnešos, atlasa no tām darbībām, kuru izdevumi deklarēti Komisijai attiecībā uz darbības programmu vai, ja nepieciešams, tām darbības programmām, uz kurām attiecas kopēja vadības un kontroles sistēma tā gada laikā, kas ir pirms gada, kurā 18. panta 2. punktā paredzēto gada kontroles ziņojumu nosūta Komisijai. Attiecībā uz pirmo divpadsmit mēnešu periodu revīzijas iestāde var pieņemt lēmumu grupēt darbības, kuru izdevumi deklarēti Komisijai 2007. un 2008. gadā, un izmantot to par pamatu revīzijai pakļaujamo darbību atlasīšanai.
4. Pamatojoties uz revīzijas rezultātiem, revīzijas iestāde izdara secinājumus par izdevumiem, kas deklarēti Komisijai 3. punktā noteiktajā gadā, un informē par tiem Komisiju gada kontroles ziņojumā. Ja darbības programmā prognozētā kļūdu intensitāte pārsniedz būtiskuma līmeni, revīzijas iestāde analizē tās nozīmi un veic nepieciešamos pasākumus, tostarp sagatavo nepieciešamos ieteikumus, kurus paziņo gada kontroles ziņojumā.
5. Revīzijas iestāde regulāri pārskata pēc nejaušas izlases principa atlasīto paraugu aptverto spektru, īpaši ņemot vērā nepieciešamību saņemt pietiekamu revīzijas garantiju deklarācijām, ko jāiesniedz, kad katra darbības programma tiek daļēji vai pilnībā slēgta. Pamatojoties uz profesionālu spriedumu, tā pieņem lēmumu par to, vai ir jāveic revīzija papilddarbību papildparaugam, lai ņemtu vērā īpašos identificētos riska faktoros un garantētu, ka ikviena programma pietiekami aptver dažādus darbību, atbalsta saņēmēju, starpniekinstitūciju tipus un prioritāros virzienus.
6. Revīzijas iestāde izdara secinājumus, pamatojoties uz papildparauga revīzijas rezultātiem, un paziņo tos Komisijai gada kontroles ziņojumā.

Ja konstatēto neatbilstību skaits ir liels vai tiek konstatētas sistemātiskas neatbilstības, revīzijas iestāde analizē to nozīmīgumu un veic nepieciešamos pasākumus, tostarp sagatavo atbilstošus ieteikumus, ko paziņo gada kontroles ziņojumā.

Papildatlases revīzijas rezultātus un pēc nejaušas izlases principa veiktās paraugu atlases rezultātus analizē atsevišķi. Papildatlase konstatētās neatbilstības jo īpaši neņem vērā, aprēķinot pēc nejaušas izlases principa veiktās paraugu atlases kļūdu intensitāti.

*18. pants**Revīzijas iestādes iesniegtie dokumenti*

1. Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto revīzijas stratēģiju nosaka saskaņā ar šīs regulas V pielikumā sniegto paraugu. To atjauno un pārskata reizi gadā, un, ja nepieciešams, arī gada laikā.
2. Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētā gada kontroles ziņojuma un atzinuma pamatā ir sistēmu revīzija un darbību revīzija, ko veic saskaņā ar minētās regulas 62. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu atbilstoši revīzijas stratēģijai un sagatavo saskaņā ar šīs regulas VI un VII pielikumā norādītajiem paraugiem.

Attiecībā uz darbības programmām saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi gada kontroles ziņojums un atzinums attiecas uz visām programmā iesaistītajām dalībvalstīm.

3. Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētās noslēguma deklarācijas pamatā ir revīzijas darbs, ko veic revīzijas iestāde vai cita struktūra tās atbildībā atbilstoši revīzijas stratēģijai. Noslēguma deklarāciju un noslēguma kontroles ziņojumu sagatavo saskaņā ar šīs regulas VIII pielikumā norādīto paraugu.

Attiecībā uz darbības programmām saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi noslēguma deklarācija un noslēguma kontroles ziņojums attiecas uz visām programmā iesaistītajām dalībvalstīm.

4. Ja pārbaudes darbības apjoms ir ierobežots vai konstatēto neatbilstīgo izdevumu līmenis neļauj sagatavot atzinumu bez iebildumiem attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto gada atzinumu vai tā paša panta e) apakšpunktā minētajā noslēguma deklarācijā, revīzijas iestāde norāda iemeslus un norāda problēmu mērogu un to finanšu ietekmi.
5. Ja darbības programma tiek daļēji slēgta, deklarāciju attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 88. pantā minētās izdevumu deklarācijas aptverto darījumu likumību un atbilstību sagatavo revīzijas iestāde saskaņā ar šīs regulas IX pielikumā minēto paraugu un iesniedz kopā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) daļā minēto atzinumu.

*19. pants**Dokumentu pieejamība*

1. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 90. pantu vadošā iestāde nodrošina, ka ir pieejama dokumentācija par tādu struktūru identitāti un atrašanās vietu, kuru rīcībā ir pamatojuma dokumenti par izdevumiem un revīzijām, tostarp atbilstīgai revīzijas liecībai nepieciešamie dokumenti.
2. Vadošā iestāde nodrošina, ka pilnvarotām personām un struktūrām, tostarp vismaz vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes, starpniekinstitūcijas un revīzijas iestādes pilnvarotajiem darbiniekiem un Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 3. punktā minētajām struktūrām, kā arī Kopienas pilnvarotajām amatpersonām un to pilnvarotajiem pārstāvjiem ir pieejami 1. punktā minētie dokumenti pārbaudei veikšanai un šo dokumentu izvilkumi vai kopijas tiek nosūtītas minētajām personām.

3. Novērtēšanai un ziņojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju, tostarp 14. pantā minēto informāciju, kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 90. panta 2. punktā minētajām darbībām, vadošā iestāde glabā visu minētā panta 1. punkta a) apakšpunktā nosaukto laika posmu.
4. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 90. pantu par vispārīgi pieņemamiem datu nesējiem uzskata:
  - a) oriģinālo dokumentu fotokopijas;
  - b) oriģinālo dokumentu mikrokartes;
  - c) oriģinālo dokumentu elektroniskās versijas;
  - d) dokumentus, kas pastāv tikai elektroniskā formā.
5. Valsts iestādes nosaka procedūru, kādā sertificējama tādu dokumentu atbilstība oriģinālam, kas atrodas vispārīgi pieņemtos datu nesējos, un nodrošina, ka turētās versijas atbilst valsts juridiskajām prasībām un uz šādiem dokumentiem var paļauties revīzijas nolūkā.
6. Ja dokumenti pastāv tikai elektroniskā formā, izmantotajām datorsistēmām jāatbilst pieņemtajiem drošības standartiem, kas nodrošina, ka turētais dokuments atbilst valsts juridiskajām prasībām un uz to var paļauties revīzijas nolūkā.

#### 20. pants

##### *Sertifikācijas iestādes iesniegtie dokumenti*

1. Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. panta a) punktā minētās apstiprinātās izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus sagatavo atbilstoši šīs regulas X pielikumā norādītajam formātam un nosūta Komisijai.
2. No 2008. gada reizi gadā līdz 31. martam sertifikācijas iestāde nosūta Komisijai paziņojumu, kas sagatavots XI pielikumā minētajā formātā, kurā katram operāciju programmas prioritārajam virzienam norāda:
  - a) summas, kas atsauktas no izdevumu deklarācijas, ko iesniedz iepriekšējā gadā pēc tam, kad pilnībā vai daļēji anulēta valsts iemaksa darbībā;
  - b) atgūtās summas, kas tika atskaitītas no šīm izdevumu deklarācijām;
  - c) deklarāciju par summām, kas jāatgūst līdz iepriekšējā gada 31. decembrim, un kas klasificētas pēc gada, kurā izdoti atgūšanas orderi.
3. Lai pārietu uz darbības programmas daļēju slēgšanu, sertifikācijas iestāde nosūta Komisijai Regulas (EK) Nr. 1083/2006 88. pantā minēto izdevumu deklarāciju, kas sagatavota šīs regulas XIV pielikumā norādītajā formātā.

### 21. pants

#### *Vadības un kontroles sistēmu apraksts*

1. Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 1. punktā minētajā darbības programmas vadības un kontroles sistēmu aprakstā ietver informāciju par minētās regulas 58. pantā nosauktajiem elementiem attiecībā uz katru darbības programmu un informāciju, kas minēta šīs regulas 22., 23. un, ja nepieciešams, 24. pantā.

Šo informāciju iesniedz saskaņā ar XII pielikumā norādīto paraugu.

2. Attiecībā uz darbības programmām saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi vadības un kontroles sistēmu aprakstu sniedz tā dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas vadošā iestāde.

### 22. pants

#### *Informācija, kas attiecas uz vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un starpniekinstitūcijām*

Dalībvalsts sniedz Komisijai šādu informāciju attiecībā uz vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un katru starpniekinstitūciju:

- a) tām uzticēto uzdevumu aprakstu;
- b) katras iestādes organizatorisko struktūru, uzdevumu sadalījuma starp departamentiem aprakstu un departamentu ietvaros un piešķirto posteņu indikatīvo skaitu;
- c) procedūras darbību atlasei un apstiprināšanai;
- d) procedūras, saskaņā ar kurām atbalsta saņēmēju pieteikumi izdevumu atmaksai tiek saņemti, pārbaudīti un apstiprināti, jo īpaši noteikumus un procedūras, kas noteikti pārbaudes nolūkiem 13. pantā, un procedūras, saskaņā ar kurām maksājumi atbalsta saņēmējiem tiek pilnvaroti, veikti un ievadīti kontos;
- e) procedūras, saskaņā ar kurām izdevumu deklarācijas tiek sagatavotas, apstiprinātas un iesniegtas Komisijai;
- f) atsauci uz rakstiskām procedūrām, kas noteiktas c), d) un e) apakšpunkta nolūkā;
- g) dalībvalsts noteiktos atbilstības noteikumus, ko piemēro darbības programmai;
- h) sistēmu, kādā tiek glabāta detalizēta grāmatvedības dokumentācija par darbībām un 14. panta 1. punktā minētie īstenošanas dati darbības programmas ietvaros.

### 23. pants

#### *Informācija, kas attiecas uz revīzijas iestādi un struktūrām, kas veic revīziju*

Dalībvalsts sniedz Komisijai šādu informāciju attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 3. punktā minēto revīzijas iestādi un struktūrām:

- a) aprakstu par to uzdevumiem un savstarpējo sasaisti, ieskaitot, ja nepieciešams, sasaisti ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 73. panta 1. punktā minēto koordinējošo struktūru;
- b) revīzijas iestādes un katras darbības programmas revīzijā iesaistītās struktūras organizācijas shēmu, aprakstot, kā tiek nodrošināta to neatkarība, kāds ir piešķirto posteņu indikatīvs skaits un kāda ir nepieciešamā kvalifikācija vai pieredze;
- c) procedūras to rekomendāciju un korektīvo pasākumu īstenošanas uzraudzībai, kas izveidotas revīzijas ziņojuma rezultātā;
- d) ja nepieciešams, procedūras revīzijā iesaistīto struktūru darba uzraudzībai, kas attiecas uz darbības programmu un ko veic revīzijas iestāde;
- e) procedūras gada kontroles ziņojuma un noslēguma deklarācijas sagatavošanai.

#### 24. pants

##### *Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa vadības un kontroles sistēmu apraksts*

Papildus 21., 22. un 23. pantā izklāstītajai informācijai vadības un kontroles sistēmas aprakstā ietver nolīgumus, par kuriem dalībvalstis savā starpā vienojušās šādiem mērķiem:

- a) nodrošināt vadošajai iestādei piekļuvi visai informācijai, kas tai nepieciešama, lai tā varētu pildīt Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. pantā un Regulas (EK) Nr. 1080/2006 15. pantā noteiktos pienākumus;
- b) nodrošināt sertifikācijas iestādei piekļuvi visai informācijai, kas tai nepieciešama, lai tā varētu pildīt Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. pantā noteiktos pienākumus;
- c) nodrošināt revīzijas iestādei piekļuvi visai informācijai, kas tai nepieciešama, lai tā varētu pildīt Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. pantā un Regulas (EK) Nr. 1080/2006 14. panta 2. punktā noteiktos pienākumus;
- d) nodrošināt, ka dalībvalstis ievēro savus pienākumus attiecībā uz nepamatoti izmaksāto summu atgūšanu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1080/2006 17. panta 2. punktā;
- e) nodrošināt, ka izdevumi, ko veic ārpus Kopienas, ir likumīgi, atbilstīgi un tiek iekļauti izdevumu deklarācijā, ja dalībvalstis, kas piedalās programmā, izmanto Regulas (EK) Nr. 1080/2006 21. panta 3. punktā atļauto elastību, lai vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde un revīzijas iestāde varētu veikt savus pienākumus attiecībā uz izdevumiem, kas veikti trešās valstīs, un kārtību, kādā atgūstami nepamatoti veiktie maksājumi saistībā ar neatbilstībām.

#### 25. pants

##### *Vadības un kontroles sistēmu novērtējums*

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 2. punktā minētā ziņojuma pamatā ir pārbaude par sistēmu aprakstu, par ar sistēmām saistītajiem dokumentiem, un par grāmatvedības dokumentācijas glabāšanas sistēmu un darbību īstenošanas datiem, un par intervijām ar

galveno struktūru darbiniekiem, ko revīzijas iestāde vai cita struktūra, kas atbild par ziņojuma sagatavošanu, uzskata par nozīmīgām, lai pabeigtu, noskaidrotu vai pārbaudītu informāciju.

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 2. punktā minēto atzinumu sagatavo saskaņā ar šīs regulas XIII pielikumā norādīto paraugu.

Ja attiecīgās vadības un kontroles sistēmas faktiski ir tādas pašas kā tās, kas jau darbojas attiecībā uz atbalstu un ir apstiprinātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/1999, var ņemt vērā tās revīzijas rezultātus, ko attiecībā uz šīm sistēmām veikuši konkrētās valsts vai Kopienas revidenti, lai sagatavotu Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 2. punktā noteikto ziņojumu un atzinumu.

#### 26. pants

*Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. pantā minētie izņēmumi attiecībā uz darbības programmām*

1. Darbības programmām, attiecībā uz kurām dalībvalsts izmantojusi Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. panta 2. punkta pirmajā daļā minēto iespēju, piemēro šā panta 2. līdz 5. punktu.
2. Šīs regulas 13. panta 2. punktā minētās pārbaudes veic Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. panta 2. punktā minētā valsts struktūra.
3. Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto darbību revīziju veic saskaņā ar valsts procedūrām un tām nepiemēro šīs regulas 16. un 17. pantu.
4. Šīs regulas 18. panta 2. līdz 5. punktu piemēro, izdarot vajadzīgos grozījumus, attiecībā uz to dokumentu sagatavošanu, ko izdod Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. panta 2. punktā minētā valsts struktūra.

Gada kontroles ziņojumu un gada atzinumu sagatavo, ievērojot, ja nepieciešams, šīs regulas VI un VII pielikumā norādīto paraugu.

5. Pienākumus, kas noteikti šīs regulas 20. panta 2. punktā, veic Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. panta 2. punktā minētā valsts struktūra. Izdevumu deklarāciju sagatavo saskaņā ar šīs regulas X un XIV pielikumā norādīto paraugu.
6. Informācijā, ko iekļauj aprakstā par šīs regulas 21. panta 1. punktā, 22. un 23. pantā minētajām vadības un kontroles sistēmām, pēc iespējas ietver datus, kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. panta 2. punktā minētajām valsts iestādēm.



#### 4. iedaļa Neatbilstības

##### 27. pants Definīcijas

Šajā iedaļā piemēro šādas definīcijas:

- a) „uzņēmējs” ir ikviena fiziska vai juridiska persona vai cita vienība, kas piedalās fondu sniegtā atbalsta īstenošanā, izņemot dalībvalsti, kas īsteno valsts varu;
- b) „pirmais administratīvais vai tiesas konstatējums” ir kompetentas (administratīvas vai tiesas) iestādes pirmais rakstiskais novērtējums, kurā, pamatojoties uz īpašiem faktiem, izdara secinājumus par neatbilstības faktu, neskarot iespēju šo secinājumu vēlāk pārskatīt vai atsaukt, ņemot vērā administratīvas vai tiesas procedūras attīstību;
- c) „aizdomas par krāpšanu” ir neatbilstība, kuras dēļ ierosina administratīvu vai tiesas procedūru valsts līmenī, lai konstatētu tīšu uzvedību, jo īpaši, krāpšanu, kā minēts Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību<sup>18</sup>, kas izstrādāta pamatojoties uz Eiropas Savienības Līguma K.3. pantu, 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā;
- d) „bankrots” ir maksātnespējas procedūra Padomes Regulas (EK) Nr. 1346/2000<sup>19</sup> 2. panta a) punkta nozīmē.

##### 28. pants Sākotnējā ziņojuma sniegšana — izņēmumi

1. Neskarot citus pienākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 70. pantu, divu mēnešu laikā pēc katra ceturkšņa beigām dalībvalstis ziņo Komisijai par ikvienu neatbilstību, kas bijusi pirmā administratīvā vai tiesas konstatējuma subjekts.

Šajā ziņojumā dalībvalstis visos gadījumos norāda detalizētu informāciju par šādiem aspektiem:

- a) fondu, mērķi, darbības programmu, prioritāro virzienu un attiecīgās darbības, kā arī kopējā identifikācijas koda (KIK) numuru;
- b) noteikumu, kas ticis pārkāpts;
- c) datumu, kad pirmoreiz saņemta informācija, kas izraisījusi aizdomas par notikušu neatbilstību, un informācijas avots;
- d) veidus, kā panākta neatbilstība;
- e) ja nepieciešams, vai izmantotais veids rada aizdomas par krāpšanu;

<sup>18</sup> OV C 316, 27.11.1995., 49. lpp.

<sup>19</sup> OV L 160, 30.6.2000., 1. lpp.

- f) neatbilstības atklāšanas veidu;
- g) ja nepieciešams, iesaistītās dalībvalstis un trešās valstis;
- h) laika posmu vai brīdi, kad notikusi neatbilstība;
- i) valsts iestādes vai struktūras, kas sagatavoja oficiālo ziņojumu par neatbilstību, un iestādes, kas atbild par administratīvo vai tiesas pārraudzību;
- j) pirmā administratīvā vai tiesas konstatējuma datumu;
- k) iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas vai kādas citas līdzdarbojošās vienības identitāti, izņemot gadījumus, kad šāda informācija nav būtiska neatbilstības apkarošanai, ņemot vērā attiecīgās neatbilstības raksturu;
- l) darbībai apstiprināto kopējo budžetu un valsts ieguldījumu un līdzfinansējuma sadalījumu starp Kopienas un konkrētās valsts ieguldījumu;
- m) neatbilstības ietekmēto valsts ieguldījuma apmēru un atbilstošo riskam pakļauto Kopienas ieguldījumu;
- n) ja valsts ieguldījuma maksājums nav veikts k) apakšpunktā identificētajām personām vai citām vienībām, tad norāda summas, kas tiktu nepamatoti samaksātas, ja neatbilstība netiktu identificēta;
- o) ja nepieciešams, maksājumu apturēšanu un iespējas atgūt samaksātās summas;
- p) neatbilstošo izdevumu raksturu.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, ziņojums nav jāgatavo:

- a) gadījumos, ja neatbilstību veido vienīgi tas, ka darbība, kas iekļauta līdzfinansētā darbības programmā, daļēji vai pilnībā nav izpildīta atbalsta saņēmēja bankrota dēļ;
- b) gadījumos, uz kuriem atbalsta saņēmējs brīvprātīgi norādījis vadošajai iestādei vai sertifikācijas iestādei, pirms kāda no tām pati to konstatējusi — vai nu pirms, vai arī pēc valsts iemaksas veikšanas;
- c) gadījumos, kurus vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde ir konstatējusi vai koriģējusi pirms valsts iemaksas veikšanas atbalsta saņēmējam un attiecīgo izdevumu iekļaušanas Komisijai iesniegtajā izdevumu deklarācijā un kas nav saistīti ar aizdomām par krāpšanu.

Tomēr jāziņo par neatbilstībām, kas notiek pirms bankrota, un gadījumiem, kas saistīti ar aizdomām par krāpšanu.

3. Ja nav pieejama kāda 1. punktā minētās informācijas daļa un īpaši informācija, kas attiecas uz veidiem, kā panākt neatbilstību, un tās atklāšanas veidu, dalībvalsts pēc iespējas nodrošina trūkstošo informāciju, nosūtot Komisijai attiecīgos ceturkšņa ziņojumus par neatbilstībām.

4. Par neatbilstībām, kas attiecas uz darbības programmām saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi, ziņo tā dalībvalsts, kurā atbalsta saņēmējs maksā izdevumus, veicot darbību. Vienlaikus dalībvalsts informē vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi.
5. Ja valsts noteikumi paredz, ka izmeklēšana ir konfidenciāla, informāciju paziņo saskaņā ar kompetentas tiesas vai tribunāla atļauju.
6. Ja dalībvalstij nav neatbilstību, par kurām ziņot saskaņā ar 1. punktu, tā par šo faktu informē Komisiju minētajā punktā noteiktajā laikā.

*29. pants*  
*Steidzami gadījumi*

Katra dalībvalsts nekavējoties ziņo Komisijai un, ja nepieciešams, citām attiecīgajām dalībvalstīm par ikvienu neatbilstību, kas atklāta vai ko uzskata par notikušu, ja pastāv bažas, ka šīm neatbilstībām ļoti drīz var būt sekas ārpus šīs valsts teritorijas, vai ja neatbilstības liecina par jaunu izmantotu nelikumīgu rīcību.

*30. pants*  
*Ziņošana par pārraudzību — neatgūtas summas*

1. Divu mēnešu laikā pēc katra ceturkšņa beigām dalībvalstis informē Komisiju, atsaucoties uz ikvienu iepriekšēju ziņojumu saskaņā ar 28. pantu, par procedūrām, kas sāktas attiecībā uz visām iepriekš ziņotām neatbilstībām, un par svarīgām pārmaiņām ziņošanas rezultātā. Šajā informācijā iekļauj vismaz sekojošo:
  - a) summas, kas atgūtas vai ko cer atgūt;
  - b) ikvienu starpposma pasākumu, ko dalībvalstis veikušas, lai nodrošinātu nepamatoti samaksāto summu atgūšanu;
  - c) jebkuras tiesas un administratīvās procedūras, kas sāktas nepamatoti samaksāto summu atgūšanai un sankciju noteikšanai;
  - d) iemeslus atgūšanas procedūru pārtraukšanai;
  - e) kriminālvajāšanas pārtraukšanu.

Dalībvalstis ziņo Komisijai par administratīviem vai tiesas lēmumiem vai to svarīgākajiem punktiem, kas attiecas uz šādu procedūru izbeigšanu, un īpaši ziņo par to, vai konstatētie fakti liecina par aizdomām par krāpšanu, vai nē. Gadījumos, kas minēti d) apakšpunktā, dalībvalstis cenšas informēt Komisiju pēc iespējas agrāk pirms lēmuma pieņemšanas.

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka summu nav iespējams atgūt vai ka atgūšana nav gaidāma, tā sagatavo Komisijai speciālu ziņojumu par neatgūstamajām summām un faktiem, kas ir būtiski lēmumam par zaudējumu kompensēšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 70. panta 2. punktu.

Šī informācija ir pietiekami detalizēta, lai Komisija varētu pēc iespējas ātri, konsultējoties ar iesaistīto dalībvalstu iestādēm, pieņemt šādu lēmumu. Tajā iekļauj vismaz šādus aspektus:

- a) piešķiršanas lēmuma kopiju;
  - b) datumu, kurā veikts pēdējais maksājums atbalsta saņēmējam;
  - c) atgūšanas ordera kopiju;
  - d) ja runa ir par bankrotu, uz ko attiecas pienākums sagatavot ziņojumu saskaņā ar 28. panta 2. punktu, tā dokumenta kopiju, kas apliecina atbalsta saņēmēja bankrotu;
  - e) vispārīgu aprakstu par dalībvalsts veiktajiem pasākumiem attiecīgo summu atgūšanai, norādot to datumus.
3. Gadījumos, kas minēti 2. apakšpunktā, Komisija var skaidri lūgt dalībvalstij turpināt atgūšanas procedūru.

### *31. pants* *Elektroniska nosūtīšana*

Ja vien iespējams, informāciju, kas minēta 28., 29. un 30. panta 1. punktā, nosūta elektroniski, izmantojot Komisijas šim nolūkam nodrošinātu moduli ar drošu savienojumu.

### *32. pants* *Tiesas izdevumu kompensēšana*

Ja pēc Komisijas skaidra lūguma dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj sākt vai turpināt tiesas procedūru, lai atgūtu nepamatoti samaksātas summas, Komisija var apņemties kompensēt dalībvalstij visas tiesas izmaksas vai kādu to daļu un izmaksas, kas tieši radušās saistībā ar procedūru, ja tiek iesniegti dokumentāri pierādījumi, pat ja procedūra beigusies neveiksmīgi.

### *33. pants* *Kontakti ar dalībvalstīm*

1. Komisija atbilstoši sazinās ar attiecīgajām dalībvalstīm, lai papildinātu to sniegto informāciju par 28. pantā minētajām neatbilstībām, 30. pantā minētajām procedūrām un īpaši par atgūšanas iespējām.
2. Neatkarīgi no 1. apakšpunktā minētās saziņas Komisija informē dalībvalstis, ja neatbilstības raksturs liecina, ka identiska vai līdzīga prakse var atkārtoties citā dalībvalstī.
3. Komisija organizē informatīvas tikšanās Kopienas līmenī dalībvalstu pārstāvjiem, lai kopīgi pārbaudītu informāciju, kas iegūta saskaņā ar 28., 29. un 30. pantu un šā panta 1. punktu. Pārbaude koncentrējas uz atziņām, ko gūst no informācijas saistībā ar neatbilstībām, preventīviem pasākumiem un tiesas procedūrām.

4. Pēc dalībvalsts vai Komisijas lūguma dalībvalstis un Komisija savstarpēji apspriežas, lai noskaidrotu ikvienu neskaidrību, kas apdraud Kopienas intereses un kļūst zināmas spēkā esošo noteikumu īstenošanas gaitā.

*34. pants*  
*Informācijas izmantošana*

Ikvienu vispārīga vai darbības rakstura informāciju, ko dalībvalstis Komisijai paziņojušas saskaņā ar šo regulu, Komisija var izmantot riska analīzes veikšanai un, pamatojoties uz saņemto informāciju, sagatavot ziņojumus un izveidot agrīnā brīdinājuma sistēmas, kas kalpo efektīvākai risku identificēšanai.

*35. pants*  
*Informācijas sniegšana komitejām*

Ar Komisijas Lēmumu 94/140/EK<sup>20</sup> izveidota padomdevēja komiteja krāpšanas novēršanas koordinācijai, kuras ietvaros Komisija regulāri informē dalībvalstis par to, kādā apmērā fondi iesaistīti konstatētajās neatbilstībās, un par dažādām neatbilstību kategorijām, norādot to tipu un skaitu. Tiek informētas arī Regulas (EK) Nr. 1083/2006 103. un 104. pantā minētās komitejas.

*36. pants*  
*Neatbilstības, uz kurām neattiecas pienākums sniegt ziņojumu*

1. Ja neatbilstības attiecas uz summām, kas ir mazākas par EUR 10000 un attiecas uz Eiropas Kopienas vispārējo budžetu, dalībvalstis nesūta Komisijai 28. un 30. pantā minēto informāciju, ja vien Komisija to skaidri nepieprasa.

Tomēr saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. panta f) punktu dalībvalstis uzskaita summas, kas ir mazākas par norādīto minimālo summu un ir atgūstamas, un summas, kas atgūtas vai atsauktas pēc iemaksas anulēšanas, un atmaksā atgūtās summas Eiropas Kopienas vispārējā budžetā. Neskarot pienākumu, ko tieši uzliek Regulas (EK) Nr. 1083/2006 70. panta 1. punkta b) apakšpunkts, dalībvalstis un Kopiena daļa zaudējumu, kas rodas no summām, kuras ir mazākas par minēto minimālo summu un kuras nevar atgūt saskaņā ar attiecīgajai darbībai piemērojamo līdzfinansēšanas likmi. Šīs regulas 30. panta 2. punktā minēto procedūru nepiemēro, ja vien Komisija nepieņem citu lēmumu.

Trešo apakšpunktu piemēro arī bankrota gadījumos, uz ko neattiecas 28. panta 1. punktā minētais pienākums sagatavot ziņojumu.

2. Dalībvalstis, kas līdz neatbilstības konstatēšanas datumam nav ieviesušas euro kā valsts valūtu, konvertē valsts valūtā maksātos izdevumus euro saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 81. pantu. Ja izdevumi nav iegrāmatoti sertifikācijas iestādes kontos, izmanto Komisijas elektroniski publicēto jaunāko valūtas maiņas kursu.

---

<sup>20</sup> OV L 61, 4.3.1994., 27. lpp.

## **5. iedaļa**

### **Personas dati**

#### *37. pants*

#### *Personas datu aizsardzība*

1. Dalībvalstis un Komisija veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu, ka neatļauti tiek izpausta vai neatļauti ir pieejama 14. panta 1. punktā minētā informācija, Komisijas revīzijas gaitā apkopotā informācija un 4. iedaļā minētā informācija.
2. Informāciju, kas minēta 14. panta 1. punktā, līdz ar Komisijas revīzijas gaitā apkopoto informāciju Komisija izmanto vienīgi, lai pildītu Regulas (EK) Nr. 1083/2006 72. pantā noteiktos pienākumus. Šī informācija ir pieejama Eiropas Revīzijas palātai un Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam.
3. Informāciju, kas minēta 4. iedaļā, nevar sūtīt personām, kuras nav dalībvalstu vai citu Kopienas iestāžu darbinieki un kuru pienākumiem nav nepieciešama piekļuve šādai informācijai, izņemot gadījumus, kad dalībvalsts, kas sniedz šādu informāciju, ir tam skaidri piekritusi.
4. Jebkurus personas datus, kas ietverti 7. panta 2. punkta d)apakšpunktā minētajā informācijā, apstrādā tikai šajā pantā precizētajiem nolūkiem.

## **6. iedaļa**

### **Finanšu korekcijas papildināmības neievērošanas gadījumā**

#### *38. pants*

#### *Finanšu korekciju intensitāte*

1. Ja Komisija veic finanšu korekcijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 99. panta 5. punktu, korekciju aprēķina saskaņā ar šīs regulas 2. punktu.
2. Finanšu korekciju intensitāti aprēķina, atņemot 3 procentu punktus no starpības starp saskaņoto mērķa līmeni un sasniegto līmeni, kas izteikta procentos no saskaņotā mērķa līmeņa, un tad dalot rezultātu ar 10.  
  
Finanšu korekcijas nosaka, piemērojot finanšu korekciju intensitāti struktūrfonda ieguldījumam attiecīgajā dalībvalstī, saskaņā ar konverģences mērķi visam plānošanas periodam.
3. Ja starpība starp saskaņoto mērķa līmeni un sasniegto līmeni, kas izteikta procentos no saskaņotā mērķa līmeņa, kā skaidrots 2. punktā, ir 3 % vai mazāk, finanšu korekcijas neveic.
4. Finanšu korekcijas nedrīkst pārsniegt 5 % no struktūrfondu piešķiruma dalībvalstij, saskaņā ar konverģences mērķi visam plānošanas periodam.

## **7. iedaļa**

### **Datu elektroniska apmaiņa**

*39. pants**Datu apmaiņas datorsistēma*

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 66. un 76. panta nolūkā izveido datu apmaiņas datorsistēmu, kas ir instruments ar darbības programmu saistītu datu apmaiņai.

Datu apmaiņu starp dalībvalsti un Komisiju veic, izmantojot Komisijas izveidotu datorsistēmu, kas nodrošina drošu datu apmaiņu starp Komisiju un katru dalībvalsti.

Dalībvalstis iesaistās datu apmaiņas datorsistēmas turpmākā attīstīšanā.

*40. pants**Datu apmaiņas datorsistēmas saturs*

1. Datu apmaiņas datorsistēmā ietver informāciju, kas ir Kopienas un dalībvalstu kopējās interesēs, un vismaz šādus datus, kas nepieciešami finanšu darījumiem:
  - a) katra fonda indikatīvu gada piešķirumu katrai darbības programmai, kā noteikts valsts stratēģiskajā ietvardokumentā, saskaņā ar XV pielikumā noteikto paraugu;
  - b) darbības programmu finansēšanas plānus saskaņā ar XVI pielikumā noteikto paraugu;
  - c) izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus saskaņā ar X pielikumā noteikto paraugu;
  - d) gada prognozes par paredzamo izdevumu samaksu, saskaņā ar XVII pielikumā noteikto paraugu;
  - e) gada ziņojuma finanšu iedaļu un gada īstenošanas ziņojumus saskaņā ar XVIII pielikuma 2.1. punktā noteikto paraugu.
2. Papildus 1. punktam, datu apmaiņas datorsistēmā ietver vismaz šādus dokumentus un kopējo interešu datus, kas ļauj veikt uzraudzību:
  - a) valsts stratēģisko ietvardokumentu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 27. panta 1. punktā;
  - b) datus, kas nodrošina atbilstību papildināmībai saskaņā ar XIX pielikumā noteikto paraugu;
  - c) darbību programmas, tostarp datus, kas attiecas uz iedalījumu kategorijās atbilstoši II pielikuma B daļā noteiktajam paraugam un saskaņā ar II pielikuma A daļā norādītajām tabulām;
  - d) Komisijas lēmumus par fondu ieguldījumiem;
  - e) atbalsta pieprasījumus Regulas (EK) Nr. 1083/2006 39., 40. un 41. pantā minētajiem lielajiem projektiem saskaņā ar šīs regulas XXI un XXII pielikumu, līdz ar XX pielikumā identificētajiem atlases datiem no šiem pielikumiem;

- f) īstenošanas ziņojumus saskaņā ar XVIII pielikumu, tostarp datus attiecībā uz dalījumu kategorijās atbilstoši II pielikuma C daļā noteiktajam paraugam un saskaņā ar II pielikuma A daļā norādītajām tabulām;
  - g) datus par dalībniekiem ESF darbībās saskaņā ar XXIII pielikumā noteikto paraugu;
  - h) vadības un kontroles sistēmu aprakstu saskaņā ar XII pielikumā noteikto paraugu;
  - i) revīzijas stratēģiju saskaņā ar V pielikumā noteikto paraugu;
  - j) revīzijas ziņojumus un atzinumus saskaņā ar VI, VII, VIII, IX un XIII pielikumā noteiktajiem paraugiem un saraksti starp Komisiju un katru dalībvalsti;
  - k) izdevumu deklarāciju attiecībā uz daļēju slēgšanu saskaņā ar XIV pielikumā noteikto paraugu;
  - l) gada paziņojumu par atsauktām un atgūtām summām un summām, kas ir atgūšanas procesā, saskaņā ar XI pielikumu;
  - m) komunikācijas plānu, kas minēts 2. pantā.
3. Ja iespējams, 1. un 2. punktā minētos datus nosūta pielikumos norādītajā formātā.

#### *41. pants*

##### *Datu apmaiņas datorsistēmas funkcionēšana*

1. Komisija un iestādes, ko dalībvalstis norīko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1083/2006, kā arī struktūras, kam deleģēts šāds uzdevums, reģistrē datu apmaiņas datorsistēmā tos dokumentus, par kuriem tās ir atbildīgas, un šādu dokumentu papildinājumus, ievērojot nepieciešamo formātu.
2. Dalībvalstis centralizē un nosūta Komisijai pieprasījumus par piekļuves tiesībām datu apmaiņas datorsistēmai.
3. Datu apmaiņas darījumus paraksta elektroniski Direktīvas 1999/93/EK nozīmē. Dalībvalstis un Komisija atzīst datu apmaiņas datorsistēmā izmantotā elektroniskā paraksta juridisko spēkā esamību un pieļaujāmību izmantošanai tiesas procedūrās.
4. Izmaksas, kas saistītas ar datu apmaiņas datorsistēmas attīstīšanu, finansē no Eiropas Kopienas vispārējā budžeta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 45. pantu. Ikvienas izmaksas par kopējo datu apmaiņas datorsistēmu un valstu, reģionālo un vietējo datorsistēmu saskarni un ikvienas izmaksas, lai pielāgotu valstu, reģionālās vai vietējās sistēmas Regulas (EK) Nr. 1083/2006 prasībām, ir atbilstīgas saskaņā ar minētās regulas 46. pantu.



*42. pants**Datu pārraide datu apmaiņas datorsistēmā*

1. Datu apmaiņas datorsistēma ir pieejama dalībvalstīm un Komisijai vai nu tieši, vai arī izmantojot saskarni automātiskai sinhronizācijai un datu reģistrēšanai valstu, reģionālajās un vietējās datoru pārvaldības sistēmās.
2. Datums, ko ņem vērā, nosūtot dokumentus Komisijai, ir tas datums, kurā dalībvalsts ieraksta dokumentus datu apmaiņas datorsistēmā.
3. Nepārvaramas varas gadījumā un īpaši gadījumos, kad datu apmaiņas datorsistēma slikti funkcionē vai tai ilgstoši nav savienojuma, attiecīgā dalībvalsts var nosūtīt Komisijai Regulā (EK) Nr. 1083/2006 noteiktos dokumentus papīra formātā, izmantojot šīs regulas II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII un XXIII pielikumā noteiktās veidlapas. Tiklīdz beigusies nepārvaramā vara, dalībvalsts nekavējoties reģistrē attiecīgos dokumentus datu apmaiņas datorsistēmā.

Atkāpjoties no 2. punkta prasībām, uzskata, ka pārsūtīšanas datums ir tas datums, kurā dokumenti nosūtīti papīra formātā.

**8. iedaļa****Finansēšanas vadības instrumenti***43. pants**Vispārīgi noteikumi, ko piemēro visiem finansēšanas vadības instrumentiem*

1. Attiecībā uz finansēšanas vadības instrumentiem piemēro 43. līdz 46. pantu, veicot atmaksājamus ieguldījumus vai arī sniedzot garantijas par atmaksājamiem ieguldījumiem, vai abos gadījumos:
  - a) uzņēmumos, galvenokārt mazos un vidējos uzņēmumos (MVU), tostarp mikrouzņēmumos, kā definēts Komisijas 2005. gada 1. janvāra Ieteikumā 2003/361/EC<sup>21</sup>, ja runa ir par finansēšanas vadības instrumentiem, kas nav pilsētu attīstības fondi;
  - b) valsts un privātā sektora partnerībās vai citos pilsētu projektos, kas iekļauti integrētos plānos pilsētu ilgtspējīgai attīstībai, ja runa ir par pilsētu attīstības fondiem.
2. Ja struktūrfondi finansē darbības, kurās ietverti finansēšanas vadības instrumenti, tostarp tādi instrumenti, kurus organizē, izmantojot līdzdalības fondus, līdzfinansējošie partneri, akcionāri vai to attiecīgi pilnvarotie pārstāvji iesniedz biznesa plānu.

Biznesa plānā precizē vismaz šādu informāciju:

---

<sup>21</sup> OV L 124, 20.5.2003., 36.. lpp.

- a) uzņēmuma mērķa tirgu vai pilsētu projektus un to finansēšanas kritērijus, noteikumus un nosacījumus;
- b) finansēšanas vadības instrumenta darbības budžetu;
- c) finansēšanas vadības instrumenta piederību;
- d) līdzfinansējošos partnerus vai akcionārus;
- e) finansēšanas vadības instrumenta statūtus;
- f) noteikumus par vadības profesionalitāti, kompetenci un neatkarību;
- g) struktūrfondu ieguldījuma pamatojumu un paredzēto izmantošanu;
- h) finansēšanas vadības instrumenta politiku, ko izmanto, apturot ieguldījumus uzņēmumos vai pilsētu projektos;
- i) noteikumus finansēšanas vadības instrumentu darbības izbeigšanai, tostarp to resursu atkārtotai izmantošanai, ko finansēšanas vadības instruments atgūst no ieguldījumiem vai kas atliek pēc visu garantiju izpildes, un ko attiecina uz darbības programmas ieguldījumu.

Biznesa plānu novērtē un tā īstenošanu uzrauga vai nu dalībvalsts vai vadošā iestāde, vai arī to uzdevumā.

Novērtējot to, cik ekonomiski dzīvotspējīgas ir finansēšanas vadības instrumentu ieguldījumu darbības, ņem vērā visus attiecīgo uzņēmumu ienākumu avotus.

3. Finansēšanas vadības instrumentus, tostarp līdzdalības fondus, veido vai nu kā neatkarīgas juridiskas personas, kuru darbību nosaka nolīgumi starp līdzfinansējošiem partneriem vai akcionāriem, vai arī kā atsevišķu finanšu bloku kādā finanšu iestādē.

Ja finansēšanas vadības instrumentu veido finanšu iestādē, to veido kā atsevišķu finanšu bloku, uz kuru attiecas finanšu iestādes īpaši īstenošanas noteikumi, kas īpaši nosaka tādu atsevišķu kontu turēšanu, kuros tiek nodalīti finansēšanas vadības instrumentā ieguldītie jaunie resursi, tostarp darbības programmas ieguldītie resursi, un iestādei sākotnēji pieejamie resursi.

Komisija nedrīkst kļūt ne par finansēšanas vadības instrumentu līdzfinansētāju, ne akcionāru.

4. Vadības izmaksas atbalsta laikā gadā vinedrīkst pārsniegt gada vidējo rādītāju, izņemot gadījumus, kad pēc konkurētspējīgas izsoles izrādās, ka ir nepieciešami augstāki procenti kas ir:
  - a) 2 % no darbības programmas ieguldītā kapitāla līdzdalības fondos, vai no kapitāla, ko darbības programma vai līdzdalības fonds iegulda garantiju fondos;

- b) 3 % no darbības programmas vai līdzdalības fonda ieguldītā kapitāla finansēšanas vadības instrumentā visos pārējos gadījumos, izņemot mikro kredīta instrumentus, kas paredzēti mikrouzņēmumiem;
  - c) 4 % no darbības programmas vai līdzdalības fonda ieguldītā kapitāla mikro kredīta instrumentos, kas paredzēti mikrouzņēmumiem.
5. Noteikumus un nosacījumus darbības programmu ieguldījumam finansēšanas vadības instrumentos nosaka finansēšanas nolīgums, ko noslēdz starp pienācīgi pilnvarotu finansēšanas vadības instrumenta pārstāvi un dalībvalsti vai vadošo iestādi.
6. Finansēšanas nolīgumā, kas minēts 5. punktā, iekļauj vismaz šādu informāciju:
- a) investīciju stratēģiju un plānošanu;
  - b) īstenošanas uzraudzību saskaņā ar piemērojamiem likumiem;
  - c) politiku, kā apturēt darbības programmas ieguldījumu finansēšanas vadības instrumentā;
  - d) noteikumus finansēšanas vadības instrumenta darbības izbeigšanai, tostarp to resursu atkārtotai izmantošanai, ko finansēšanas vadības instruments atgūst no ieguldījumiem vai kas atliek pēc visu garantiju izpildes, un ko attiecina uz darbības programmas ieguldījumu.
7. Vadošā iestāde veic piesardzības pasākumus, lai pēc iespējas mazinātu konkurences kropļojumus riska kapitāla vai aizdevumu tirgos.

Atdevi no pašu kapitāla ieguldījumiem un aizdevumu atdevi, no kuras atskaita vadības izmaksu un darbības rezultātu stimulu proporcionālu daļu, var vispirms piešķirt investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas investoru principiem, nepārsniedzot finansēšanas vadības instrumentu statūtos noteikto atlīdzības līmeni, un pēc tam to var proporcionāli sadalīt visiem līdzfinansējošiem partneriem vai akcionāriem.

#### 44. pants

##### *Papildnoteikumi, kurus piemēro līdzdalības fondos*

1. Ja struktūrfondi finansē finansēšanas vadības instrumentus, ko organizē, izmantojot līdzdalības fondus, dalībvalsts vai vadošā iestāde slēdz finansēšanas nolīgumu ar līdzdalības fondu, nosakot finansēšanas kārtību un mērķus.

Finansēšanas nolīgumā nepieciešamības gadījumā ņem vērā sekojošo:

- a) attiecībā uz finansēšanas vadības instrumentiem, kas nav pilsētu attīstības fondi, secinājumus, novērtējot atšķirības starp šādu instrumentu piedāvājumu un pieprasījumu attiecībā uz MVU;
- b) attiecībā uz pilsētu attīstības fondiem pilsētu attīstības pētījumus vai novērtējumus un darbības programmās iekļautos integrētus pilsētu attīstības plānus.

2. Finansēšanas nolīgums, kas minēts 1. punktā, īpaši nosaka:
- a) noteikumus un nosacījumus darbības programmas ieguldījumiem līdzdalības fondā;
  - b) finanšu starpniekiem vai pilsētu attīstības fondiem adresētus aicinājumus izteikt interesi;
  - c) finanšu starpnieku vai pilsētu attīstības fondu novērtējumu, izvēli un akreditāciju, ko veic līdzdalības fonds;
  - d) ieguldījumu politikas vai mērķtiecīgu pilsētu attīstības plānu un darbību izstrādi un uzraudzību;
  - e) ziņojumu, ko līdzdalības fonds sagatavo dalībvalstij vai vadošajām iestādēm;
  - f) ieguldījumu īstenošanas uzraudzību saskaņā ar piemērojamiem likumiem;
  - g) revīzijas prasības;
  - h) politiku attiecībā uz līdzdalības fonda ieguldījumu apturēšanu riska kapitāla fondos, garantiju fondos, aizdevumu fondos vai pilsētu attīstības fondos;
  - i) noteikumus līdzdalības fonda darbības izbeigšanai, tostarp to resursu atkārtotai izmantošanai, ko finansēšanas vadības instruments atgūst no ieguldījumiem vai kas atliek pēc visu garantiju izpildes, un ko attiecina uz darbības programmas ieguldījumu.

Ieguldījumu politikā, kas minēta d) apakšpunktā, ietver vismaz norādi par mērķa uzņēmumiem un atbalstāmajiem finansēšanas vadības produktiem.

3. Noteikumus un nosacījumus ieguldījumiem riska kapitāla fondos, garantiju fondos, aizdevumu fondos un pilsētu attīstības fondos, ko veic no darbību programmu atbalstītiem līdzdalības fondiem, nosaka fondu veidošanas nolīgumā, ko slēdz starp riska kapitāla fondu, garantijas fondu, aizdevumu fondu vai pilsētu attīstības fondu no vienas puses un līdzdalības fondu no otras puses.

Finansēšanas nolīgumā ietver vismaz 43. panta 6. punktā uzskaitītos elementus.

#### *45. pants*

*Papildnoteikumi, kurus piemēro finansēšanas vadības instrumentiem, kas nav līdzdalības fondi un pilsētu attīstības fondi*

Finanšu vadības instrumenti, kas nav līdzdalības fondi un pilsētu attīstības fondi, veic ieguldījumus uzņēmumos, galvenokārt MVU. Šādus ieguldījumus var veikt tikai uzņēmuma dibināšanas laikā, darbības sākumā, arī kapitāla veidošanas laikā vai šādu uzņēmumu paplašināšanas laikā, un tikai tādās darbībās, ko finansēšanas vadības instrumentu pārvaldnieki uzskata par potenciāli ekonomiski dzīvotspējīgām.

Minētie instrumenti nedrīkst veikt ieguldījumus grūtībās nonākušos uzņēmumos Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai<sup>22</sup> nozīmē.

*46. pants*

*Papildnoteikumi, kurus piemēro pilsētu attīstības fondiem*

1. Ja struktūrfondi finansē pilsētu attīstības fondus, šie fondi veic ieguldījumus valsts un privātā sektora partnerībās vai citos projektos, kas ietverti integrētā plānā pilsētu ilgtspējīgai attīstībai. Šādās valsts un privātā sektora partnerībās vai citos projektos neietver tādu finanšu instrumentu kā riska kapitāla, aizdevumu un garantiju fondu izveidi un attīstību.
2. Paredz, ka 1. punkta nolūkā pilsētu attīstības fondi veic ieguldījumus, izmantojot pašu kapitālu, aizdevumus un garantijas.  
  
Pilsētu projektus, kas saņem dotāciju atbalstu no darbības programmas, var atbalstīt arī pilsētu attīstības fondi.
3. Ja struktūrfondi finansē pilsētu attīstības fondus, attiecīgie fondi nedrīkst refinansēt iegādes vai līdzdalību jau pabeigtos projektos.

### III NODAĻA REGULAS (EK) Nr. 1080/2006 ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI

#### 1. iedaļa Mājokļu izdevumu atbilstība

##### 47. pants *Intervences mājokļu jomā*

1. Jomas, kas izvēlētas darbībām mājokļu jomā un minētas Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, atbilst vismaz trim šādiem kritērijiem, no kuriem divi izvēlēti no a) līdz h) apakšpunktā uzskaitītajiem kritērijiem:
  - a) augsts nabadzības un atstumtības līmenis;
  - b) augsts ilgtermiņa bezdarba līmenis;
  - c) nestabilas demogrāfiskās tendences;
  - d) zems izglītības līmenis, ievērojams prasmju trūkums un liels to personu skaits, kas pamet mācības;
  - e) augsts kriminālo un citu pārkāpumu līmenis;
  - f) īpaši nolietota vide;
  - g) zems ekonomiskās aktivitātes līmenis;
  - h) liels ieceļotāju, etnisko un minoritāšu grupu vai bēgļu skaits
  - i) salīdzinoši zems mājokļu vērtības līmenis;
  - j) zems energoefektivitātes līmenis ēkās.

Katra attiecīgā dalībvalsts valsts līmenī apkopo 1. apakšpunktā minēto kritēriju vērtības.

Katra kritērija etalonvērtības nosaka Komisija sadarbībā ar katru dalībvalsti.

2. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu atbilstīgas ir tikai šādas intervences:
  - a) vairāku ģimeņu mājokļu kopējo daļu atjaunošana, kas ir:
    - i) tādu svarīgu ēkas strukturālo daļu kā jumta, fasādes, fasādes logu un durvju, kāpņu, iekšējo un ārējo koridoru, ieeju un to eksterjera un lifta atjaunošana;
    - ii) tehniskas instalācijas ēkās;

- iii) darbības energoefektivitātes uzlabošanai.
- b) modernu un labas kvalitātes sociālo mājokļu nodrošināšana, veicot atjaunošanu un mainot valsts iestādēm vai bezpeļņas organizācijām piederošo ēku izmantošanu.

## 2. iedaļa

### Atbilstības noteikumi, ko piemēro darbības programmām saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi

#### 48. pants

##### *Noteikumi par izdevumu atbilstību*

Neskarot Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. punktā minēto atbilstīgo izdevumu uzskaitījumu, šīs regulas 49. līdz 53. pantu piemēro saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1080/2006 13. pantu, lai noteiktu izdevumu atbilstību saskaņā ar darbībām, kas izvēlētas no kādas darbības programmas saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi.

#### 49. pants

##### *Finansiālas izmaksas un garantijas izmaksas*

Sekojošās izmaksas ir atbilstīgas ERAF ieguldījumam:

- (a) maksa par starpvalstu finanšu darījumiem;
- (b) ja pirms darbības īstenošanas jāatver viens vai vairāki atsevišķi konti, maksa bankai par viena vai vairāku kontu atvēršanu un administrēšanu;
- (c) maksa par juridiskajām konsultācijām, notāra pakalpojumiem, tehnisko un finanšu ekspertu pakalpojumu izmaksas, grāmatvedības un revīzijas izmaksas, ja tās ir tieši saistītas ar līdzfinansējamo darbību un nepieciešamas tās sagatavošanai vai īstenošanai vai — grāmatvedības vai revīzijas izmaksu gadījumā — ja tās attiecas uz vadošās iestādes noteiktajām prasībām;
- (d) bankas vai citas finanšu iestādes garantiju izmaksas, ja garantijas prasa valsts vai Kopienas likumdošanas akti.

Soda naudas, finanšu soda naudas un izdevumi par juridiskām domstarpībām nav atbilstīgi.

#### 50. pants

##### *Valsts iestāžu izdevumi, kas attiecas uz darbību īstenošanu*

1. Papildus tehniskajai palīdzībai attiecībā uz darbības programmu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 46. pantu ir atbilstīgi šādi izdevumi, ko valsts iestādes maksā, lai sagatavotu vai īstenotu darbību:
  - a) izmaksas par profesionāliem pakalpojumiem, ko darbības sagatavošanai vai īstenošanai sniedz valsts iestāde, kas nav atbalsta saņēmēja;

- b) izmaksas par tādu pakalpojumu sniegšanu, kas attiecas uz darbības sagatavošanu vai īstenošanu un ko sniedz valsts iestāde, kura pati ir atbalsta saņēmējs un veic darbību uz sava rēķina, neizmantojot ārējus pakalpojumu sniedzējus.
2. Attiecīgā valsts iestāde vai nu sagatavo atbalsta saņēmējam rēķinu par 1. punkta a) apakšpunktā minētajām izmaksām, vai arī sertificē šīs izmaksas, pamatojoties uz dokumentiem ar līdzvērtīgu pierādījuma vērtību, kuri ļauj identificēt reālās izmaksas, ko iestāde samaksājusi par šo darbību.
3. Izmaksas, kas minētas 1. punkta b) apakšpunktā, ir atbilstīgas, ja tās ir papildizmaksas un attiecas vai nu uz izdevumiem, kas faktiski un tieši veikti par līdzfinansējamo darbību, vai arī uz ieguldījumiem natūrā, kā minēts 51. pantā.

Šīs izmaksas apstiprina, izmantojot dokumentus, kas ļauj identificēt ar darbību saistītās valsts iestādes reālās veiktās izmaksas vai nodrošinātos ieguldījumus natūrā.

#### *51. pants* *Ieguldījumi natūrā*

1. Valsts vai privāta atbalsta saņēmēja ieguldījumi natūrā ir atbilstīgi izdevumi, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:
- a) tos veido, nodrošinot zemi vai nekustamo īpašumu, iekārtas vai izejvielas, pētniecību vai profesionālo darbu vai brīvprātīgo darbu bez atlīdzības;
- b) to vērtību var neatkarīgi novērtēt un veikt to revīziju.
2. Gadījumā, kad nodrošina zemi vai nekustamo īpašumu, vērtību sertificē neatkarīgs kvalificēts vērtētājs vai attiecīgi pilnvarota oficiāla struktūra.
3. Gadījumā, kad nodrošina brīvprātīgu darbu bez atlīdzības, šāda darba vērtību nosaka, ņemot vērā darbā pavadīto laiku un stundas un dienas atalgojuma likmi par ekvivalentu darbu.

#### *52. pants* *Pieskaitāmās izmaksas*

Pieskaitāmās izmaksas ir atbilstīgas, ja tās pamatojas uz reālām izmaksām, kuras attiecinā uz attiecīgās darbības īstenošanu, vai uz vidējām izmaksām, kuras attiecinā uz tāda paša tipa darbībām.

Vienotas likmes, kuru pamatā ir vidējās izmaksas, nevar pārsniegt 25 % no tādām tiešajām darbības izmaksām, kas var ietekmēt pieskaitāmo izmaksu līmeni. Vienoto likmju aprēķinu atbilstoši dokumentē un periodiski pārskata.



*53. pants*  
*Nolietojums*

Tādu nolietojamu aktīvu, kurus tieši izmanto darbībā, nolietošanas izdevumi, kas rodas līdzfinansēšanas laikā, ir atbilstīgi, ja vien aktīvu iegāde nav deklarēta kā atbilstīgi izdevumi.

#### IV NODAĻA NOBEIGUMA NOTEIKUMI

##### *54. pants Atcelšana*

1. Ar šo tiek atcelta Regula (EK) Nr. 1681/94, (EK) Nr. 1159/2000, (EK) Nr. 1685/2000, (EK) Nr. 438/2001 un (EK) Nr. 448/2001.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atcelto regulu noteikumus turpina piemērot atbalstam, kas apstiprināts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/1999.

2. Ar šo tiek atcelta Regula (EK) Nr. 1831/94, (EK) Nr. 1386/2002, (EK) Nr. 16/2003 un (EK) Nr. 621/2004.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atcelto regulu noteikumus turpina piemērot atbalstam, kas apstiprināts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1164/94.

##### *55. pants Stāšanās spēkā*

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. decembris

*Komisijas vārdā  
Komisijas loceklis  
Danuta HÜBNER*

**PIELIKUMU SARAKSTS**

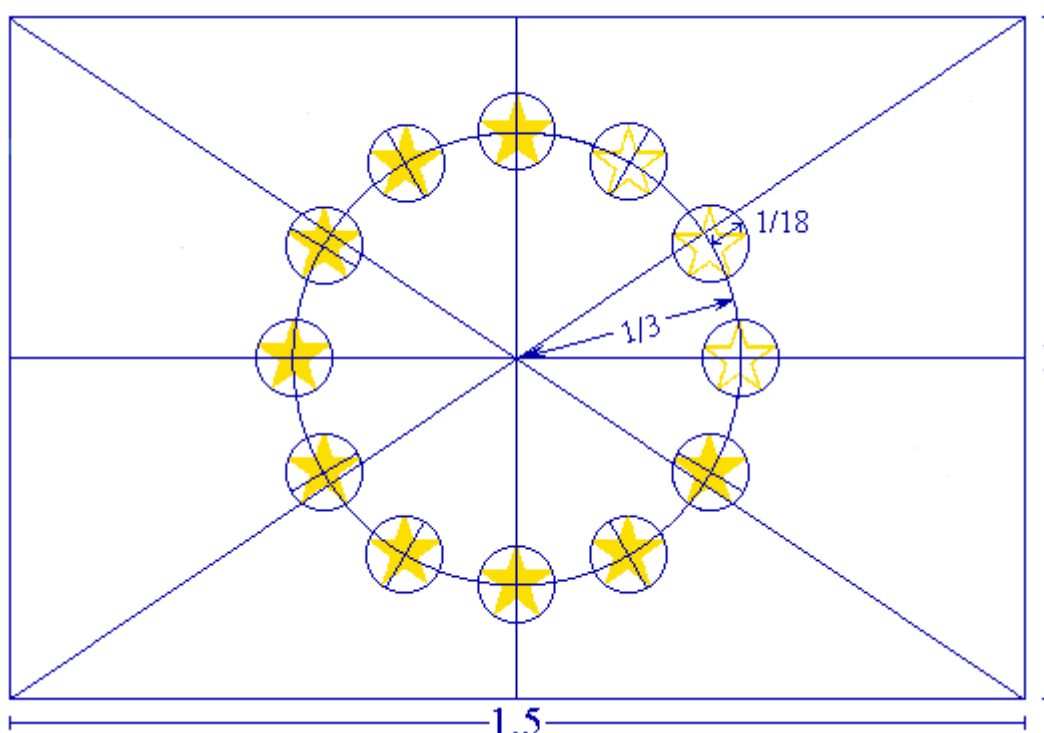
PIELIKUMU SARAKSTS .....	43
I PIELIKUMS .....	44
II PIELIKUMS .....	47
III PIELIKUMS .....	56
IV PIELIKUMS .....	58
V PIELIKUMS .....	59
VI PIELIKUMS .....	62
VII PIELIKUMS .....	65
VIII PIELIKUMS .....	67
B DAĻA: Noslēguma deklarācija .....	71
IX PIELIKUMS .....	74
X PIELIKUMS .....	75
XI PIELIKUMS .....	76
XII PIELIKUMS .....	78
XIII PIELIKUMS .....	79
XIV PIELIKUMS .....	81
XV PIELIKUMS .....	82
XVI PIELIKUMS .....	84
XVII PIELIKUMS .....	87
XVIII PIELIKUMS .....	88
XIX PIELIKUMS .....	89
XX PIELIKUMS .....	90
XXI PIELIKUMS .....	92
XXII PIELIKUMS .....	93
XXIII PIELIKUMS .....	94

**I PIELIKUMS****Norādījumi emblēmas izveidei un standartkrāsu definīcija****SIMBOLU APRAKSTS**

Uz zila debess fona divpadsmit zelta zvaigznes veido apli, simbolizējot Eiropas tautu savienību. Zvaigžņu skaits ir nemainīgs, jo divpadsmit ir pilnības un vienotības simbols.

**HERALDISKAIS APRAKSTS**

Uz debesszila fona divpadsmit zelta zvaigžņu aplis, to stūriem nesaskaroties.

**ĢEOMETRISKAIS APRAKSTS**

Emblēma ir veidota kā zils taisnstūra karogs, kura platums ir pusotras reizes lielāks par augstumu. Divpadsmit zelta zvaigznes, kas izvietotas ar vienādu intervālu, veido neredzamu apli, kura centrs ir taisnstūra diagonāļu krustpunkts. Aplis ir definēts ar rādiusu, kas ir vienāds ar vienu trešdaļu no emblēmas augstuma. Katrai zvaigznei ir piecas virsotnes, kas atrodas uz tāda neredzama apla perimetra, kura rādiuss ir vienāds ar vienu astoņpadsmito daļu no emblēmas augstuma. Visas zvaigznes ir novietotas statiski, t. i., ar vienu virsotni vertikāli un divām virsotnēm uz taisnas līnijas, kas veido taisnu leņķi pret mastu. Zvaigžņu izvietojums aplī ir tāds pats, kā stundu izvietojums pulksteņa ciparnīcā. Zvaigžņu skaits ir nemainīgs.

**KRĀSAS**

Emblēmā izmantotas šādas krāsas:

PANTONE REFLEX BLUE taisnstūra virsmai;

PANTONE YELLOW zvaigznēm.

## Četrkrāsu druka

Ja izmanto četrkrāsu druku, tad divas standarta krāsas pārveido, izmantojot četrkrāsu drukas četras krāsas.

PANTONE YELLOW iegūst, izmantojot 100% „Process Yellow”.

PANTONE REFLEX BLUE iegūst, sajaucot 100% „Process Cyan” un 80% „Process Magenta”.

## INTERNETS

Tīmekļa paletē PANTONE REFLEX BLUE atbilst krāsai RGB:0/0/153 (heksadecimālam 000099) un PANTONE YELLOW atbilst tīmekļa paletes krāsai RGB:255/204/0 (heksadecimālais kods: FFCC00).

## MELNBALTĀ REPRODUCĒŠANA

Izmantojot melno krāsu, apvelk taisnstūra rāmi un uz balta pamata drukā melnas zvaigznes.



Izmantojot zilo krāsu (Reflex Blue), izmanto 100%, zvaigznes reproducējot negatīvi baltas.



## REPRODUCĒŠANA UZ KRĀSAINA PAMATA

Ja pamatam noteikti jābūt krāsainam, ap taisnstūri veido baltu apmali, kuras platums ir 1/25 daļa no taisnstūra augstuma.



—

**II PIELIKUMS****Fondu<sup>1</sup> atbalsts pa kategorijām 2007.–2013. gadam****A DAĻA: Kоди pa dimensijām**

1. TABULA. KODI, KAS ATTIECAS UZ PRIORITĀRAJEM TEMATIEM

Kods	Prioritārie temati
<i>Pētniecība un tehnoloģiju attīstība (PTA), inovācijas un uzņēmējdarbība</i>	
01	<b>PTA darbības pētniecības centros</b>
02	<b>PTA infrastruktūra (tostarp fiziskas iekārtas, aparatūra un ātrdarbīgi datortīkli, kas savieno pētniecības centrus) un kompetences centri konkrētai tehnoloģijai  </b>
03	<b>Tehnoloģiju nodošana un sadarbības tīklu uzlabošana starp maziem uzņēmumiem (MVU), starp šādiem uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem un universitātēm, dažādām pētniecības iestādēm, reģionālām varas iestādēm, pētniecības centriem un zinātnes un tehnoloģiju poliēm (zinātnes un tehnoloģiju parki, tehnopoles utt.)</b>
04	<b>Palīdzība PTA, īpaši mazos un vidējos uzņēmumos (tostarp piekļuve PTA pakalpojumiem pētniecības centros)</b>
05	<b>Uzlaboti atbalsta pakalpojumi uzņēmumiem un uzņēmumu grupām</b>
06	<b>Palīdzība MVU videi nekaitīgu ražojumu un ražošanas procesu veicināšanā (efektīvas vides pārvaldības sistēmas ieviešana, tādu tehnoloģiju pieņemšana un lietošana, kas novērš piesārņojumu, tīru tehnoloģiju integrācija uzņēmumu ražošanā)</b>
07	<b>Ieguldījumi uzņēmumos, kas ir tieši saistīti ar pētniecību un inovācijām (inovatīvas tehnoloģijas, jauni uzņēmumi, ko dibina universitātes, pašreizējie PTA centri un uzņēmumi utt.)</b>
08	<b>Citi ieguldījumi uzņēmumos</b>
09	<b>Citi pasākumi, lai veicinātu pētniecību, inovācijas un uzņēmējdarbību mazajos un vidējos uzņēmumos</b>
<i>Informācijas sabiedrība</i>	
10	<b>Tālrunu infrastruktūras (tostarp platjoslas tīkli)</b>
11	<b>Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (piekļuve, drošība, savietojamība, risku novēršana, pētniecība, inovācijas, e-saturs utt.)</b>
12	<b>Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (TEN-ICT)</b>
13	<b>Pakalpojumi un lietojumprogrammas pilsoņiem (e-veselība, e-pārvalde, e-mācības, e-iekļaušana utt.)</b>
14	<b>Pakalpojumi un lietojumprogrammas MVU (elektroniskā komercija, izglītība un apmācība, tīklu veidošana utt.)</b>

<sup>1</sup> Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds un Eiropas Sociālais fonds.

<b>15</b>	<b>Citi pasākumi, lai uzlabotu MVU piekļuvi informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un to efektīvu lietošanu</b>
-----------	--

*Transports*

<b>16</b>	<b>Dzelzceļi</b>
<b>17</b>	<b>Dzelzceļi (TEN-T)</b>
<b>18</b>	<b>Mobilie sliežu aktīvi</b>
<b>19</b>	<b>Mobilie sliežu aktīvi (TEN-T)</b>
<b>20</b>	<b>Autoceļi</b>
<b>21</b>	<b>Autoceļi (TEN-T)</b>
<b>22</b>	<b>Valsts nozīmes ceļi</b>
<b>23</b>	<b>Reģionālas/vietējas nozīmes ceļi</b>
<b>24</b>	<b>Velosipēdistu ceļi</b>
<b>25</b>	<b>Pilsētas transports</b>
<b>26</b>	<b>Kombinētais transports</b>
<b>27</b>	<b>Kombinētais transports (TEN-T)</b>
<b>28</b>	<b>Inteliģentas transporta sistēmas</b>
<b>29</b>	<b>Lidostas</b>
<b>30</b>	<b>Ostas</b>
<b>31</b>	<b>Iekšzemes ūdensceļi (<i>reģionālas un vietējas nozīmes</i>)</b>
<b>32</b>	<b>Iekšzemes ūdensceļi (TEN-T)</b>

*Enerģētika*

<b>33</b>	<b>Elektroenerģija</b>
<b>34</b>	<b>Elektroenerģija (TEN-E)</b>
<b>35</b>	<b>Dabaszgāze</b>
<b>36</b>	<b>Dabaszgāze (TEN-E)</b>
<b>37</b>	<b>Naftas produkti</b>
<b>38</b>	<b>Naftas produkti (TEN-E)</b>
<b>39</b>	<b>Atjaunojamā enerģija: vējš</b>
<b>40</b>	<b>Atjaunojamā enerģija: saules enerģija</b>
<b>41</b>	<b>Atjaunojamā enerģija: biomasas</b>
<b>42</b>	<b>Atjaunojamā enerģija: hidroelektroenerģija, ģeotermālā enerģija un citas</b>
<b>43</b>	<b>Energoefektivitāte, koģenerācija, enerģijas pārvaldība</b>



*Vides aizsardzība un risku novēršana*

44	Sadzīves un rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana
45	Ūdens ( <i>dzeramā ūdens</i> ) apsaimniekošana un sadale
46	Ūdens ( <i>notekūdeņu</i> ) attīrīšana
47	Gaisa kvalitāte
48	Integrēta piesārņojuma novēršana un kontrole
49	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām
50	Rūpniecībā izmantotās un piesārņotās zemes rehabilitācija
51	Bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības popularizēšana ( <i>arī Natura 2000</i> )
52	Tīra pilsētas transporta veicināšana
53	Risku novēršana ( <i>tostarp tādu plānu un pasākumu veidošana un ieviešana, kas vērsti uz dabas un tehnoloģijas risku novēršanu un pārvaldību</i> )
54	Citi pasākumi dabas aizsardzībai un risku novēršanai

*Tūrisms*

55	Dabas vērtību popularizēšana
56	Dabas mantojuma aizsardzība un attīstība
57	Cita palīdzība tūrisma pakalpojumu uzlabošanai

*Kultūra*

58	Kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana
59	Kultūras infrastruktūras attīstīšana
60	Cita palīdzība kultūras pakalpojumu uzlabošanai

*Pilsētu un lauku reģenerācija*

61	Integrēti projekti pilsētu un lauku reģenerācijai
----	---

*Darbinieku un firmu, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās spēju palielināšana*

62	Mūžizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzņēmumos; apmācība un pakalpojumi darba ņēmējiem, lai palielinātu viņu spēju pielāgoties pārmaiņām; uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana
63	Inovatīvu un produktīvāku darba organizācijas paņēmieni izstrāde un izplatīšana
64	Īpašu pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam saistībā ar nozaru un uzņēmumu restrukturizāciju, kā arī tādu sistēmu izstrāde, ar kuru palīdzību paredzēt ekonomiskās pārmaiņas un nākotnes prasības attiecībā uz darba vietām un prasmēm

*Uzlabota piekļuve nodarbinātībai un ilgtspējība*

65	<b>Darba tirgus iestāžu modernizācija un stiprināšana</b>
66	<b>Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū</b>
67	<b>Pasākumi aktīvas novecošanas un darba mūža pagarināšanas veicināšanai</b>
68	<b>Atbalsts pašnodarbinātībai un jaunu uzņēmumu dibināšanai</b>
69	<b>Pasākumi, lai uzlabotu sieviešu piekļuvi nodarbinātībai un palielinātu sieviešu ilgtspējīgu dalību un panākumus nodarbinātībā, lai darba tirgū samazinātu segregāciju uz dzimumpiederības pamata, kā arī saskaņotu darbu un privāto dzīvi, piemēram, atvieglojot piekļuvi bērnu aprūpei un apgādājamo aprūpei</b>
70	<b>Konkrēta rīcība, lai palielinātu migrantu līdzdalību darba tirgū un tādējādi stiprinātu šo personu sociālo integrāciju</b>

*Nelabvēlīgākā situācijā esošu personu sociālās integrācijas uzlabošana*

71	<b>Iespējas cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, integrēties un atkal iekļauties darba tirgū; diskriminācijas apkarošana attiecībā uz piekļuvi darba tirgum un karjeras virzību, kā arī dažādības akceptēšanas sekmēšana darbavietā</b>
----	--

*Cilvēkkapitāla uzlabošana*

72	<b>Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaņas saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku</b>
73	<b>Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības darbībās visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu skolu nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi pamata, profesionālajai un augstākajai izglītībai un apmācībai un lai uzlabotu tās kvalitāti</b>
74	<b>Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā, jo īpaši ar pēcdiploma studiju un pētnieku apmācības palīdzību un ar sadarbības pasākumiem starp universitātēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem</b>

*Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā*

75	<b>Izglītības infrastruktūra</b>
76	<b>Veselības infrastruktūra</b>
77	<b>Bērnu aprūpes infrastruktūra</b>
78	<b>Mājokļu infrastruktūra</b>
79	<b>Cita sociālā infrastruktūra</b>

*Mobilizēšanās reformām nodarbinātības un sociālās integrācijas jomā*

80	<b>Partnerību, paktu un iniciatīvu veicināšana, izmantojot attiecīgo ieinteresēto personu tīklus</b>
----	--

*Iestāžu organizatoriskās spējas stiprināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī*

<b>81</b>	<b>Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes uzlabošanai, uzraudzība un izvērtēšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī, spēju veidošanai attiecībā uz politikas un programmu nodrošināšanu</b>
-----------	--

*Tādu papildzīmāsu samazināšana, kas kavē attālāko reģionu attīstību*

<b>82</b>	<b>Ikvienu tādu papildzīmāsu kompensēšana, kas radušās saistībā ar nepietiekamu pieejamību un teritoriālo fragmentāciju</b>
<b>83</b>	<b>Konkrēta rīcība, kas vērsta uz tādu papildzīmāsu kompensēšanu, kas radušās saistībā ar tirgus faktoru apjomu</b>
<b>84</b>	<b>Atbalsts tādu papildzīmāsu kompensēšanai, kas radušās saistībā ar klimatiskajiem apstākļiem un reljefa problēmām</b>

*Tehniskā palīdzība*

<b>85</b>	<b>Sagatavošana, īstenošana, uzraudzība un pārbaude</b>
<b>86</b>	<b>Vērtēšana un izpēte; informācija un saziņa</b>

## 2. TABULA. KODI, KAS ATTIECAS UZ FINANSĒŠANAS VEIDU

Kods	Finansēšanas veids
<b>01</b>	<b>Neatmaksājams atbalsts</b>
<b>02</b>	<b>Atbalsts (<i>aizdevumi, procentu subsīdijas, garantijas</i>)</b>
<b>03</b>	<b>Riska kapitāls (<i>līdzdalība, riska kapitāla fonds</i>)</b>
<b>04</b>	<b>Citi finansēšanas veidi</b>

## 3. TABULA. KODI, KAS ATTIECAS UZ TERITORIJAS TIPU

Kods	Teritorijas tips
<b>01</b>	<b>Pilsēta</b>
<b>02</b>	<b>Kalni</b>
<b>03</b>	<b>Salas</b>
<b>04</b>	<b>Mazapdzīvoti un īpaši mazapdzīvoti apvidi</b>
<b>05</b>	<b>Lauku apvidi (<i>kas nav kalni, salas vai mazapdzīvoti un īpaši mazapdzīvoti apvidi</i>)</b>
<b>06</b>	<b>Kādreizējās ES ārējās robežas (<i>pēc 30.04.2004.</i>)</b>
<b>07</b>	<b>Visattālākie reģioni</b>
<b>08</b>	<b>Pārrobežu sadarbības apvidi</b>
<b>09</b>	<b>Starpvalstu sadarbības apvidi</b>
<b>10</b>	<b>Starpreģionu sadarbības apvidi</b>
<b>00</b>	<b>Nepiemēro</b>

## 4. TABULA. KODI, KAS ATTIECAS UZ SAIMNIECISKO DARBĪBU

Kods	Saimnieciskā darbība <sup>2</sup>
01	Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība
02	Zvejniecība
03	Pārtikas produktu un dzērienu ražošana
04	Tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu ražošana
05	Transportlīdzekļu aprīkojuma ražošana
06	Citur neminētas rūpniecības nozares
07	Enerģētiskā kurināmā ieguve
08	Elektroenerģijas, gāzes, siltuma un karstā ūdens piegāde
09	Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale
10	Pasts un telekomunikācijas
11	Transports
12	Būvniecība
13	Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība
14	Viesnīcas un restorāni
15	Finanšu starpniecība
16	Darbības ar nekustamo īpašumu, noma un uzņēmējdarbība
17	Valsts pārvalde
18	Izglītība
19	Veselības aizsardzība
20	Sociālais darbs, komunālie, sociālie un personiskie pakalpojumi
21	Ar vidi saistītas darbības
22	Citur neminēti pakalpojumi
00	Nepiemēro

<sup>2</sup> Pamatojoties uz saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (NACE 1. izd.); 2001. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 29/2002, ar ko groza 1990. gada 9. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3037/90.

## 5. TABULA. KODI, KAS ATTIECAS UZ ATRAŠANĀS VIETU

Kods	Atrašanās vieta <sup>3</sup>
	<b>Tā reģiona vai apvidus kods, kurā atrodas/tiek veikta darbība (NUTS līmenis<sup>4</sup> vai, ja vajadzīgs, cits, piemēram, pārrobežu, starvalstu, starpreģionu)</b>

---

<sup>3</sup> II pielikuma A tabulas 4. aile.

<sup>4</sup> Šīs dimensijas kodus var atrast Teritoriālo vienību nomenklatūrā statistikai (*Nomenclature of Territorial Units for Statistics*, NUTS), kas dota pielikumā 2003. gada 26. maija Regulai (EK) Nr. 1059/2003, kas grozīta ar 2005. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 1888/2005.

**B DAĻA: Kopienas ieguldījuma indikatīvs sadalījums pa kategorijām darbības programmā**

Komisijas atsaucis Nr.: \_\_\_\_\_

Programmas nosaukums:

\_\_\_\_\_

Pēdējā Komisijas lēmuma datums par attiecīgo darbības programmu: \_\_/\_\_/\_\_

(euro)

(euro)

(euro)

1. dimensija Prioritārie temati		2. dimensija Finansēšanas veids		3. dimensija Teritorijas tips	
Kods	Summa	Kods	Summa	Kods	Summa
*	**	*	**	*	**
Kopā		Kopā		Kopā	

\* Katras dimensijas kategorijām jānorāda kods, izmantojot standarta klasifikāciju.

\*\* Paredzamais Kopienas ieguldījumu apjoms katrai kategorijai.

**C DAĻA: Kopienas piešķirumu kumulatīvs sadalījums pa kategorijām gada un noslīguma īstenošanas ziņojumā**

Komisijas atsauces Nr.: \_\_\_\_\_

Programmas nosaukums:

\_\_\_\_\_

Pēdējā Komisijas lēmuma datums par attiecīgo darbības programmu: \_\_/\_\_/\_\_

1.-5. dimensijas kodu kombinācija					
Kods 1. dimensija <b>Prioritārie temati</b>	Kods 2. dimensija <b>Finansēšanas veids</b>	Kods 3. dimensija <b>Teritorijas tips</b>	Kods 4. dimensija <b>Saimnieciskā darbība</b>	Kods 5. dimensija <b>Atrašanās vieta</b>	Summa **
Kopā					

\* Katras dimensijas kategorijām jānorāda kods, izmantojot standarta klasifikāciju.

\*\* Piešķirtā Kopienas ieguldījumu summa katrai kategoriju kombinācijai.

**III PIELIKUMS****Darbību datu saraksts, ko pēc Komisijas pieprasījuma tai nosūta, lai veiktu 14. pantā paredzētās dokumentu pārbaudes un pārbaudes uz vietas**

<b>A. Darbību dati (uz vienu apstiprinājuma lēmumu saskaņā ar grozījumiem)</b>
1. Darbības programmas KIK kods
2. Prioritārā temata numurs
3. Fonda nosaukums
4. Tā reģiona vai apvidus kods, kurā atrodas/tiek veikta darbība (NUTS līmenis vai, ja vajadzīgs, cits)
5. Sertifikācijas iestāde
6. Vadošā iestāde
7. Starpniekinstitūcija, kas deklarē izdevumus sertifikācijas iestādei, ja to piemēro
8. Darbības īpašais koda numurs
9. Īss darbības apraksts
10. Darbības sākšanas datums
11. Darbības pabeigšanas datums
12. Struktūra, kas izsniedz apstiprinājuma lēmumu
13. Apstiprināšanas datums
14. Atbalsta saņēmēja atsauce
15. Valūta (ja tā nav euro)
16. Darbības kopējās izmaksas <sup>1</sup>
17. Kopējie atbilstīgie izdevumi <sup>2</sup>
18. Kopējie valsts atbilstīgie izdevumi
19. EIB finansējums

<sup>1</sup> T.i., ieskaitot privāto finansējumu, bet pēc neatbilstīgo izdevumu un cita finansējuma atskaitīšanas.

<sup>2</sup> Atkarībā no tā, kāda ir fondu ieguldījuma bāze saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 53. pantu, sakrītīs ar 16. vai 18. ailes datiem.



<b>B. Izdevumi, kas deklarēti par darbību</b>
20. Pēdējā pieteikuma darbības izdevumu atmaksai iekšējais atsauces numurs
21. Datums, kad pēdējais pieteikums darbības izdevumu atmaksai ievadīts uzraudzības sistēmā
22. Pēdējā pieteikumā darbības izdevumu atmaksai deklarētā atbilstīgo izdevumu summa, kas ievadīta uzraudzības sistēmā
23. Kopējie atbilstīgie izdevumi, par ko sastādīts pieteikums izdevumu atmaksai
24. Detalizētu prasības pamatojuma dokumentu atrašanās vieta, ja tie neatrodas pie atbalsta saņēmēja
25. Ar ERAF saistīti izdevumi darbības programmām, kam līdzfinansējumu nodrošina ESF <sup>3</sup>
26. Ar ESF saistīti izdevumi darbības programmām, kam līdzfinansējumu nodrošina ERAF <sup>4</sup>
27. Atbilstīgo apgabalu blakusesošajos apgabalos veiktie izdevumi (pārrobežu sadarbība) <sup>5</sup>
28. Izdevumi, ko sedz partneri, kuri neatrodas apgabalā (starpvalstu sadarbība) <sup>6</sup>
29. Ārpus Kopienas veiktie izdevumi (pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu sadarbība) <sup>7</sup>
30. Par zemes iegādi veiktie izdevumi <sup>8</sup>
31. Mājokļu izdevumi <sup>9</sup>
32. Izdevumi saistībā ar netiešajām izmaksām/pieskaitāmajām izmaksām, kam noteikta vienota likme <sup>10</sup>
33. Ieņēmumi, ko atskaita no pieteikumiem par izdevumu atmaksāšanu, ja tādi ir
34. Finanšu korekcijas, ko atskaita no pieteikumiem par izdevumu atmaksāšanu, ja tādas ir
35. Kopējie atbilstīgie izdevumi (euro), ko deklarē par darbību un iekļauj izdevumu pārskatā, ko sertifikācijas iestāde nosūta Komisijai
36. Kopējie atbilstīgie izdevumi (valsts valūtā), ko deklarē par darbību un iekļauj izdevumu pārskatā, ko sertifikācijas iestāde nosūta Komisijai
37. Datums, kad sertifikācijas iestāde sagatavojusi pēdējo izdevumu pārskatu, kurā iekļauti saistībā ar darbību veiktie izdevumi
38. Saskaņā ar 13. panta 2. punkta b) apakšpunktu veikto pārbaužu datums
39. Saskaņā ar 16. panta 1. punktu veikto revīziju datums
40. Struktūra, kas veic revīziju vai pārbaudi
41. Pakāpe, kādā sasniegts darbības mērķis, ja darbība ir pabeigta (%)

<sup>3</sup> 25. aile: dati jānorāda par darbības programmām, kas saņem ESF līdzfinansējumu, ja tiek izmantota Regulas (EK) Nr. 1083/2006 34. panta 2. punktā vai Regulas (EK) Nr. 1080/2006 8. pantā minētā iespēja.

<sup>4</sup> 26. aile: dati jānorāda par darbības programmām, kas saņem ERDF līdzfinansējumu, ja tiek izmantota Regulas (EK) Nr. 1083/2006 34. panta 2. punktā vai Regulas (EK) Nr. 1080/2006 8. pantā minētā iespēja.

<sup>5</sup> Regulas (EK) Nr. 1083/2006 21. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

<sup>6</sup> Regulas (EK) Nr. 1083/2006 21. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

<sup>7</sup> Regulas (EK) Nr. 1083/2006 21. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

<sup>8</sup> Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

<sup>9</sup> Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 2. punkta c) apakšpunkts.

<sup>10</sup> Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1081/2006 11. vai 52. pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

#### **IV PIELIKUMS**

##### **Tehniskie parametri pēc nejaušās izlases principa veiktai statistikas paraugu atlasei saskaņā ar 17. pantu („Paraugu atlase”)**

1. Izmantojot nejaušās izlases metodi statistikas paraugu atlasei, parauga revīzijas rezultāti ļauj izdarīt secinājumus par vispārējiem izdevumiem, no kuriem paraugs atlasīts, un tādējādi iegūt garantiju par vadības un kontroles sistēmu funkcionēšanu.
2. Garantiju par sistēmu funkcionēšanu nosaka pēc tā, cik lielā mērā var uzticēties sistēmu revīzijas secinājumiem un darbību revīzijai, atlasot statistikas paraugu pēc nejaušās izlases metodes. Lai iegūtu augsta līmeņa garantiju, t.i., ar samazinātu revīzijas risku, revīzijas iestāde apvieno sistēmu revīzijas un darbību revīzijas rezultātus. Revīzijas iestāde vispirms izvērtē sistēmu drošumu (augsts, vidējs vai zems), ņemot vērā sistēmu revīzijas rezultātus, un tad nosaka paraugu atlases tehniskos parametrus, īpaši attiecībā uz uzticības līmeni un sagaidāmo kļūdu intensitāti. Dalībvalstis var arī izmantot atbilstības novērtējuma ziņojuma rezultātus, ko veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 2. punktu. No sistēmu revīzijas un darbību revīzijas iegūtajam apvienotajam garantijas līmenim jābūt augstam. Uzticības līmenim, ko izmanto paraugu atlases darbībām, jābūt vismaz 60% un maksimālajam būtiskuma līmenim — 2%. Ja sistēmas drošums novērtēts kā zems, tad uzticības līmenim atlases darbībām jābūt vismaz 90%. Revīzijas iestāde gada kontroles ziņojumā apraksta veidu, kādā iegūta garantija.
3. Vadības un kontroles sistēmu drošumu nosaka, izmantojot revīzijas iestādes noteiktos kritērijus sistēmu revīzijai, tostarp skaitliski izteiktu visu sistēmu svarīgo elementu novērtējumu, un norādot svarīgākās valsts iestādes un starpniekinstitūcijas, kas piedalās darbības programmas vadīšanā un kontrolē. Veiktā novērtējuma dokumentāciju glabā revīzijas lietā.
4. Ja vairākām līdzīgām darbības programmām, piemēram, viena fonda ietvaros, ir viena vadības un kontroles sistēma, tad saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 4. punktu visām programmām kopā var atlasīt vienu paraugu, kas garantē tādu pašu uzticības tehniskos parametrus un būtiskuma līmeņus, ņemot vērā tādu pašu sagaidāmo kļūdu intensitāti, kā norādīts iepriekš.

## **V PIELIKUMS**

### **Paraugšrevīzijas stratēģijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta c) apakšpunktu**

#### 1. IEVADS

- Identificē revīzijas iestādi, kas atbild par revīzijas stratēģijas izstrādi, un citas struktūras, kas devušas ieguldījumu. Paskaidro revīzijas stratēģijas izstrādes procedūru.
- Precizē revīzijas stratēģijas vispārējos mērķus.
- Paskaidro revīzijas iestādes un citu tādu struktūru funkcijas un atbildību, kuru pienākums ir veikt revīziju.
- Norāda, ka revīzijas iestāde ir neatkarīga no vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes.
- Revīzijas iestāde apstiprina, ka struktūrām, kas veic revīziju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 3. punktu, ir nepieciešamā funkcionālā neatkarība.

#### 2. JURIDISKAIS PAMATS UN DARBĪBAS JOMA

- Norāda valsts reglamentējošos noteikumus, kas ietekmē revīzijas iestādi un tās funkcijas.
- Norāda laika posmu, uz ko attiecas stratēģija.
- Norāda fondus, programmas un apgabalus, uz ko attiecas stratēģija.

#### 3. METODIKA

- Norāda revīzijas metodiku, kas jāievēro, ņemot vērā starptautiski pieņemtos revīzijas standartus (tostarp *INTOSAI*, *IFAC* un *IIA*, bet ne tikai), revīzijas rokasgrāmatas un citus īpašus dokumentus.

#### 4. REVĪZIJA PIEEJA UN PRIORITĀTES

- Būtiskuma sliekšnis plānošanai un ziņošanai par trūkumiem.
- Norāda veicamās revīzijas tipu (sistēmu revīzija, darbību revīzija).
- Attiecībā uz sistēmu revīziju:
  - a) precizē struktūru vai struktūras, kas atbild par revīzijas darbu;
  - b) precizē struktūras, kurās veic revīziju;
  - c) norāda ikvienu horizontālu jautājumu, uz ko attiecas sistēmu revīzija, piemēram, publiskais iepirkums, valsts atbalsts, vides prasības, vienlīdzīgas iespējas un IT sistēmas.

- Attiecībā uz darbību revīziju:
  - a) precizē struktūru vai struktūras, kas atbild par revīzijas darbu;
  - b) precizē kritērijus, lai konstatētu garantijas līmeni, ko iegūst no sistēmu revīzijas, un atsaucies uz dokumentiem, ko izmanto, piemērojot 17. pantā noteikto paraugu atlases metodiku;
  - c) precizē procedūru, lai noteiktu pasākumus, kas jāveic gadījumos, kad tiek konstatētas būtiskas kļūdas.
- Norāda un pamato prioritātes un revīzijas mērķus, kas noteikti visam plānošanas periodam.
- Paskaidro sasaisti starp riska novērtējuma rezultātiem un plānoto revīzijas darbu.
- Sniedz indikatīvu revīzijas grafiku par revīzijas uzdevumiem nākamajam gadam tabulas veidā.

## 5. RISKĀ NOVĒRTĒJUMS

- Norāda ievērotās procedūras, tostarp apjomu, kādā ņemti vērā struktūru un sistēmu iepriekšējo revīziju rezultāti (piemēram, revīzijas laikā no 2000. līdz 2006. gadam, revīzijas darbs atbilstības novērtēšanai).
- Norāda attiecīgo vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un starpniekinstitūcijas.
- Norāda vērā ņemtus riska faktorus, tostarp ikvienu horizontālo jautājumu, kas identificēts kā riska joma.
- Norāda rezultātus, kas iegūti, identificējot un nosakot prioritātes attiecībā uz svarīgākajām struktūrām, procesiem, kontroli un programmām, un revīzijas prioritāros virzienus.

## 6. PAĻAUŠANĀS UZ CITU STRUKTŪRU DARBU

- Norāda, kādā apjomā atsevišķu sastāvdaļu revīziju veic citi revidenti un kādā mērā var paļauties uz šo darbu.
- Paskaidro, kā revīzijas iestāde nodrošina citas revīzijas struktūras veiktā darba kvalitāti, ņemot vērā starptautiski pieņemtos revīzijas standartus.

## 7. RESURSI

- Norāda plānotos piešķirtos resursus vismaz nākamajam gadam.

## 8. ZIŅOJUMA SNIEGŠANA

- Norāda iekšējas ziņojuma sniegšanas procedūras, piemēram, provizorisko un galīgo revīzijas ziņojumu, un tās struktūras tiesības tikt uzklašītai un sniegt paskaidrojumu pirms galīgā viedokļa pieņemšanas, kurā plāno veikt revīziju.

## **VI PIELIKUMS**

### **Gada kontroles ziņojuma paraugs saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļu un šīs regulas 18. panta 2. punktu**

#### 1. IEVADS

- Norāda atbildīgo revīzijas iestādi un citas struktūras, kas iesaistītas ziņojuma sagatavošanā.
- Norāda, kurā 12 mēnešu (atsauces) periodā tika veikta paraugu atlase pēc nejaušās izlases principa.
- Identificē ziņojumā ietvertu(-ās) darbības programmu(-as) un tās(-o) vadošās un sertifikācijas iestādes. Ja ziņojums attiecas uz vairāk nekā vienu programmu vai fondu, informāciju norāda atsevišķi par katru programmu un fondu.
- Apraksta pasākumus, kas veikti, lai sagatavotu ziņojumu.

#### 2. IZMAIŅAS VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMĀS

- Norāda visas būtiskās izmaiņas vadības un kontroles sistēmās, par kurām informēta revīzijas iestāde, salīdzinājumā ar aprakstu, kas sniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 1. punktu, un šo izmaiņu piemērošanas datumus.

#### 3. IZMAIŅAS REVĪZIJAS STRATĒGIJĀ

- Norāda visas izmaiņas, kas veiktas vai ierosinātas revīzijas stratēģijā, un to iemeslus.

#### 4. SISTĒMU REVĪZIJA

- Norāda struktūras, kas veikušas sistēmu revīziju, tostarp pašu revīzijas iestādi.
- Apkopo veikto revīziju sarakstu (par struktūrām, kurās veikta revīzija).
- Apraksta revīziju atlases principus, ievērojot revīzijas stratēģiju.
- Apraksta galvenos konstatējumus un secinājumus, kas iegūti, īstenojot revīzijas attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām un to darbību, tostarp arī konstatējumus un secinājumus attiecībā uz vadības pārbaužu pietiekamību, sertifikācijas un revīzijas liecību procedūrām, uzdevumu atbilstīgu nošķiršanu un atbilstību Kopienas prasībām un politikai.
- Norāda to, vai atklātās problēmas bija sistēmiskas, un veiktos pasākumus, ieskaitot neatbilstīgu izdevumu un ar tiem saistīto finanšu korekciju summu.

#### 5. PARAUGAM ATLASĪTO DARBĪBU REVĪZIJA

- Norāda struktūras, kas veikušas paraugam atlasīto darbību revīziju, tostarp revīzijas iestādi.

- Apraksta parauga(-u) atlases pamatojumu.
  - Norāda būtiskuma līmeni un, statistikas parauga atlases gadījumā, piemēroto ticamības līmeni un intervālu, ja to piemēro.
  - Sagatavo apkopojošu tabulu (sk. turpmāk), kas sadalīta pa programmām un fondiem, norādot atbilstīgos izdevumus, kas deklarēti Komisijai kalendārā (atsauces) gada laikā (kas beidzas revīzijas periodā), revidēto izdevumu summu un revidētos izdevumus, kas izteikti procentos, attiecībā pret kopējiem atbilstīgajiem izdevumiem, kas deklarēti Komisijai (gan par pēdējo kalendāro gadu, gan kumulatīvi). Informāciju, kas attiecas uz paraugu atlasī, kas veikta pēc nejaušās izlases principa, un informāciju, kas attiecas uz citu paraugu atlasī, norāda atsevišķi.
  - Apraksta revīzijas svarīgākos rezultātus, īpaši norādot neatbilstīgo izdevumu summu un kļūdu īpatsvaru, kas noteikts pēc nejaušās izlases principa atlasīto paraugu revīzijā.
  - Norāda secinājumus, kas gūti, analizējot vadības un kontroles sistēmu efektivitātes revīziju rezultātus.
  - Informē par neatbilstību pārraudzību, tostarp iepriekšējos ziņojumos iekļautu kļūdu intensitāti.
  - Norāda to, vai atklātās problēmas bija sistēmiskas, un veiktos pasākumus, ieskaitot neatbilstīgu izdevumu un ar tiem saistīto finanšu korekciju summu.
6. KOORDINĀCIJA STARP REVĪZIJAS STRUKTŪRĀM UN REVĪZIJAS IESTĀDES VEIKTĀ UZRAUDZĪBA
- Apraksta koordinācijas procedūras starp dažādām valsts revīzijas struktūrām un pašu revīzijas iestādi (ja tādas piemēro).
  - Apraksta uzraudzības procedūras, ko revīzijas iestāde piemēro citām revīzijas struktūrām (ja tādas piemēro).
7. IEPRIEKŠĒJO GADU REVĪZIJAS DARBĪBAS PĀRRAUDZĪBA
- Informē par neizpildītu revīzijas ieteikumu pārraudzību un pārraudzību attiecībā uz iepriekšējos gados veiktas sistēmu revīzijas un darbību revīzijas rezultātiem.
8. CITA INFORMĀCIJA (JA TĀDU PIEMĒRO)



## 9. TABULA PAR DEKLARĒTIEM IZDEVUMIEM UN PARAUGAM ATLASĪTO DARBĪBU REVĪZIJU

Fonds	Atsauce (KIK numurs)	Programma	Atsauces gadā deklarētie izdevumi	Izdevumi, par kuriem atsauces gadā veica revīziju, atlasot paraugus pēc nejaušās izlases principa	Neatbilstīgo izdevumu summa un procenti (klādu intensitāte) pēc nejaušās izlases principa veiktajā paraugu atlasē (3)		Citi izdevumi, par kuriem tika veikta revīzija (4)	Neatbilstīgo izdevumu summa citos paraugam atlasītos izdevumos	Kopējie izdevumi, ko deklarē kumulatīvi	Kopējie izdevumi, kuru revīziju veic kumulatīvi, un kas izteikti procentos no kopējiem izdevumiem, kas deklarēti kumulatīvi
					Summa	%				
				1.			1.			
				2.						

1. To izdevumu summa, par ko veikta revīzija.

2. Izdevumi, par ko veikta revīzija, izteikti procentos, attiecībā pret izdevumiem, kas deklarēti Komisijai atsaucē gadā.

3. Ja pēc nejaušās izlases principa veiktā paraugu atlasē attiecas uz vairāk kā vienu fondu vai programmu, sniedz informāciju par visu paraugu.

4. Izdevumi no papildparauga un izdevumi saistībā ar paraugu atlasī, kas veikta pēc nejaušās izlases principa, gadā, kas nav atsaucē gads.



## **VII PIELIKUMS**

### **Ikgadējā atzinuma paraugs saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) daļu un šīs regulas 18. panta 2. punktu**

Eiropas Komisijas ..... ģenerāldirektorātam

#### IEVADS

Es, apakšā parakstījies, kas pārstāvu (dalībvalsts norīkotās struktūras nosaukums), esmu pārbaudījis vadības un kontroles sistēmu funkcionēšanu darbības programmā (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods), lai sniegtu atzinumu par to, vai sistēmu darbība ir efektīva, un lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to pietiekamu garantiju tam, ka attiecīgie darījumi veikti likumīgi un pareizi.

#### PĀRBAUDES DARBĪBAS JOMA

Pārbaude tika veikta saskaņā ar revīzijas stratēģiju attiecībā uz šo programmu laika posmā no (... gada). 1. jūlija līdz 30. jūnijam, un par to tika sagatavots ziņojums, kas sniegts pievienotajā gada kontroles ziņojumā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļu.

#### *Vai nu*

Pārbaudes darbības jomai nav noteikti nekādi ierobežojumi.

#### *Vai*

Pārbaudes darbības jomai noteikti šādi ierobežojumi, kas attiecas uz:

- a)
- b)
- c) utt.

(Norāda visa veida ierobežojumus pārbaudes darbības jomai, piemēram, ikvienu sistēmas problēmu, trūkumus vadības un kontroles sistēmā, pamatojuma dokumentu trūkumu, lietas, kas tiek izskatītas tiesā, utml., aplēses par izdevumu summām un to ietekmi uz Kopienas ieguldījumu. Ja revīzijas iestāde neuzskata, ka ierobežojumi ietekmē galīgos deklarētos izdevumus, tas ir jānorāda.)

#### ATZINUMS

#### *Vai nu*

#### *(Atzinums bez iebildumiem)*

Pamatojoties uz iepriekš minēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: minētā perioda laikā vadības un kontroles sistēma, kas izveidota programmai ... (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods), atbilda piemērošanas prasībām, kas noteiktas Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58.–62. pantā un Komisijas Regulas (EK)

Nr. 1828/2006 3. iedaļā, un to darbība bija efektīva, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to pietiekamu garantiju tam, ka attiecīgie darījumi veikti likumīgi un pareizi.

*Vai*

***(Atzinums ar iebildumiem)***

Pamatojoties uz iepriekš minēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: minētā perioda laikā vadības un kontroles sistēmas, kas izveidotas programmai ... (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods), atbilda piemērošanas prasībām, kas noteiktas Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58.–62. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 3. iedaļā, un to darbība bija efektīva, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to pietiekamu garantiju tam, ka attiecīgie darījumi veikti likumīgi un pareizi, izņemot šādus aspektus: <sup>1</sup>.

Mani apsvērumi tam, ka šis(-ie) sistēmu aspekts(-i) neatbilda prasībām un/vai nedarbojās tā, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju par Komisijai iesniegto izdevumu deklarāciju pareizību, ir šādi: ...<sup>2</sup>.

Saskaņā ar manām aplēsēm iebilduma (iebildumu) ietekme ir ... no kopējiem deklarētajiem izdevumiem. Tādējādi ietekmētais Kopienas ieguldījums ir ....

*Vai*

***(Negatīvs atzinums)***

Pamatojoties uz iepriekš minēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: minētā perioda laikā vadības un kontroles sistēma, kas izveidota programmai ... (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods), neatbilda piemērošanas prasībām, kas noteiktas Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58.–62. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 3. iedaļā, un to darbība nebija efektīva, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to nesniedz pietiekamu garantiju tam, ka attiecīgie darījumi veikti likumīgi un pareizi.

Šo negatīvo atzinumu pamato ...<sup>3</sup>

Datums

Paraksts

—

<sup>1</sup> Norāda struktūru vai struktūras un to sistēmu aspektu(-us), kas neatbilda prasībām un/vai nedarbojās efektīvi.

<sup>2</sup> Norāda iebilduma iemeslus par katru struktūru un katru sistēmas aspektu.

<sup>3</sup> Norāda negatīvā atzinuma iemeslus par katru struktūru un katru aspektu.

## **VIII PIELIKUMS**

### **Noslēguma kontroles ziņojuma un noslēguma deklarācijas paraugs darbības programmām saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta e) apakšpunktu un šīs regulas 18. panta 3. punktu**

#### **A DAĻA: Finanšu kontroles ziņojuma paraugs**

#### 1. IEVADS

- Norāda atbildīgo revīzijas iestādi un citas struktūras, kas iesaistītas ziņojuma sagatavošanā.
- Norāda, pēdējo atsaucē periodu, kurā tika veikta paraugu atlase pēc nejaušās izlases principa.
- Identificē darbības programmu(-as), uz ko attiecas ziņojums, un, attiecīgā gadījumā, tās(-o) vadošo iestādi un sertifikācijas iestādi, norādot informāciju atsevišķi par katru fondu un programmu.
- Apraksta pasākumus, kas veikti, lai sagatavotu ziņojumu.

#### 2. IZMAIŅAS VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMĀS UN REVĪZIJAS STRATĒGIJĀ<sup>1</sup>

- Norāda visas būtiskās izmaiņas vadības un kontroles sistēmās, par kurām informēta revīzijas iestāde, salīdzinājumā ar aprakstu, kas sniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 1. punktu, un šo izmaiņu piemērošanas datumus.
- Norāda ikvienas izmaiņas, kas veiktas revīzijas stratēģijā, un to iemeslus.

#### 3. KOPSAVILKUMS PAR REVĪZIJĀM, KAS VEIKTAS SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) NR. 1083/2006 62. PANTA 1. PUNKTA A) UN B) APAKŠPUNKTU UN ŠĪS REGULAS 17. PANTU

##### **Attiecībā uz sistēmu revīziju:**

- norāda struktūras, kas veikušas sistēmu revīziju, tostarp pašu revīzijas iestādi;
- apkopo sarakstu par veiktajām revīzijām: struktūras, kurās veica revīziju, un revīzijas gads;
- apraksta revīziju atlases principus, ievērojot revīzijas stratēģiju<sup>2</sup>;
- apraksta galvenos konstatējumus un secinājumus, kas iegūti, īstenojot revīzijas attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām un to darbību, tostarp arī konstatējumus un secinājumus attiecībā uz vadības pārbaudi pietiekamību,

<sup>1</sup> Izmaiņas, kas nav norādītas agrākos gada kontroles ziņojumos.

<sup>2</sup> Revīzijām, uz ko neattiecas agrāki gada kontroles ziņojumi.

sertifikācijas un revīzijas liecību procedūrām, uzdevumu atbilstīgu nošķiršanu un atbilstību Kopienas prasībām un politikai<sup>3</sup>;

- norāda to, vai atklātās problēmas bija sistēmiskas, un veiktos pasākumus, ieskaitot neatbilstīgu izdevumu un ar tiem saistīto finanšu korekciju summu<sup>4</sup>.

#### **Attiecībā uz darbību revīziju:**

- norāda struktūras, kas veikušas paraugam atlasīto darbību revīziju, tostarp pašu revīzijas iestādi;
- apraksta parauga(-u) atlases pamatojumu;
- norāda būtiskuma līmeni un, statistikas parauga atlases gadījumā, piemēroto ticamības līmeni un intervālu, ja to piemēro;
- apraksta revīzijas svarīgākos rezultātus, īpaši norādot neatbilstīgo izdevumu summu un kļūdu īpatsvaru, kas noteikts pēc nejaušās izlases principa atlasīto paraugu revīzijā<sup>5</sup>;
- norāda secinājumus, kas gūti, analizējot vadības un kontroles sistēmu efektivitātes revīziju rezultātus;
- informē par neatbilstību pārraudzību, tostarp iepriekšējos ziņojumos iekļautu kļūdu intensitāti;
- norāda to, vai atklātās problēmas bija sistēmiskas, un veiktos pasākumus, ieskaitot neatbilstīgu izdevumu un ar tiem saistīto finanšu korekciju summu<sup>6</sup>.

#### **4. REVĪZIJAS DARBĪBAS PĀRRAUDZĪBA**

- Informē par sistēmu revīzijas un darbību revīzijas rezultātu pārraudzību.

#### **5. PAPILDU DARBS, KO VEIC REVĪZIJAS IESTĀDE, SAGATAVOJOT NOSLĒGUMA DEKLARĀCIJU**

- Apkopo vadošās un sertifikācijas iestādes un starpniekinstitūciju noslēguma procedūru revīzijas.
- Apkopo pārbaudes rezultātus par parādnieku virsgrāmatu, ko glabā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. panta f) apakšpunktu.
- Apkopo atkārtotas kontroles rezultātus par deklarēto summu precizitāti attiecībā uz pamatojuma dokumentiem.
- Apkopo citu valsts vai Kopienas revīzijas struktūru ziņojumu pārbaudžu rezultātus (norādot dalījumā pa kategorijām, kuri ziņojumi ir saņemti un pārbaudīti).

---

<sup>3</sup> Revīzijām, uz ko neattiecas agrāki gada kontroles ziņojumi.

<sup>4</sup> Revīzijām, uz ko neattiecas agrāki gada kontroles ziņojumi.

<sup>5</sup> Revīzijām, uz ko neattiecas agrāki gada kontroles ziņojumi.

<sup>6</sup> Revīzijām, uz ko neattiecas agrāki gada kontroles ziņojumi.

- Apkopo pārbaudes rezultātus par informāciju, kas attiecas uz revīzijas konstatējumu un ziņoto neatbilstību pārraudzību.
- Apkopo pārbažu rezultātus par papilddarbu, ko veikusi vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde, lai varētu sagatavot atzinumu bez iebildumiem.
- Cits.

#### 6. IEROBEŽOJUMI, KO REVĪZIJAS IESTĀDE NOSAKA PĀRBAUDES DARBĪBAS JOMAI

- Detalizēti ziņo par faktoriem, kas ierobežo revīzijas iestādes veiktās pārbaudes darbības jomu<sup>7</sup>.
- Norāda aplēses par izdevumu summām un Kopienas ieguldījumu, kas tiek ietekmēts.

#### 7. ZIŅOJUMS PAR NEATBILSTĪBĀM

- Apstiprina, ka procedūra neatbilstību ziņošanai un pārraudzībai, arī sistemātisku problēmu risināšanai, ir īstenota saskaņā ar normatīvām prasībām.
- Apstiprina, ka noslēguma ziņojumā par īstenošanu informācija par neatbilstībām ir pareiza saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 70. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
- Uzskaita gadījumus, kad neatbilstības uzskatāmas par sistemātiskām, un ietekmēto izdevumu summu.

#### 8. CITA INFORMĀCIJA (JA TĀDU PIEMĒRO)

---

<sup>7</sup> Šādi jautājumi var būt, piemēram, sistemātiskas problēmas, trūkumi vadības un kontroles sistēmās, trūkstoši pamatojuma dokumenti un lietas, ko izskata tiesā.

## 9. TABULA PAR DEKLARĒTIEM IZDEVUMIEM UN PARAUGAM ATLASĪTO DARBĪBU REVĪZIJU

Fonds	Atsauce (KIK numurs)	Programma	Atsauces deklarētie izdevumi gadā	Izdevumi, kurie par atsauces gadā veica revīziju, atlasot paraugus pēc nejaušās izlases principa	Neatbilstīgo izdevumu summa un procenti (klūdu intensitāte) pēc nejaušās izlases principa veiktajā paraugu atlasē (3)		Citi izdevumi, par kuriem tika veikta revīzija (4)	Neatbilstīgo izdevumu citos atlasītos izdevumos	Kopējie izdevumi, ko deklarē kumulatīvi	Kopējie izdevumi, kuru revīziju veic kumulatīvi, un kas izteikti procentos no kopējiem izdevumiem, kas deklarēti kumulatīvi
					Summa	%				
				1.	2.	Summa	1.			

1. To izdevumu summa, par ko veikta revīzija.

2. Izdevumi, par ko veikta revīzija, izteikti procentos, attiecībā pret izdevumiem, kas deklarēti Komisijai atsaucē gadā.

3. Ja pēc nejaušās izlases principa veiktā paraugu atlase attiecas uz vairāk kā vienu fondu vai programmu, sniedz informāciju par visu paraugu.

4. Izdevumi no papildparauga un izdevumi saistībā ar paraugu atlasī, kas veikta pēc nejaušās izlases principa, gadā, kas nav atsaucē gads.

## **B DAĻA: Noslēguma deklarācija**

Eiropas Komisijas ..... ģenerāldirektorātam

### 1. IEVADS

Es, apakšā parakstījies, kas pārstāvu (dalībvalsts noteiktās struktūras nosaukums), esmu pārbaudījis revīzijas darba rezultātus darbības programmā (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods), ko šai programmai veikusi revīzijas iestāde vai kas veikta tās atbildībā saskaņā ar revīzijas stratēģiju [un esmu veicis papilddarbu, ko uzskatīju par nepieciešamu]. Pārbaudes un veiktā papilddarba rezultāti apkopoti pievienotajā noslēguma kontroles ziņojumā (kurā arī ietverta informācija, kas nepieciešama gada kontroles ziņojumam par laika periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim). Esmu plānojis un veicis šo darbu, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka maksājuma pieteikums attiecībā uz Kopienas ieguldījuma noslēguma atlikumu darbības programmā ir pareizs un pamatots un ka attiecīgie darījumi, uz kuriem attiecas noslēguma deklarācija par izdevumiem, veikti likumīgi un pareizi.

### 2. PĀRBAUDES DARBĪBAS JOMA

Pārbaude tika veikta saskaņā ar revīzijas stratēģiju attiecībā uz šo programmu, un ziņojums sniegts pievienotajā noslēguma kontroles ziņojumā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

#### ***Vai nu***

Pārbaudes darbības jomai nav noteikti nekādi ierobežojumi.

#### ***Vai***

Pārbaudes darbības jomai noteikti šādi ierobežojumi, kas attiecas uz:

- a)
- b)
- c) utt.

(Norāda visa veida ierobežojumus pārbaudes darbības jomai, piemēram, ikvienu sistēmas problēmu, trūkumus vadības un kontroles sistēmā, pamatojuma dokumentu trūkumu, lietas, kas tiek izskatītas tiesā, utml., aplēses par izdevumu summām un to ietekmi uz Kopienas ieguldījumu. Ja revīzijas iestāde neuzskata, ka ierobežojumi ietekmē galīgos deklarētos izdevumus, tas ir jānorāda.)

### 3. NEATBILSTĪBAS UN KĻŪDU INTENSITĀTE

#### ***Vai nu***

Revīzijas darbā konstatētie neatbilstību gadījumi un kļūdu intensitāte nav tāda, lai izslēgtu iespēju sniegt atzinumu bez iebildumiem, ņemot vērā to, ka vadošā iestāde tos risinājusi apmierinoši un tendence tiem atkārtoties arī ir apmierinoša.

#### ***Vai***

Revīzijas darbā konstatētie neatbilstību gadījumi un kļūdu intensitāte, kā arī veids, kādā vadošā iestāde tos risinājusi, ir tādi, ka nevar sniegt atzinumu bez iebildumiem. Šo gadījumu saraksts sniegts noslēguma kontroles ziņojumā līdz ar norādēm par to iespējamo sistemātisko raksturu un problēmas apmēru. Kopējo deklarēto izdevumu un valsts ieguldījuma summas, ko tie var ietekmēt, ir attiecīgi .... Tātad atbilstošais Kopienas ieguldījums, ko var ietekmēt, ir ....

#### 4. ATZINUMS

##### *Vai nu*

##### *(Atzinums bez iebildumiem)*

*Ja pārbaudes darbības jomai nav noteikti ierobežojumi un neatbilstību gadījumi, kļūdu intensitāte un veids, kādā vadošā iestāde tos risinājusi, neizslēdz iespēju sniegt atzinumu bez iebildumiem.*

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: noslēguma izdevumu deklarācija no visiem būtiskajiem viedokļiem sniedz patiesu priekšstatu par veiktajiem izdevumiem darbības programmas ietvaros, ka maksājuma pieteikums par Kopienas ieguldījuma noslēguma atlikumu attiecībā uz šo programmu ir spēkā un ka darījumi, uz kuriem attiecas noslēguma izdevumu deklarācija, veikti likumīgi un pareizi.

##### *Vai*

##### *(Atzinums ar iebildumiem)*

*Ja pārbaudes darbības jomai noteikti ierobežojumi un/vai neatbilstību gadījumi, kļūdu intensitāte un veids, kādā vadošā iestāde tos risinājusi, liek sniegt atzinumu ar iebildumiem, bet nav pamata sniegt nelabvēlīgu atzinumu par visiem attiecīgajiem izdevumiem.*

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: noslēguma izdevumu deklarācija no visiem būtiskajiem viedokļiem sniedz patiesu priekšstatu par veiktajiem izdevumiem darbības programmas ietvaros, ka maksājuma pieteikums par Kopienas ieguldījuma noslēguma atlikumu attiecībā uz šo programmu ir pamatots un ka darījumi, uz kuriem attiecas noslēguma izdevumu deklarācija, veikti likumīgi un pareizi, izņemot attiecībā uz 2. punktā minētajiem jautājumiem un/vai 3. punktā minētajiem novērojumiem par kļūdu intensitāti un neatbilstību gadījumiem un veidu, kādā vadošā iestāde tos risina, kuru ietekme ir kvantitatīvi norādīta iepriekš. Saskaņā ar manām aplēsēm šo iebildumu ietekme ir ... no kopējiem deklarētajiem izdevumiem. Tādējādi ietekmētais Kopienas ieguldījums ir ....

##### *Vai*

##### *(Negatīvs atzinums)*

*Ja pārbaudes darbības jomai noteikti būtiski ierobežojumi, kļūdu intensitāte un neatbilstību gadījumi un veids, kādā tos risina vadošā iestāde, ir tādi, ka nav iespējams panākt secinājumu par noslēguma izdevumu deklarācijas drošumu, neveicot ievērojamu papildu darbu.*

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, īpaši ņemot vērā 2. punktā minētos jautājumus un/vai kļūdu intensitāti un neatbilstību gadījumus un faktu, ka vadošā iestāde tos nav risinājusi apmierinoši, kā ziņots 3. punktā, mans atzinums ir šāds: noslēguma izdevumu deklarācija no visiem būtiskajiem viedokļiem nesniedz skaidru priekšstatu par darbības



programmā veiktajiem izdevumiem, tādējādi maksājumu pieteikums attiecībā uz Kopienas ieguldījuma noslēguma atlikumu šai programmai nav pamatots un darījumi, uz kuriem attiecas noslēguma izdevumu deklarācija, nav veikti likumīgi un pareizi.

Datums

Paraksts

—

**IX PIELIKUMS****Deklarācijas paraugs darbības programmu daļējai slēgšanai saskaņā ar 18. panta 5. punktu**

Eiropas Komisijas ..... ģenerāldirektorātam

Vadošā iestāde attiecībā uz programmu ... (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods) iesniegusi izdevumu deklarāciju, kas attiecas uz darbībām [pabeigtas ... (datums, līdz kuram darbības tika pabeigtas) / pabeigtas laikā no ... līdz ... (datumi, kuru starplaikā darbības tika pabeigtas)], un piemēro daļēju slēgšanu attiecībā uz šīs programmas darbībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 88. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Es, apakšā parakstīties, kas pārstāvu (dalībvalsts norīkotās struktūras nosaukums), esmu pārbaudījis revīzijas darba rezultātus par šo programmu, kā izklāstīts gada kontroles ziņojumā un gada atzinumos, kuri sagatavoti saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) un ii) daļu attiecībā uz ... gadu(-iem),

– esmu plānojis un veicis šo darbu, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, vai attiecīgā izdevumu deklarācija ir pareiza un pamatota un darījumi, uz kuriem attiecas izdevumu deklarācija, veikti likumīgi un pareizi.

**Atzinums**

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans viedoklis ir šāds: izdevumu deklarācija par pabeigtajām darbībām, ko iesniegusi vadošā iestāde attiecībā uz programmu ... (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods), lai daļēji noslēgtu programmu attiecībā uz darbībām [pabeigtas ... / pabeigtas laikā no ... līdz ...], no visiem būtiskajiem viedokļiem sniedz patiesu priekšstatu par veiktajiem izdevumiem un attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un pareizi.

Datums

Paraksts

—

**X PIELIKUMS****Izdevumu sertifikāts un deklarācija un maksājuma pieteikums**

Sk. Papildinājumā pievienoto veidlapu.

---

**XI PIELIKUMS****Gada ziņojums par atsauktām un atgūtām summām un summām, kas jāatgūst  
(20. panta 2. punkts)**

1. ATSAUKTĀS UN ATGŪTĀS SUMMAS ATTIECĪBĀ UZ 20... GADU KAS ATSKAITĪTAS NO IZDEVUMU DEKLARĀCIJAS

Prioritārais virziens	Atsauktās summas				Atgūtās summas			
	Atbalsta saņēmēju kopējie izdevumi	Valsts ieguldījums	Līdzfinansējuma likme <sup>1</sup>	ES ieguldījums	Atbalsta saņēmēju kopējie izdevumi	Valsts ieguldījums	Līdzfinansējuma likme <sup>2</sup>	EU ieguldījums
1								
2								
3								
4								
...								
Kopā								

<sup>1</sup> Šī līdzfinansējuma likme un tās aprēķināšanas metode ir atrodama attiecīgā prioritārā virziena darbības programmas finanšu tabulā.

<sup>2</sup> Šī līdzfinansējuma likme un tās aprēķināšanas metode ir atrodama attiecīgā prioritārā virziena darbības programmas finanšu tabulā.

## 2. SUMMAS, KAS JĀATGŪST, SITUĀCIJA 31.12.20...

<b>Prioritārais virziens</b>	<b>Gads, kurā sāktas atgūšanas procedūras</b>	<b>Atgūstamais valsts ieguldījums</b>	<b>Līdzfinansējuma likme<sup>3</sup></b>	<b>Atgūstamais ES ieguldījums</b>
<b>1</b>	<b>2007</b>			
	<b>2008</b>			
	...			
<b>2</b>	<b>2007</b>			
	<b>2008</b>			
	...			
<b>3</b>	<b>2007</b>			
	<b>2008</b>			
<b>Starpsumma</b>	<b>2007</b>			
	<b>2008</b>			
	...			
<b>Kopsumma</b>				

3

Mērķi var norādīt vai nu katru gadu, vai par visu plānošanas periodu.

**XII PIELIKUMS****Vadības un kontroles sistēmu apraksts**

Sk. Papildinājumā pievienoto veidlapu.

---

### **XIII PIELIKUMS**

#### **Paraugšatzinumam, ko sagatavo saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 2. punktu un šīs regulas 25. pantu par vadības un kontroles sistēmu atbilstību**

Eiropas Komisijas ..... ģenerāldirektorātam

#### IEVADS

Es, apakšā parakstījies, kas pārstāvu (revīzijas iestādes vai funkcionāli neatkarīgas struktūras nosaukums, kuru dalībvalsts norīkojusi saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 3. punktu) kā struktūru, kas atbild par ziņojuma sagatavošanu, kurā izklāstīti tādu vadības un kontroles sistēmu novērtējuma rezultāti, kas izveidotas attiecībā uz programmu ... (darbības programmas (programmu) nosaukums, KIK koda numurs, periods<sup>1</sup>), un lai sniegtu atzinumu par to atbilstību Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58.–62. pantam, esmu veicis pārbaudi saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 25. pantu.

#### PĀRBAUDES DARBĪBAS JOMA

Pārbaudes pamatā bija apraksts par vadības un kontroles sistēmām, kas saņemts *dd/mm/gggg* no (tās(-o) struktūras(-u) nosaukums, kas iesniegusi(-ušas) aprakstu). Turklāt mēs esam pārbaudījuši tālāk minēto informāciju, kas attiecas uz ... (tēmas), un aptaujājuši ... (struktūras, kuru darbinieki tika aptaujāti) darbiniekus.

Pārbaude attiecās uz vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi, struktūrām, kas norīkotas saņemt Komisijas veiktos maksājumus un veikt maksājumus atbalsta saņēmējiem, un šādām starpniekinstitūcijām (uzskaitīt.....).

#### ATZINUMS<sup>2</sup>

##### *Vai nu*

##### *(Atzinums bez iebildumiem)*

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: vadības un kontroles sistēma, kas izveidota programmai(-ām) ... (darbības programmas(-u) nosaukums, KIK koda numurs(-i), periods), atbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58.–62. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 3. iedaļā izklāstītajām prasībām.

##### *Vai*

##### *(Atzinums ar iebildumiem)*

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: vadības un kontroles sistēma, kas izveidota programmai(-ām) ... (darbības programmas(-u) nosaukums, KIK koda numurs(-i), periods), atbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2003 58.–62. pantā un

---

<sup>1</sup> Ja kopēju sistēmu piemēro divām vai vairākām darbību programmām, kopējās sistēmas aprakstam var pievienot vienu ziņojumu un atzinumu.

<sup>2</sup> Ja atzinumu sagatavo revīzijas iestāde, tā sagatavo atsevišķu dokumentu „Deklarācija par kompetenci un funkcionālo neatkarību” par savām funkcijām saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. pantu.

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 3. iedaļā izklāstītajām prasībām, izņemot attiecībā uz šādiem aspektiem<sup>3</sup>.

Apsvērumi, kā dēļ es uzskatu, ka šis(-i)e sistēmu aspekts(-i) neatbilst prasībām, un mans novērtējums par to nopietnību ir šāds<sup>4</sup>.

*Vai*

***(Negatīvs atzinums)***

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: vadības un kontroles sistēma, kas izveidota programmai(-ām) ... (darbības programmas(-u) nosaukums, KIK koda numurs(-i), periods), neatbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58.–62. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 3. iedaļā izklāstītajām prasībām.

Šo negatīvo atzinumu pamato ...<sup>5</sup>.

Datums

Paraksts

—

---

<sup>3</sup> Norāda struktūru vai struktūras un sistēmas aspektus, kuri neatbilst prasībām.

<sup>4</sup> Norāda atrunas iemeslus par katru struktūru un par katru aspektu.

<sup>5</sup> Norāda negatīvā atzinuma iemeslu(-us) par katru struktūru un par katru aspektu.



**XIV PIELIKUMS****Izdevumu deklarācijas paraugs attiecībā uz dalēju slēgšanu**

Sk. Papildinājumā pievienoto veidlapu.

---





**XVI PIELIKUMS****Darbības programmas finansēšanas plāni**

1. **DARBĪBAS PROGRAMMAS FINANSĒŠANAS PLĀNS, KURĀ NORĀDA KATRA FONDA GADA SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DARBĪBAS PROGRAMMU**

Darbības programmas atsauce (KIK numurs):

*Gads, norādot programmas avotu, EUR<sup>1</sup>:*

	Struktūrfonds (ERAF vai ESF)	Kohēzijas fonds	Kopā
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)
<b>2007</b>			
Reģionos, kur nav pārejas atbalsta			
Reģionos, kur ir pārejas atbalsts			
Kopā 2007. gadā			
<b>2008</b>			
Reģionos, kur nav pārejas atbalsta			
Reģionos, kur ir pārejas atbalsts			
Kopā 2008. gadā			
<b>2009</b>			
Reģionos, kur nav pārejas atbalsta			
Reģionos, kur ir pārejas atbalsts			
Kopā 2009. gadā			

<sup>1</sup> Ja ir vairākmērķu darbības programmas, gada finansēšanas plānā norāda arī dalījumu pa mērķiem.

<b>2010</b>			
Reģionos, kur nav pārejas atbalsta			
Reģionos, kur ir pārejas atbalsts			
Kopā 2010. gadā			
<b>2011</b>			
Reģionos, kur nav pārejas atbalsta			
Reģionos, kur ir pārejas atbalsts			
Kopā 2011. gadā			
<b>2012</b>			
Reģionos, kur nav pārejas atbalsta			
Reģionos, kur ir pārejas atbalsts			
Kopā 2012. gadā			
<b>2013</b>			
Reģionos, kur nav pārejas atbalsta			
Reģionos, kur ir pārejas atbalsts			
Kopā 2013. gadā			
<b>Kopā reģionos, kur nav pārejas atbalsta (2007.–2013.)</b>			
<b>Kopā reģionos, kur ir pārejas atbalsts (2007.–2013.)</b>			
<b>Kopā 2007.–2013. gadā</b>			

2. DARBĪBAS PROGRAMMAS FINANSĒŠANAS PLĀNS, KURĀ PAR VISU PLĀNOŠANAS PERIODU NORĀDA KOPĒJO KATRA FONDA FINANŠU PIEŠĶĪRUMA SUMMU ATTIECĪBĀ UZ KATRU DARBĪBAS PROGRAMMU, VALSTS PARTNERI UN ATMAKSAS LIKMI KATRAM PRIORITĀRAJAM VIRZIENAM

*Darbības programmas atsauce (KIK numurs):*

*Prioritārais virziens par katru finansējuma avotu (EUR)*

	Kopienas finansējums (a)	Valsts partneris (b) (= (c) + (d))	Indikatīvs sadalījums attiecībā uz valsts partneri		Kopējais finansējums (e) = (a)+(b)	Līdzfinansēšanas likme (f) <sup>1</sup> = (a)/(e)	Zināšanai	
			Valsts finansējums (c)	Privātais finansējums <sup>2</sup> (d)			EIB ieguldījums	Cits finansējums <sup>3</sup>
1. prioritārais virziens  Norāda fondu un Kopienas ieguldījuma aprēķina pamatu (kopējo vai valsts) <sup>4</sup>								
2. prioritārais virziens  Norāda fondu un Kopienas ieguldījuma aprēķina pamatu (kopējo vai valsts)								
... prioritārais virziens  Norāda fondu un Kopienas ieguldījuma aprēķina pamatu (kopējo vai valsts)								
Kopā								

<sup>1</sup> Šo likmi var noapaļot līdz tuvākajam veselajam skaitlim tabulā. Precīzā likme, ko izmanto maksājumu atmaksai, ir koeficients (f).

<sup>2</sup> Aizpilda tikai tad, ja prioritārie virzieni izteikti kopējās izmaksās.

<sup>3</sup> Tostarp valsts privātais finansējums, ja prioritārie virzieni izteikti valsts izmaksās.

<sup>4</sup> Ja darbības programmai ir vairāki mērķi, norāda arī mērķi.

**XVII PIELIKUMS****Prognoze par iespējamām maksājuma pieteikumiem**

Sk. Papildinājumā pievienoto veidlapu.

---

**XVIII PIELIKUMS****Ikgadējā un noslēguma ziņojuma sagatavošana**

Sk. Papildinājumā pievienoto veidlapu.

---



**XIX PIELIKUMS**  
**Papildināmības pārbaude attiecībā uz 2007.–2013. gada konverģences mērķi — sākotnējā pārbaude**

Apkopojša finansu tabula par valsts vai citu ekvivalentu strukturālajiem izdevumiem konverģences mērķa reģionos (miljonos EUR, 2006. gada cenās)\*

	Gada vidējā prognoze 2007.–2013. SID (sākotnēji)						Faktiskais gada vidējais rādītājs 2000.–2005.**						
	Kopā	No tā valsts uzņēmumi		Valsts stratēģiskais ietvardokuments (SID)		Ārpus SID	Kopā	Kopā	No tā valsts uzņēmumi		Kopienas atbalsta ietvars(KAI) / Vienots programmdokuments (VPD)	Ārpus KAI/VPD	Kopā
		Valsts + ES	Valsts + ES	ES	Valsts				Valsts	ES			
1	Valsts + ES 2 = 4+5+6	3	4	5	6	7 = 5+6=2-4	8 =10+11+12	9	10	11	12	13=11+12=8-10	
<b>Pamatinfrastruktūra</b>													
Transporta													
Telekomunikācijas un informācijas sabiedrība													
Enerģētika													
Vide un ūdens													
Veselība													
<b>Cilvēkresursi</b>													
Izglītība													
Apmācība													
PTA													
<b>Ražošanas vide</b>													
Rūpniecība													
Pakalpojumi													
Tūrisms													
<b>Cits</b>													
<b>Kopā</b>													

\* Dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, izmanto 2005. gada vidējo valūtas maiņas kursu.

\*\* 2004.–2005. gadā 10 dalībvalstīm, kuras iestājās 2004. gadā, kā arī Rumānija un Bulgārija.

**XX PIELIKUMS****Lielo projektu strukturētie dati, kas jākodē**

<b>Svarīgākā informācija pat lielajiem projektiem</b>	<b>Pieteikuma veidlapa attiecībā uz infrastruktūru</b>	<b>Pieteikuma veidlapa attiecībā uz ienesīgajiem ieguldījumiem</b>	<b>Informācijas veids</b>
Projekta nosaukums	B.1.1.	B.1.1.	teksts
Uzņēmuma nosaukums	nepiemēro	B.1.2.	teksts
MVU	nepiemēro	B.1.3.	jā/nē
Apgrozījums	nepiemēro	B.1.4.	€
Kopējais darbinieku skaits	nepiemēro	B.1.5.	skaitlis
Uzņēmuma struktūra (akcijas)	nepiemēro	B.1.6.	jā/nē
Prioritārais temats	B.2.1.	B.2.1.	kods(-i)
Finansēšanas veids	B.2.2.	B.2.2.	kods
Teritorijas tips	B.2.3.	B.2.3.	kods
Saimnieciskā darbība	B.2.4.	B.2.4.	kods(-i)
NACE kods	B.2.4.1.	B.2.4.1.	kods(-i)
Ieguldījumu raksturs	nepiemēro	B.2.4.2.	kods
Attiecīgais ražojums	nepiemēro	B.2.4.3.	kods(-i)
Atrašanās vieta	B.2.5.	B.2.5.	kods(-i)
Fonds	B.3.4.	B.3.4.	ERAF/KF
Prioritārais virziens	B.3.5.	B.3.5.	teksts
PPP (pirkspējas paritāte)	B.4.2.d.	nepiemēro	jā/nē
Būvniecības posms — sākšanas datums	D.1.8A.	D.1.5A.	datums
Būvniecības posms — pabeigšanas datums	D.1.8B.	D.1.5B.	datums
Atsauces periods	E.1.2.1.	E.1.2.1.	gadi
Finanšu diskonta likme	E.1.2.2.	E.1.2.2.	%
Ieguldījumu kopējās izmaksas	E.1.2.3.	E.1.2.3.	€
Ieguldījumu kopējās izmaksas (pašreizējā vērtība)	E.1.2.4.	nepiemēro	€
Atlikusī vērtība	E.1.2.5.	nepiemēro	€
Atlikusī vērtība (pašreizējā vērtība)	E.1.2.6.	nepiemēro	€
Ieņēmumi (pašreizējā vērtība)	E.1.2.7.	nepiemēro	€
Darbības izmaksas (pašreizējā vērtība)	E.1.2.8.	nepiemēro	€
Neto ieņēmumi (pašreizējā vērtība)	E.1.2.9.	nepiemēro	€
Atbilstīgie izdevumi (pašreizējā vērtība)	E.1.2.10.	nepiemēro	€
Aplēstā jaudas izmantošanas likme	nepiemēro	E.1.2.4.	%
Aplēstā jaudas izmantošanas likme tad, kad nav ne peļņas, ne zaudējumu	nepiemēro	E.1.2.5.	%
Aplēstais gada apgrozījuma pieaugums	nepiemēro	E.1.2.6.	€
Apgrozījums uz vienu darbinieku (euro)	nepiemēro	E.1.2.7.	€
Izmaiņas apgrozījumā uz vienu darbinieku,	nepiemēro	E.1.2.8.	%

izteiktas %			
Finanšu atdeves likme (bez Kopienas piešķiruma)	E.1.3.1A.	E.1.3.1A.	%
Finanšu atdeves likme (ar Kopienas piešķirumu)	E.1.3.1B.	E.1.3.1B.	%
Finanšu neto pašreizējā vērtība (bez Kopienas piešķiruma)	E.1.3.2A.	E.1.3.2A.	€
Finanšu neto pašreizējā vērtība (ar Kopienas piešķirumu)	E.1.3.2B.	E.1.3.2B.	€
Atbilstīgās izmaksas	H.1.12C.	H.1.10C.	€
Lēmuma summa	H.2.3.	H.2.1.	€
Kopienas piešķirums	H.2.5.	H.2.3.	€
Ekonomiskās izmaksas un priekšrocības	E.2.2.	E.2.2.	teksts/€
Sociālā diskonta likme	E.2.3.1.	E.2.3.1.	%
Ekonomiskās atdeves likme	E.2.3.2.	E.2.3.2.	%
Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība	E.2.3.3.	E.2.3.3.	€
Priekšrocības/izmaksu koeficients	E.2.3.4.	E.2.3.4.	skaitlis
Darba vietu skaits, kas tieši izveidotas īstenošanas posmā	E.2.4.1A.	E.2.4 a) 1A.	skaitlis
Vidējais nodarbinātības ilgums darba vietām, kas tieši izveidotas īstenošanas posmā	E.2.4.1B.	E.2.4 a) 1B.	mēneši
Darba vietu skaits, kas tieši izveidotas darbības posmā	E.2.4.2A.	E.2.4 a) 2A.	skaitlis
Vidējais nodarbinātības ilgums darba vietām, kas tieši izveidotas darbības posmā	E.2.4.2B.	E.2.4 a) 2B.	mēneši
Darba vietu skaits, kas netieši izveidotas īstenošanas posmā	nepiemēro	E.2.4 a) 3A.	skaitlis
Vidējais nodarbinātības ilgums darba vietām, kas netieši izveidotas īstenošanas posmā	nepiemēro	E.2.4 a) 3B.	mēneši
Darba vietu skaits, kas netieši izveidotas darbības posmā	nepiemēro	E.2.4 a) 4A.	skaitlis
Vidējais nodarbinātības ilgums darba vietām, kas netieši izveidotas darbības posmā	nepiemēro	E.2.4 a) 4B.	mēneši
Nodrošināto darba vietu skaits	nepiemēro	E.2.4 b).	skaitlis
Starpreģionālās nodarbinātības ietekme	nepiemēro	E.2.4 c).	negatīva/neitrāl a/pozitīva
Kritiskie mainīgie lielumi	E.3.2.	E.3.2.	teksts
Ietekmes uz vidi novērtējums — attīstības kategorija	F.3.2.1.	F.3.2.1.	I/II/neattiecas
Ietekmes uz vidi novērtējums, ko veic II kategorijai	F.3.2.3.	F.3.2.3.	jā/nē
Negatīvā ietekme <i>NATURA 2000</i> teritorijās	F.4.1.	F.4.1.	jā/nē
Izmaksas negatīvas ietekmes uz vidi kompensēšanai, izteiktas %	F.6.	F.6.	%
Citi Kopienas avoti (EIB / EIF)	I.1.3.	I.1.3.	jā/nē
Tiesas procedūra, lai nodrošinātu atbilstību Kopienas tiesību aktiem	I.2.	I.2.	jā/nē
<i>JASPERS</i> iesaistīšana	I.4.1.	I.4.1.	jā/nē
Iepriekšēja pieredze ar atbalsta atgūšanu	nepiemēro	I.5.	jā/nē

**XXI PIELIKUMS****Lielo projektu pieteikumi atbalsta apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (EK)  
Nr. 1083/2006 39. līdz 41. pantu — Eiropas Reģionālās attīstības fonds/Kohēzijas  
fonds — ieguldījumi infrastruktūrā**

Sk. Papildinājumā pievienoto veidlapu.

—

**XXII PIELIKUMS****Lielo projektu pieteikumi atbalsta apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (EK)  
Nr. 1083/2006 39. līdz 41. pantu — Eiropas Reģionālās attīstības fonds/Kohēzijas  
fonds — ienesīgie ieguldījumi**

Sk. Papildinājumā pievienoto veidlapu.

—

**XXIII PIELIKUMS****Informācija par dalībniekiem ESF darbībās pēc prioritātes**

## DALĪBNIEKU SKAITS GADĀ

(cilvēki, kuri iestājas, izstājas, paliek darbībā no viena gada uz nākamo)

## DALĪBNIEKU DALĪJUMS PĒC DZIMUMA

## DALĪBNIEKU DALĪJUMS PĒC STATUSA DARBA TIRGŪ

- nodarbinātas personas (kopējais nodarbināto skaits, tostarp pašnodarbinātas personas),
- pašnodarbinātas personas,
- bezdarbnieki (kopējais bezdarbnieku skaits, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki),
- ilgtermiņa bezdarbnieki,
- neaktīvas personas (kopējais neaktīvo personu skaits, tostarp tie, kuri mācās, tiek apmācīti vai ir pensijā, tie, kuri atteikušies no nodarbinātības, pastāvīgi invalīdi, personas, kuras veic darbu mājās, un citi),
- neaktīvas personas, kas mācās vai tiek apmācītas.

## DALĪBNIEKU DALĪJUMS PĒC VECUMA

- jaunieši (15–24 gadus veci),
- vecāka gadagājuma darbinieki (55–64 gadus veci).

## DALĪBNIEKU DALĪJUMS PĒC NEAIZSARGĀTAJĀM GRUPĀM SASKAŅĀ AR VALSTS LIKUMIEM

- minoritāšu grupas,
- migranti,
- cilvēki ar invaliditāti,
- citu nelabvēlīgu sabiedrības grupu pārstāvji.

**DALĪBNIKU DALĪJUMS PĒC IZGLĪTĪBAS**

- Sākumskolas vai pamatskolas izglītība (ISCED 1 un 2),
  - vidusskolas izglītība (ISCED 3),
  - pēcvidusskolas izglītība, kas nav augstākā izglītība (ISCED 4),
  - augstākā izglītība (ISCED 5 un 6).
-

**PAPILDINĀJUMS**  
**X PIELIKUMS**

**IZDEVUMU APSTIPRINĀJUMS UN PĀRSKATS UN STARPPOSMA MAKSĀJUMA  
PIETEIKUMS**

**EIROPAS KOMISIJA**

..... attiecīgais fonds vai fondi

**Izdevumu apstiprinājums un pārskats un maksājuma pieteikums**

---

*Darbības programmas nosaukums*

*Komisijas Lēmums*

*Komisijas atsauces numurs (CCI kods):*

*Valsts atsauces numurs (ja tāds ir)*

---



## APSTIPRINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies,...  
pārstāvēt sertifikācijas iestādi, ko norīkoja<sup>1</sup>,

ar šo apliecinu, ka visi pievienotajā pārskatā iekļautie izdevumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. pantā noteiktajiem izdevumu atbilstības kritērijiem, un tos atbilstoši noteikumiem par valsts ieguldījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 78. panta 1. punktu atbalsta saņēmēji ir veikuši, īstenojot darbības, kas izvēlētas saistībā ar darbības programmu.

pēc<sup>2</sup>

		20...
--	--	-------

un summas:

euro <sup>3</sup>	
-------------------	--

(precīza summa līdz divām zīmēm aiz komata)

Pievienotais izdevumu pārskats, kurā norādīts sadalījums pa prioritātēm, pamatojas uz kontiem, kas provizoriski noslēgti:

		20...
--	--	-------

un ir šā apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa.

Es arī apliecinu, ka darbības tiek īstenotas atbilstoši Lēmumā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1083/2006 un jo īpaši ka:

- (1) uzrādītie izdevumi atbilst spēkā esošiem Kopienas un valsts noteikumiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas izraudzītas finansēšanai saskaņā ar darbības programmai piemērojamiem kritērijiem un piemērojamiem Kopienas un valsts noteikumiem, jo īpaši:
  - noteikumiem par valsts atbalstu;
  - noteikumiem par publisko iepirkumu;
  - noteikumiem par valsts atbalsta avansa maksājumu pamatofību saskaņā ar Līguma 87. pantu par izdevumiem, ko trīs gados veicis atbalsta saņēmējs;
  - noteikumiem par to, ka nedrīkst iesniegt izdevumu pārskatu attiecībā uz lielajiem projektiem, kurus Komisija vēl nav apstiprinājusi;
- (2) izdevumu pārskats ir pareizs, sastādīts, izmantojot ticamas uzskaites sistēmas, un tā pamatā ir pārbaudāmi apliecinātie dokumenti;
- (3) attiecīgie darījumi ir likumīgi un atbilst noteikumiem, un procedūras ir ievērotas apmierinoši;
- (4) izdevumu pārskatā un maksājuma pieteikumā attiecīgajā gadījumā ņemtas vērā visas atgūtās summas un saņemtie procenti, ieņēmumi, kas radušies no darbībām, kuras finansētas saskaņā ar darbības programmu;
- (5) attiecīgo darbību sadalījums ir saglabāts elektroniski un pēc pieprasījuma ir pieejams attiecīgajām Komisijas struktūrvienībām.

<sup>1</sup> Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 59. pantu norādīt administratīvo aktu par norīkošanu ar atbilstošām atsaucēm un datumu.

<sup>2</sup> Atsauces datums atbilstoši Lēmumam.

<sup>3</sup> Atbalsta saņēmēju veikto attaisnoto izdevumu kopsumma.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 90. pantu apliecinotie dokumenti ir un būs pieejami vismaz trīs gadus pēc tam, kad Komisija būs slēgusi darbības programmu (neskarot īpašus nosacījumus, kas paredzēti minētās regulas 100. panta 1. punktā).

Datums

		20...
--	--	-------

Kompetentās iestādes nosaukums (ar lielajiem burtiem),  
zīmogs, amats un paraksts

Izdevumu pārskats pa prioritārajiem virzieniem un pasākumiem: Starpposma maksājums			
Darbības programmas numurs (CC/ kods):			
Programmas nosaukums:			
Provizorisks kontu slēgšanas datums: Datums, kurā dokuments nosūtīts Komisijai:			
<b>Apsīpīnāto attaisnoto izdevumu kopsumma:</b>			
	Prioritārais virziens	Pamatojums Koptienas ieguldījuma (valsts vai kopējā) aprēķināšanai <sup>1</sup>	2007.-2015.
			Atbalsta saņēmēju veikto attaisnoto izdevumu kopsumma
			Attiecīgais valsts ieguldījums
	<u>1. prioritārais virziens</u>		
	1. prioritārais virziens: Kopā		
	1. prioritārais virziens: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (pirmās daļējās slēgšanas gads)		
	1. prioritārais virziens: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (otrās daļējās slēgšanas gads)		
	<u>2. prioritārais virziens</u>		
	2. prioritārais virziens: Kopā		
	2. prioritārais virziens: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (pirmās daļējās slēgšanas gads)		
	2. prioritārais virziens: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (otrās daļējās		

<sup>1</sup> Šā līdzfinansējuma likme un aprēķina metode ir sniegta attiecīgā prioritārā virziena darbības programmas finanšu tabulā.

slēgšanas gads)			
<u>3. prioritārais virziens</u>			
3. prioritārais virziens: Kopā			
3. prioritārais virziens: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (pirmās daļējās slēgšanas gads)			
3. prioritārais virziens: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (otras daļējās slēgšanas gads)			
Kopā — reģioniem, kuri nesāņem pārejas posma atbalstu			
Kopā — reģioniem, kuri saņēmu pārejas posma atbalstu			
Tehniskā palīdzība: Kopā			
Tehniskā palīdzība: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (pirmās daļējās slēgšanas gads)			
Tehniskā palīdzība: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (otras daļējās slēgšanas gads)			
Kopā — reģioniem, kuri nesāņem pārejas posma atbalstu			
Kopā — reģioniem, kuri saņēmu pārejas posma atbalstu			
Izdevumu, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana, kopsumma <sup>2</sup>			

2

Daļēja slēgšana attiecas uz darbībām, kas pabeigtas laika posmā līdz iepriekšējā gada 31. decembrim. To darbību saraksts, uz kurām attiecas daļēja slēgšana, Komisijai ir pieejams pēc pieprasījuma.

**Kopsumma**

NB: Ja darbības programmai ir vairāki mērķi vai to finansē no vairākiem fondiem, prioritārajā virzienā jānorāda attiecīgais mērķis(-i) un fonds(-i).

Apstiprināto attaisnāto izdevumu kopsummas sadalījums pa gadiem<sup>3</sup>

	Izdevumu kopsumma (euro)
Kopsumma 2007.–2015.	
2007.	
2008.	
2009.	
2010.	
2011.	
2012.	
2013.	
2014.	
2015.	

<sup>3</sup> Pa gadiem: tabulā minētais sadalījums atbilst atbalsta saņēmēju veiktajiem maksājumiem attiecīgajos gados. Ja nav iespējams noteikt precīzu sadalījumu, jāsniedz sadalījuma precīzākais aprēķins.

## MAKSĀJUMA PIETEIKUMS: Starpposma maksājums

*Darbības programmas nosaukums:*

*Darbības programmas atsauces (CCI) numurs:*

*Fonds(-i):*

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. pantu es, apakšā parakstījies (kompetentās iestādes nosaukums (ar lielajiem burtiem), zīmogs, amats un paraksts), ar šo pieprasu, lai starpposma maksājuma veidā tiek izmaksāta šāda summa:

EUR	Konverģences mērķis	Eiropas konkurētspējas un nodarbinātības mērķis	Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis
ERAF			
ESF			
Kohēzijas fonds			

Šis pieteikums ir pieņemams, ja:

	Nevajadzīgo svītrot
a) visā laika posmā katram prioritārajam virzienam Komisija no fondiem izmaksājusi ne vairāk kā maksimālo atbalsta apjomu, kas noteikts Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina darbības programmu	
b) vadošā iestāde saskaņā ar 67. panta 1. un 3. punktu Komisijai nosūtījusi visjaunāko ikgadējo izpildes ziņojumu	<p>— vadošā iestāde ir nosūtījusi paredzētajā termiņā</p> <p>— ir pievienots</p> <p>— tas nav paredzēts</p>
c) attiecībā uz darbību(-ām), par ko izdevumi ir deklarēti attiecīgajā maksājuma pieteikumā, saskaņā ar Līguma 226. pantu nav argumentēta Komisijas atzina par pārkāpumu.	

Komisija maksājumus veic dalībvalsts šim mērķim norīkotai iestādei

Norīkotā iestāde	
Banka	
Bankas konta Nr.	
Konta turētājs (ja tā nav norīkotā iestāde)	

Datums

		20...
--	--	-------

Kompetentās iestādes nosaukums (ar lielajiem burtiem),  
zīmogs, amats un paraksts

—



**IZDEVUMU APSTIPRINĀJUMS UN PĀRSKATS UN GALĪGĀ MAKSĀJUMA  
PIETEIKUMS****EIROPAS KOMISIJA***..... attiecīgais fonds vai fondi***Izdevumu apstiprinājums un pārskats un maksājuma pieteikums**

---

*Darbības programmas nosaukums**Komisijas Lēmums**Komisijas atsauces numurs (CCI kods):**Valsts atsauces numurs (ja tāds ir)*

---

## APSTIPRINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies,...  
pārstāvēt sertifikācijas iestādi, ko norīkoja<sup>1</sup>,

ar šo apliecinu, ka visi pievienotajā pārskatā iekļautie izdevumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. pantā noteiktajiem izdevumu atbilstības kritērijiem, un tos atbilstoši noteikumiem par valsts ieguldījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 78. panta 1. punktu atbalsta saņēmēji ir veikuši, īstenojot darbības, kas izvēlētas saistībā ar darbības programmu.

pēc<sup>2</sup>

		20...
--	--	-------

un summas:

euro <sup>3</sup>	
-------------------	--

(precīza summa līdz divām zīmēm aiz

komata)

Pievienotais izdevumu pārskats, kurā norādīts sadalījums pa prioritātēm, pamatojas uz kontiem, kas noslēgti:

		20...
--	--	-------

un ir šā apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa.

Es arī apliecinu, ka darbības ir īstenotas atbilstoši Lēmumā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1083/2006 un jo īpaši ka:

- (1) uzrādītie izdevumi atbilst spēkā esošiem Kopienas un valsts noteikumiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas izraudzītas finansēšanai saskaņā ar darbības programmai piemērojamiem kritērijiem un piemērojamiem Kopienas un valsts noteikumiem, jo īpaši:
  - noteikumiem par valsts atbalstu;
  - noteikumiem par publisko iepirkumu;
  - noteikumiem par valsts atbalsta avansa maksājumu pamatotību saskaņā ar Līguma 87. pantu par izdevumiem, ko trīs gadus veicis atbalsta saņēmējs;
  - noteikumiem par to, ka nedrīkst iesniegt izdevumu pārskatu attiecībā uz lielajiem projektiem, kurus Komisija vēl nav apstiprinājusi;
- (2) izdevumu pārskats ir pareizs, sastādīts, izmantojot ticamas uzskaites sistēmas, un tā pamatā ir pārbaudāmi apliecinātie dokumenti;
- (3) attiecīgie darījumi ir likumīgi un atbilst noteikumiem, un procedūras ir ievērotas apmierinoši;
- (4) izdevumu pārskatā un maksājuma pieteikumā attiecīgajā gadījumā ņemtas vērā visas atgūtās summas un saņemtie procenti, ieņēmumi, kas radušies no darbībām, kuras finansētas saskaņā ar darbības programmu;
- (5) attiecīgo darbību sadalījums ir saglabāts elektroniski un pēc pieprasījuma ir pieejams attiecīgajām Komisijas struktūrvienībām.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 90. pantu apliecinātie dokumenti ir un būs pieejami vismaz trīs gadus pēc tam, kad Komisija būs slēgusi darbības programmu (neskarot īpašus nosacījumus, kas paredzēti minētās regulas 100. panta 1. punktā).

<sup>1</sup> Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 59. pantu norādīt administratīvo aktu par norīkošanu ar atbilstošām atsaucēm un datumu.

<sup>2</sup> Atsauces datums atbilstoši Lēmumam.

<sup>3</sup> Atbalsta saņēmēju veikto attaisnoto izdevumu kopsumma.

Datums

		20...
--	--	-------

Kompetentās iestādes nosaukums (ar lielajiem burtiem), zīmogs, amats un paraksts

**Izdevumu pārskats pa prioritārajiem virzieniem un pasākumiem: pienākošos summu maksājums**

Darbības programmas atsaucis numurs (CCI kods):			
Programmas nosaukums:			
Kontu slēgšanas datums		Datums, kad dokuments iesniegts Komisijai	
<b>Apstiprināto attaisnoto izdevumu kopsumma:</b>			
Prioritārais virziens	Pamatojums Kopienas ieguldījuma (valsts vai kopējā) aprēķināšanai 1	2007.-2015.	
		Atbalsta saņēmēju veikto attaisnoto izdevumu kopsumma	Attiecīgais valsts ieguldījums
<u>1. prioritārais virziens</u>			
1. prioritārais virziens: Kopā			
1. prioritārais virziens: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (pirmās daļējās slēgšanas gads)			
1. prioritārais virziens: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (otrās daļējās slēgšanas gads)			
<u>2. prioritārais virziens</u>			
2. prioritārais virziens: Kopā			
2. prioritārais virziens: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (pirmās daļējās slēgšanas gads)			
2. prioritārais virziens: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (otrās daļējās slēgšanas gads)			
<u>3. prioritārais virziens</u>			
3. prioritārais virziens: Kopā			

<sup>1</sup> Šā līdzfinansējuma likme un aprēķina metode ir sniegta attiecīgā prioritārā virziena darbības programmas finanšu tabulā.

3. prioritārais virziens: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (pirmās daļējās slēgšanas gads)			
3. prioritārais virziens: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (otrās daļējās slēgšanas gads)			
Kopā — reģioniem, kuri nesaņem pārejas posma atbalstu			
Kopā — reģioniem, kuri saņem pārejas posma atbalstu			
Tehniskā palīdzība			
Tehniskā palīdzība: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (pirmās daļējās slēgšanas gads)			
Tehniskā palīdzība: Izdevumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana 31. decembrī (otrās daļējās slēgšanas gads)			
Kopā — reģioniem, kuri nesaņem pārejas posma atbalstu			
Kopā — reģioniem, kuri saņem pārejas posma atbalstu			
Izdevumu, kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas daļēja slēgšana, kopsumma <sup>2</sup>			
ERAF izdevumu kopsumma, ja darbības programmu līdzfinansē no ESF līdzekļiem <sup>3</sup>			
ESF izdevumu kopsumma, ja darbības programmu līdzfinansē no ERAF līdzekļiem.			
Kopsumma			

NB: Ja darbības programmai ir vairāki mērķi vai to finansē no vairākiem fondiem, prioritārajā virzienā jānorāda attiecīgais mērķis(-i) un fonds(-i).

<sup>2</sup> Daļēja slēgšana attiecas uz darbībām, kas pabeigtas laika posmā līdz iepriekšējā gada 31. decembrim. To darbību saraksts, uz kurām attiecas daļēja slēgšana, Komisijai ir pieejams pēc pieprasījuma.

<sup>3</sup> Ja līdzekļi ir izmantoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 34. panta 2. punktā paredzētajām iespējām, aili aizpilda neatkarīgi no tā, vai darbības programma saņem līdzfinansējumu no ERAF vai ESF.

Apstiprināto attaisnoto izdevumu kopsummas sadalījums pa gadiem<sup>4</sup>

	Izdevumu kopsumma (euro)
Kopsumma 2007.–2015.	
2007.	
2008.	
2009.	
2010.	
2011.	
2012.	
2013.	
2014.	
2015.	

<sup>4</sup>

Pa gadiem: tabulā minētais sadalījums atbilst atbalsta saņēmēju veiktajiem maksājumiem attiecīgajos gados. Ja nav iespējams noteikt precīzu sadalījumu, jāsniedz sadalījuma precīzākais aprēķins.

### MAKSĀJUMA PIETEIKUMS: pienākošos summu maksājums

*Darbības programmas nosaukums:*

*Darbības programmas atsauces (CCI) numurs:*

*Fonds(-i):*

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. pantu es, apakšā parakstījies (kompetentās iestādes nosaukums (ar lielajiem burtiem), zīmogs, amats un paraksts), ar šo pieprasu, lai galīgā maksājuma veidā tiek izmaksāta šāda summa:

EUR	Konverģences mērķis	Eiropas konkurētspējas un nodarbinātības mērķis	Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis
ERAF			
ESF			
Kohēzijas fonds			

Šis pieteikums ir pieņemams, jo:

	<b>Nevajadzīgo svītrot</b>
a) darbības programmas noslēguma izpildes ziņojums saskaņā ar 67. pantu	— vadošā iestāde ir nosūtījusi paredzētajā termiņā — ir pievienots
b) noslēguma deklarācija atbilstoši 62. panta 1. punkta e) apakšpunktam	— vadošā iestāde ir nosūtījusi paredzētajā termiņā — ir pievienots
c) attiecībā uz darbību(-ām), par ko izdevumi ir deklarēti attiecīgajā maksājuma pieteikumā, saskaņā ar Līguma 226. pantu nav argumentēta Komisijas atzinuma par pārkāpumu	

Komisija maksājumus veic dalībvalsts šim mērķim norīkotai iestādei

Norīkotā iestāde	
Banka	
Bankas konta Nr.	
Konta turētājs (ja tā nav norīkotā iestāde)	

Datums

		20...
--	--	-------

Kompetentās iestādes nosaukums (ar lielajiem burtiem),  
zīmogs, amats un paraksts

—



## **XII PIELIKUMSVADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMU PĀRBAUDE**

**Vadības un kontroles sistēmu apraksta paraugs saskaņā ar 21. pantu**

### **1. VISPĀRĪGĀ DAĻA**

#### **1.1. Informāciju iesniedz:**

- Dalībvalsts [nosaukums]:
- Programmas nosaukums un CCI kods:
- Galvenā kontaktpunkta nosaukums (iestāde, kas atbildīga par aprakstu koordinēšanu), kā arī e-pasts un fakss:

#### **1.2. Iesniegtā informācija apraksta situāciju: (diena/mēnesis/gads)**

#### **1.3. Sistēmas struktūra (vispārīgā informācija un shēma, kurā attēlota organizatoriskā saistība starp vadības un kontroles sistēmā iesaistītajām struktūrām)**

*1.3.1. Vadošā iestāde (Vadošās iestādes nosaukums, adrese un kontaktpunkts)*

*1.3.2. Starpniecības iestādes (Starpniecības iestāžu nosaukums, adrese un kontaktpunkts)*

*1.3.3. Sertifikācijas iestāde (Sertifikācijas iestādes nosaukums, adrese un kontaktpunkts)*

*1.3.4. Revīzijas iestāde un revīzijas struktūras (revīzijas iestādes un revīzijas struktūru nosaukums, adrese un kontaktpunkts)*

#### **1.4. Vadošām un kontroles iestādēm un starpniecības iestādēm sniegtie norādījumi, lai nodrošinātu pareizu struktūrfondu finanšu pārvaldību (datums un atsauce)**

### **2. VADOŠĀ IESTĀDE**

NB: Šo sadaļu katra vadošā iestāde aizpilda atsevišķi.

#### **2.1. Vadošā iestāde un tās galvenās funkcijas**

*2.1.1. Oficiālā norīkojuma datums un forma, kas pilnvaro vadošo iestādi veikt tai paredzētās funkcijas*

*2.1.2. Vadošās iestādes tieši veicamo funkciju un uzdevumu apraksts*

*2.1.3. Vadošās iestādes oficiāli deleģētās funkcijas (funkcijas, starpniecības iestādes, deleģēšanas veids)*

#### **2.2. Vadošās iestādes struktūra**

*2.2.1. Vienību organizatoriskā shēma un funkciju apraksti (tostarp piešķirto amatu norādošs skaits)*

2.2.2. *Rakstiskas procedūras, kas sagatavotas vadošās iestādes/starpniecības iestāžu darbinieku lietošanai (datums un atsauce)*

2.2.3. *Procedūru apraksts darbību atlasei un apstiprināšanai, un visā to īstenošanas laikā atbilstības nodrošināšanai atbilstošiem Kopienas un valsts noteikumiem (Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta a) apakšpunkts).*

2.2.4. *Darbību pārbaude (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta b) apakšpunkts)*

- Pārbažu kārtības apraksts
- Iestādes, kuras veic šādas pārbaudes
- Minētajam darbam izstrādāts rakstveida process (atsauce uz rokasgrāmatām)

2.2.5. *Atmaksājuma pieteikumu apstrāde*

- Atmaksājuma pieteikumu pieņemšanas, pārbaudes un apstiprināšanas kārtības apraksts un kārtība, kādā maksājumi atbalsta saņēmējiem tiek apstiprināti, izpildīti un uzskaitīti (tostarp shēma, kurā norādītas visas iesaistītās iestādes)
- Iestādes, kas piedalās katrā atmaksājuma pieteikuma posmā
- Minētajam darbam izstrādāts rakstveida process (atsauce uz rokasgrāmatām)

2.2.6. *Apraksts, kāda veidā vadošā iestāde informāciju nosūta sertifikācijas iestādei*

2.2.7. *Dalībvalstu pieņemtie un darbības programmai piemērojamie atbilstības noteikumi*

**2.3. Gadījumos, ja vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde ir viena iestāde, aprakstīt, kā tiek nodrošināts funkciju sadalījums**

**2.4. Publiskais iepirkums, valsts atbalsts, vienādas iespējas un vides noteikumi**

2.4.1. *Instrukcijas un norādes par piemērojamiem noteikumiem (datums un atsauce)*

2.4.2. *Pasākumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu piemērojamo noteikumu ievērošanu, piemēram, vadības pārbaudes, uzraudzība, revīzija*

**2.5. Revīzijas posmu izsekojamība**

2.5.1. *Apraksts, kā programmā un/vai atsevišķās prioritātēs tiks īstenotas 15. pantā noteiktās prasības*

2.5.2. *Instrukcijas atbalsta saņēmējiem par klātpievienoto dokumentu glabāšanu (datums un atsauce)*

- Norādes par glabāšanas laiku
- Formāts, kādā dokumenti jāglabā

## 2.6. Pārkāpumi un piedziņa

- 2.6.1. *Instrukcijas par pārkāpumu ziņošanu un labošanu, parādu uzskaiti un nepamatoti izmaksātu summu piedziņu (datums un atsauce)*
- 2.6.2. *Kārtības apraksts (tostarp shēma), lai saskaņā ar 28. pantu ziņotu Komisijai par pārkāpumiem.*

## 3. STARPNIECĪBAS IESTĀDES

**NB:** Šo sadaļu katra starpniecības iestāde aizpilda atsevišķi. Norādīt iestādi, kura starpniecības iestādēm ir deleģējusi funkcijas izpildi.

### 3.1. Starpniecības iestāde un tās galvenās funkcijas

- 3.1.1. *Starpniecības iestāžu galveno veicamo funkciju un uzdevumu apraksts*

### 3.2. Katras starpniecības iestādes struktūra

- 3.2.1. *Vienību organizatoriskā shēma un funkciju apraksti (tostarp piešķirto amatu norādošs skaits)*
- 3.2.2. *Rakstveida procesi, kas sagatavoti starpniecības iestāžu darbinieku lietošanai (datums un atsauce)*
- 3.2.3. *Darbību atlases un apstiprināšanas kārtības apraksts (ja nav aprakstīts 2.2.3. punktā)*
- 3.2.4. *Darbību pārbaude (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta b) apakšpunkts)*
- 3.2.5. *Atmaksājuma pieteikumu apstrādes kārtības apraksts (ja nav aprakstīts 2.2.5. punktā)*

## 4. SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDE

### 4.1. Sertifikācijas iestāde un tās galvenās funkcijas

- 4.1.1. *Oficiālā norīkojuma datums un veids, ar kuru sertifikācijas iestādi pilnvaro veikt tai paredzētās funkcijas*
- 4.1.2. *Sertifikācijas iestādes veikto funkciju apraksts*
- 4.1.3. *Sertifikācijas iestādes oficiāli deleģētās funkcijas (funkcijas, starpniecības iestādes, deleģēšanas veids)*

### 4.2. Sertifikācijas iestādes struktūra

- 4.2.1. *Vienību organizatoriskā shēma un funkciju apraksti (tostarp piešķirto amatu norādošs skaits)*
- 4.2.2. *Rakstveida procesi, kas izstrādāti sertifikācijas iestādes darbinieku lietošanai (datums un atsauce)*

### **4.3. Izdevumu pārskata apstiprināšana**

- 4.3.1. *Izdevumu pārskata sagatavošanas, apstiprināšanas un iesniegšanas Komisijā kārtības apraksts*
- 4.3.2. *Sertifikācijas iestādes veikto pasākumu apraksts, lai saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. pantu nodrošinātu prasību izpildi*
- 4.3.3. *Pasākumi, kāda veidā tiek nodrošināta sertifikācijas iestādes piekļuve detalizētai informācijai par vadošās iestādes, starpniecības iestāžu un revīzijas iestādes veiktajām darbībām, pārbaudēm un revīzijām*

### **4.4. Uzskaites sistēma**

- 4.4.1. *Tās uzskaites sistēmas apraksts, kuru izveido un izmanto par pamatu izdevumu apstiprināšanai Komisijai*
  - Pasākumi kopējo datu nosūtīšanai sertifikācijas iestādei decentralizētas sistēmas gadījumā
  - Saikne, kas izveidojama starp uzskaites sistēmu un informācijas sistēmu (6. punkts)
  - Struktūrfondu darījumu noteikšana vienotas starpfondu sistēmas gadījumā
- 4.4.2. *Uzskaites sistēmas detalizācijas pakāpe:*
  - Izdevumu kopsomma pa prioritātēm un fondiem

### **4.5. Piedziņa**

- 4.5.1. *Tās sistēmas apraksts, kas nodrošina Kopienas atbalsta tūlītēju piedziņu*
- 4.5.2. *Pasākumi, kurus veic, lai uzturētu parādnieku reģistru un atskaitītu atmaksātās summas no deklarējamiem izdevumiem*

## **5. REVĪZIJAS IESTĀDE UN REVĪZIJAS STRUKTŪRAS**

### **5.1. Revīzijas iestādes un revīzijas struktūru galveno uzdevumu apraksts un savstarpējā saistība atbilstoši revīzijas iestādes pienākumiem**

### **5.2. Revīzijas iestādes un revīzijas struktūru uzbūve atbilstoši revīzijas iestādes pienākumiem**

- 5.2.1. *Organizatoriskās shēmas (tostarp piešķirto amatu skaits)*
- 5.2.2. *Neatkarības nodrošināšanas pasākumi*
- 5.2.3. *Nepieciešamā kvalifikācija vai pieredze*
- 5.2.4. *Ieteikumu un korektīvu pasākumu īstenošanas uzraudzības pasākumu apraksts, pamatojoties uz revīzijas ziņojumiem*
- 5.2.5. *Citu revīzijas struktūru darba pārraudzības pasākumu apraksts (attiecināmos gadījumos atbilstoši revīzijas iestādes pienākumiem)*

**5.3. Gada kontroles ziņojums un noslēguma pārskats**

*5.3.1. Gada kontroles ziņojuma, gada atzinuma un noslēguma pārskata sagatavošanas kārtības apraksts*

**5.4. Koordinējošās revīzijas struktūras norīkošana**

*5.4.1. Attiecīgos gadījumos koordinējošās revīzijas struktūras lomas apraksts*

**6. INFORMĀCIJAS SISTĒMA (PADOMES REGULAS (EK) NR. 1083/2006 60. PANTA C) APAKŠPUNKTS)****6.1. Informācijas sistēmas apraksts, tostarp shēma (centrāla vai kopēja tīkla sistēma vai decentralizēta sistēma ar starpsistēmu saitēm)**

Norāde uz to, vai sistēma jau darbojas, lai apkopotu ticamu finanšu un statistisko informāciju par 2007.–2013. gada programmu īstenošanu.

Ja nē— norāde uz datumu, kad sistēma darbosies.

—

## **XIV PIELIKUMS:PARAUGS IZDEVUMU PĀRSKATAM PAR DALĒJU SLĒGŠANU**

### **Daļējas slēgšanas izdevumu pārskats pa prioritātēm**

Darbības programmas atsauces numurs (CCI kods):

Programmas nosaukums:

Datums, kad dokuments iesniegts Komisijai:

### **Apstiprināto izdevumu kopsumma darbībām, kuras pabeigtas laikā no ...././.... līdz 31.12.**

Prioritārais virziens	2007.-2015.	
	Apstiprināto izdevumu kopsumma <sup>1</sup>	Valsts ieguldījums
<u>1. prioritārais virziens</u>		
<u>2. prioritārais virziens</u>		
<u>3. prioritārais virziens</u>		
Tehniskā palīdzība		
Kopā — reģioniem, kuri nesaņem pārejas posma atbalstu		
Kopā — reģioniem, kuri saņem pārejas posma atbalstu		
Kopsumma		

<sup>1</sup> Prioritāros virzienus izsakot kopējo izmaksu izteiksmē, ieskaita valsts privāto finansējumu.

## **XVII PIELIKUMS**

### **IESPĒJAMO MAKSĀJUMU PIETEIKUMU PROGNOZES**

Iespējamo maksājumu pieteikumu provizoriskas prognozes sadalījumā pa fondiem un programmām<sup>1</sup> kārtējam gadam un nākamajam finanšu gadam (euro):

	Kopienas līdzfinansējums <sup>2</sup>	
	[kārtējais gads]	[nākamais gads]
1. darbības programmas (CCI kods) kopsumma		
ERAF		
ESF		
Kohēzijas fonds		
2. darbības programmas (CCI kods) kopsumma		
ERAF		
ESF		
Kohēzijas fonds		
Kopsumma		

<sup>1</sup> Gadījumā, ja darbības programmu finansē no vairākiem fondiem vai tai ir vairāki mērķi, prognozes norāda arī pa fondiem un mērķiem.

<sup>2</sup> Tabulā norāda tikai provizoriskas prognozes par iespējamiem maksājumu pieteikumiem atbilstoši Kopienas ieguldījumam, bet nevis kopējo izdevumu prognozes. Provizoriskajās prognozēs par iespējamiem maksājumu pieteikumiem Kopienas ieguldījumu norāda konkrētajam gadam, nevis aprēķinot kopējo, sākot no plānošanas perioda sākuma.

## XVIII PIELIKUMS GADA UN NOBEIGUMA ZIŅOJUMS

### 1- Identifikācija

DARBĪBAS PROGRAMMA	Attiecīgais mērķis
	Attiecīgā atbilstīgā joma
	Plānošanas periods
	Programmas numurs (CCI kods)
	Programmas nosaukums
GADA IZPILDES ZIŅOJUMS	Ziņojuma gads
	Datums, kurā uzraudzības komiteja ir apstiprinājusi gada ziņojumu

### 2.- Darbības programmas izpildes pārskats

#### 2.1. Sasniegtais un progresa analīze

- **Informācija par darbības programmas fizisko progresu:**

- par katru darbības programmā minēto kvantitatīvo rādītāju un jo īpaši par pamatrādītājiem, kuri attiecas uz mērķiem un paredzamajiem rezultātiem (N gadam, iepriekšējiem pārskata gadiem, kā arī kopējie):

Rādītāji		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	Kopā
1. rādītājs:	Sasniegtais										
	Mērķis <sup>1</sup>										
	Sākuma situācija										
.....	...										
n rādītājs:	Sasniegtais										
	Mērķis <sup>2</sup>										
	Sākuma situācija										

Informāciju papildus var attēlot grafiski.

Visus rādītājus attiecīgajā gadījumā sadala pa grupām. Gadījumā, ja rādītāji (dati) vēl nav pieejami, norāda informāciju, kad minētie rādītāji būs pieejami un kad vadošā iestāde tos nosūtīs Komisijai.

<sup>1</sup> Mērķi var sniegt katru gadu vai visam plānošanas periodam.

<sup>2</sup> Mērķi var sniegt katru gadu vai visam plānošanas periodam.



• **Finanšu informācija (visi finanšu dati jāizsaka euro)**

Prioritārie virzieni sadalījumā pa finansēšanas avotiem (euro)

	Izdevumi, ko veikusi atbalsta saņēmēji un kas iekļauti vadošajai iestādei nosūtītajās maksājumu prasībās	Attiecīgais valsts ieguldījums	Privātie izdevumi <sup>3</sup>	Izdevumi, ko veikusi iestāde, kas atbildīga par maksājumu izdarīšanu atbalsta saņēmējiem	No Komisijas saņemto maksājumu kopsumma
1. prioritārais virziens  Norādīt fondu,  kur izdevumi no ESF  kur izdevumi no ERDF					
2. prioritārais virziens  Norādīt fondu,  kur izdevumi no ESF  kur izdevumi no ERDF					
... prioritārais virziens  Norādīt fondu,  kur izdevumi no ESF  kur izdevumi no ERDF					
Kopsumma					
Kopējā pārejas posma reģionu summa kopsummā					
Kopējā nepārejas posma reģionu summa kopsummā					

ESF izdevumi kopsummā, kur darbības programmu līdzfinansē no ERAF līdzekļiem <sup>4</sup>					
ERAF izdevumi kopsummā, kur darbības programmu līdzfinansē no ESF līdzekļiem					

Finanšu informāciju papildus var attēlot grafiski.

- **Informācija par fondu līdzekļu izmantošanas sadalījumu**

- Informācija atbilstoši II pielikuma C daļai.

- **Atbalsts pa mērķa grupām**

- No ESF līdzekļiem līdzfinansētajām darbības programmām: informācija pa mērķa grupām atbilstoši XXIII pielikumam.

- No ERAF līdzekļiem līdzfinansētajām darbības programmām: visa būtiska informācija par jebkuru īpašu mērķa grupu, nozari vai jomu (attiecināmajos gadījumos).

- **Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts**

- Informācija par atmaksāta vai atkārtoti izmaksāta atbalsta izmantošanu pēc atbalsta atcelšanas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 57. pantā un 98. panta 2. punktā.

- **Kvalitatīvā analīze**

- Sasniegumu analīze, pamatojoties uz fiziskiem un finanšu rādītājiem, tostarp sasniegtā progresa kvalitatīva analīze saistībā ar sākotnēji noteiktajiem mērķiem. Īpašu uzmanību pievērš darbības programmas ieguldījumam Lisabonas procesā, tostarp tās ieguldījumam Regulas (EK) Nr. 1083/2006 9. panta 3. punktā noteikto mērķu sasniegšanā.

- Darbības programmas īstenošanas ietekmes uz vienādu iespēju veicināšanu, attiecīgi — vīriešiem un sievietēm, pierādījums un partnerattiecību nolīgumu apraksts.

- No ESF līdzekļiem līdzfinansētajām darbības programmām: Regulas (EK) Nr. 1081/2006 10. pantā prasītā informācija.

## 2.2. Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām

- Visas nozīmīgas problēmas, kas saistītas ar atbilstību Kopienas tiesībām un kas radušās, īstenojot darbības programmu, un problēmu novēršanai veiktie pasākumi.

<sup>4</sup>

Šo aili aizpilda, ja darbības programmu līdzfinansē no ERAF vai ESF un ja līdzekļi ir izmantoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 34. panta 2. punktā paredzētajām iespējām.

### **2.3. Nozīmīgas sastopamās problēmas un veiktie pasākumi to novēršanai**

- Visas nozīmīgas problēmas, kas radušās, īstenojot darbības programmu, tostarp pārskats par nozīmīgām problēmām, kuras attiecīgos gadījumos konstatētas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļā minēto procedūru, kā arī visi vadošās iestādes vai uzraudzības komitejas veiktie pasākumi problēmu atrisināšanai.

– No ESF līdzekļiem finansētajām programmām: visas nozīmīgas problēmas, kas radušās, īstenojot Regulas (EK) Nr. 1081/2006 10. pantā minēto rīcību un darbības.

### **2.4. Izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā (ja tas ir būtiski)**

- Visu to elementu apraksts, kas nav tieši izveidojušies darbības programmas atbalsta rezultātā, taču tieši ietekmē programmas īstenošanu (piemēram, izmaiņas tiesību aktos vai neparedzēta sociāli ekonomiskā attīstība).

### **2.5. Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 57. pantu (ja tas ir būtiski)**

- Gadījumi, kad saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 57. pantu ir konstatētas būtiskas izmaiņas.

### **2.6. Papildināmība ar citiem instrumentiem**

- Pārskats par pasākumu īstenošanu, kas nodrošina demarkāciju un koordināciju starp ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, ELFLA, EZF atbalstu un EIB un citu pastāvošo finanšu instrumentu intervences pasākumiem (Regulas (EK) Nr. 1083/2006 9. panta 4. punkts).

### **2.7. Uzraudzības pasākumi**

- Vadošās iestādes vai uzraudzības komitejas īstenotie uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi, tostarp datu vākšanas pasākumi, radušās grūtības un pasākumi to atrisināšanai.

### **2.8. Valsts snieguma rezerve (attiecīgos gadījumos un tikai iesniegtajam 2010. gada izpildes ziņojumam)**

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 50. pantā aprakstītā informācija.

## **3.- Īstenošana pa prioritātēm**

### **3.1. 1. prioritāte**

#### **3.1.1. Mērķu sasniegšana un progresa analīze**

- **Informācija par prioritātes fizisko un finanšu progresu**

- Informācija par ikvienu prioritātes fizisko un finanšu progresu katram kvantitatīvam rādītājam (finanšu un fiziskajam, un jo īpaši pamatrādītājiem, kuri attiecas uz mērķiem un paredzamajiem rezultātiem) (N gadam, iepriekšējiem pārskata gadiem, kā arī kopējie).

Rādītāji		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	Kopā
1. rādītājs:	Sasniegtais										
	Mērķis										
	Sākuma situācija										
.....	...										
n rādītājs:	Sasniegtais										
	Mērķis										
	Sākuma situācija										

Informāciju papildus var attēlot arī grafiski.

Visus rādītājus, ja iespējams, sadala pa grupām. Gadījumā, ja dati vēl nav pieejami, norāda informāciju, kad minētie rādītāji būs pieejami un kad vadošā iestāde tos nosūtīs Komisijai.

- No ESF līdzekļiem līdzfinansētajām darbības programmām: informācija pa mērķa grupām atbilstoši XXIII pielikumam.

- No ERAF līdzekļiem līdzfinansētajām darbības programmām, kas saņem ieguldījumu no ERAF atbilstoši īpašam piešķīrumam visattālākajiem reģioniem: izdevumu sadalījums starp ekspluatācijas izmaksām un ieguldījumiem infrastruktūrās.

- **Kvalitatīvā analīze**

- Sasniegumu analīze, pamatojoties uz fiziskiem un finanšu rādītājiem, tostarp sasniegtā progresa kvalitatīva analīze saistībā ar sākotnēji noteiktajiem mērķiem.

- Ietekmes uz vienādu iespēju veicināšanu, attiecīgi — vīriešiem un sievietēm, pierādījums.

- Informācija par prioritātes piešķīruma kopējo daļu, kas izmantota atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1083/2006 34. panta 2. punktam. Attiecībā uz ESF programmām informācija, kas prasīta Regulas (EK) Nr. 1081/2006 10. pantā.

- Nepabeigto darbību saraksts un to pabeigšanas grafiks (tikai noslēguma ziņojumā).

### 3.1.2. Nozīmīgas sastopamās problēmas un veiktie pasākumi to novēršanai

- Informācija par visām nozīmīgām problēmām, kas radušās, īstenojot prioritāti, tostarp pārskats par nozīmīgām problēmām, kuras attiecīgos gadījumos konstatētas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļā minēto procedūru, kā arī visi vadošās iestādes vai uzraudzības komitejas veiktie pasākumi problēmu atrisināšanai.

**3.2. 2. prioritāte  
(...) tas pats**

**3.3. 3. prioritāte  
(...) tas pats**

**4. ESF programmas: Saskaņotība un koncentrēšana**

ESF programmām:

- apraksts, kā ESF atbalstītās darbības savienojamas ar darbībām, ko veic atbilstīgi Eiropas Nodarbinātības stratēģijai saistībā ar attiecīgo valstu reformu programmām un valsts rīcības plāniem sociālās iekļaušanas jomā;
- apraksts, kā ESF darbības veicina ieteikumu īstenošanu nodarbinātības jomā un ar nodarbinātību saistīto Kopienas mērķu īstenošanu sociālās integrācijas, izglītības un mācību jomā (Regulas (EK) Nr. 1081/2006 4. panta 1. punkts).

**5. ERAF/KF programmas: lieli projekti (attiecinātos gadījumos)**

- lielo projektu īstenošanas progress;
- lielo projektu finansēšanas progress;
- jebkādas izmaiņas darbības programmas lielo projektu indikatīvajā sarakstā.

**6. Tehniskā palīdzība**

- tehniskās palīdzības līdzekļu izmantošanas izklāsts;
- darbības programmai piešķirto struktūrfondu ieguldījuma īpatsvars, kas izmantots tehniskajai palīdzībai.

**7. Informācija un publicitāte**

- pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu informāciju un publicitāti par darbības programmu, tostarp paraugprakses piemēri un nozīmīgu notikumu uzsvēršana;
- rādītāji, tostarp tabulu veidā, kas sniegtas šā pielikuma 3. nodaļā.

**XXI PIELIKUMS****LIELIE PROJEKTI  
PIEPRASĪJUMS PALĪDZĪBAS APSTIPRINĀŠANAI SASKAŅĀ  
AR REGULAS (EK) Nr. 1083/2006 39.–41. PANTU****EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS /KOHĒZIJAS  
FONDS****IEGULDĪJUMI INFRASTRUKTŪRĀ<sup>1</sup>****[Projekta nosaukums]****CCI kods [.....]**  
-----**SATURA RĀDĪTĀJS**

- A. ADRESES UN ATSAUCES
  - B. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
  - C. PRIEKŠIZPĒTES REZULTĀTI
  - D. GRAFIKS
  - E. IZMAKSU–IEGUVUMU ANALĪZE
  - F. IETEKMES UZ VIDĪ ANALĪZE
  - G. PAMATOJUMS VALSTS ATBALSTAM
  - H. FINANŠU PLĀNS
  - I. SADERĪBA AR KOPIENAS POLITIKĀM UN TIESĪBĀM
  - J. KOMPETENTAS VALSTS IESTĀDES APSTIPRINĀJUMS
- I PIELIKUMS — PAR *NATURA 2000* TERITORIJĀM ATBILDĪGĀS UZRAUDZĪBAS IESTĀDES DEKLARĀCIJA
- II PIELIKUMS — IZMAKSU–IEGUVUMU ANALĪZE
- [Pielikumu saraksts]

---

<sup>1</sup> Šo veidlapu izmanto projektiem, lai saņemtu piešķirumu valsts infrastruktūrai, nevis Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55. panta 6. punktā paredzētajiem projektiem, uz kuriem attiecas noteikumi par valsts atbalstu Līguma 87. panta nozīmē.



**B.3. Saderība un saskaņotība ar darbības programmu**

*B.3.1. Attiecīgās darbības programmas nosaukums:*

TEKSTS

*B.3.2. Darbības programmas kopīgais identifikācijas kods (CCI) Nr.*

TEKSTS

*B.3.3. Komisijas lēmums (numurs un datums):*

TEKSTS

*B.3.4. Fonds*

ERAF

Kohēzijas  
fonds

*B.3.5. Prioritārā virziena nosaukums*

TEKSTS

**B.4. Projekta apraksts**

*B.4.1. Projekta (vai projekta posma) apraksts:*

a) Aprakstīt projektu (vai projekta posmu).

TEKSTS

b) Ja projekts ir kāda kopprojekta posms, aprakstīt ierosināto posmu īstenošanu (norādot, vai tie ir tehniski un finansiāli neatkarīgi).

TEKSTS

c) Kādi kritēriji ir izmantoti, lai noteiktu projekta sadalījumu posmos?

TEKSTS

*B.4.2. Ieguldījumu infrastruktūrās tehniskais apraksts*

a) Aprakstīt ieteikto infrastruktūru un darbu, kuram tiek piedāvāts atbalsts, norādot to galvenās iezīmes un sastāvdaļu elementus.

TEKSTS

b) Attiecībā uz iesaistīto darbu norādīt galvenos izmantojamās rezultātīvos rādītājus un to daudzumu:

TEKSTS



- c) Galvenie infrastruktūras atbalsta saņēmēji (t. i., apkalpotie mērķa iedzīvotāji, attiecīgos gadījumos norādot to skaitu):

TEKSTS

- d) Vai infrastruktūras konstrukcijas piegādās, izmantojot valsts un privātā sektora partnerattiecības?

Jā

Nē

Ja jā, aprakstīt valsts un privātā sektora partnerattiecību veidu (t. i., privātā sektora partnera atlases procesu, valsts un privātā sektora partnerattiecību struktūru, infrastruktūras īpašumtiesību pasākumus, riska sadalījuma pasākumus utt.):

TEKSTS

Detalizēti aprakstīt, kā infrastruktūra tiks pārvaldīta pēc projekta pabeigšanas (t. i., valsts pārvaldījums, koncesija vai cits valsts un privātā sektora partnerattiecību veids)

TEKSTS

- e) Vai projekts ir daļa no pārrobežu pasākuma, kurā iesaistītas divas vai vairākas dalībvalstis?

Jā

Nē

Ja jā — norādīt pasākumu:

TEKSTS

- f) Vai projekts ir daļa no Kopienas līmenī saskaņotā Viseiropas tīkla?

Jā

Nē

TEKSTS

## **B.5. Projekta mērķi:**

### *B.5.1. Pašreizējās infrastruktūras ieguldījums un projekta ietekme*

Norādīt, kā pieteikumā iekļautais infrastruktūras veids pašreiz ietekmē reģionu(-us); salīdzināt to paredzēto infrastruktūras ieguldījumu līdz 20..... mērķa gadam (t. i., attiecīgos gadījumos saskaņā ar attiecīgo stratēģiju vai nacionālo/reģionālo plānu). Norādīt paredzamo projekta ieguldījumu stratēģijas/plāna mērķu sasniegšanā. Norādīt iespējamās vājās vietas vai citas risināmās problēmas.

TEKSTS

### *B.5.2. Sociāli ekonomiskie mērķi*

Norādīt projekta sociāli ekonomiskos mērķus un uzdevumus.

TEKSTS

### *B.5.3. Ieguldījums darbības programmas īstenošanā*

Aprakstīt, kā projekts veicinās darbības programmas prioritāšu sasniegšanu (ja iespējams, izmantot kvantitatīvus rādītājus)

TEKSTS

## C. PRIEKŠIZPĒTES REZULTĀTI

### C.1. Pieprasījuma analīze

Sniegt pieprasījuma analīzes kopsavilkumu, cita starpā norādīt paredzamo izmantošanas rādītāju pēc projekta pabeigšanas un pieprasījuma pieauguma rādītāju.

TEKSTS

### C.2. Apskatītās iespējas

Ieskicēt priekšizpētē apskatītās alternatīvās iespējas.

TEKSTS

### C.3. Sniegt veiktās priekšizpētes galveno secinājumu kopsavilkumu

TEKSTS

Norādīt precīzas atsauces uz to, vai priekšizpētes finansējumā izmantota ERAF, Kohēzijas fonda, ISPA vai cita Kopienas palīdzība.

TEKSTS

## D. GRAFIKS

### D.1. Projekta grafiks

Turpmāk sniegt visa projekta attīstības grafiku.

Attiecīgos gadījumos tabulā paredzēt atsevišķu iedaļu katram līgumam vai posmam. Gadījumos, ja pieteikums attiecas uz kādu no projekta posmiem, tabulā skaidri norādiet visa projekta elementus, kuriem ar šo pieteikumu tiek pieprasīta palīdzība:

	<b>Sākuma datums(A)</b>	<b>Pabeigšanas datums(B)</b>
1. Priekšizpēte:	diena/mēnesis/gads	diena/mēnesis/gads
2. Izmaksu–ieguvumu analīze (tostarp finanšu analīze):	diena/mēnesis/gads	diena/mēnesis/gads
3. Ietekmes uz vidi novērtējums:	diena/mēnesis/gads	diena/mēnesis/gads
4. Projekta izpēte:	diena/mēnesis/gads	diena/mēnesis/gads
5. Konkursa dokumentu sagatavošana:	diena/mēnesis/gads	diena/mēnesis/gads
6. Paredzamā konkursa procedūras(-u) uzsākšana	diena/mēnesis/gads	
7. Zemes iegāde:	diena/mēnesis/gads	diena/mēnesis/gads
8. Celtniecības posms/līgums:	diena/mēnesis/gads	diena/mēnesis/gads
9. Darbības fāze:	diena/mēnesis/gads	

Lūdzam pievienot galveno darbu kategoriju grafika kopsavilkumu (t. i., attiecīgos gadījumos Ganta diagrammu).

## **D.2. Projekta termiņi**

Atbilstoši turpmāk minētajām pozīcijām aprakstīt projekta laika grafiku (D.1.) tehniskā un finanšu progresa izteiksmē un projekta pašreizējos termiņus:

*D.2.1. Tehniskā (priekšizpēte utt.):*

TEKSTS

*D.2.2. Administratīvā (atļaujas, ietekmes uz vidi novērtējums, zemes iegāde, uzaicinājums uz konkursu utt.):*

TEKSTS

*D.2.3. Finanšu (lēmumi par saistībām attiecībā uz valsts izdevumiem, pieprasītajiem vai piešķirtajiem aizdevumiem utt. — norādīt atsaucis):*

TEKSTS

*D.2.4. Ja projekts jau ir uzsākts, norādīt pašreizējo darbu posmu:*

TEKSTS

## **E. IZMAKSU–IEGUVUMU ANALĪZE**

*Šī sadaļa pamatojas uz lielo projektu izmaksu–ieguvumu analīzes veikšanas metodikas vadlīnijām. Papildus turpmāk norādītajiem kopelementiem kopā ar šo pieteikumu kā II pielikums jāiesniedz pilnas izmaksu–ieguvumu analīzes dokuments.*

### **E.1. Finanšu analīze**

*Turpmāk sniedziet galveno izmaksu un ieguvumu finanšu analīzes elementu kopsavilkumu.*

*E.1.1. Īss metodikas un specifisko pieņēmumu apraksts*

TEKSTS

## E.1.2. Finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri

	Galvenie elementi un parametri		Vērtība Nediskontēta	Vērtība Diskontēta (tīrā pašreizējā vērtība)
1.	Pārskata periods (gadi)			
2.	Finansiālā diskonta likme (%) <sup>6</sup>			
3.	Ieguldījumu izmaksu kopsumma (euro, nediskontēta)			
4.	Ieguldījumu izmaksu kopsumma (euro, diskontēta)			
5.	Atlikusī vērtība (euro, nediskontēta)			
6.	Atlikusī vērtība (euro, diskontēta)			
7.	Ieņēmumi (euro, diskontēti)			
8.	Darbības izmaksas (euro, diskontētas)			
9.	Tīrie ieņēmumi = ieņēmumi – darbības izmaksas + atlikusī vērtība (euro, diskontēti) = (7) – (8) + (6)			
10.	Attaisnotie izdevumi (55. panta 2. punkts) = ieguldījumu izmaksas – tīrie ieņēmumi (euro, diskontēti) = (4) – (9)			
11.	Finansējuma deficīta likme (%) = (10) / (4)			

[Izmaksas un ieņēmumi tiek aprēķināti bez PVN]

6

Norādīt, vai likme ir reāla vai nomināla. Ja finanšu analīzi veic pastāvīgās cenās, izmanto reālo finanšu diskonta likmi. Ja analīzi veic faktiskajās cenās, izmanto nominālo diskonta likmi.

### E.1.3. Galvenie finanšu analīzes rezultāti

		Bez Kopienas palīdzības ( <i>FRR/C</i> ) A.		Ar Kopienas palīdzību ( <i>FRR/K</i> ) B.	
1.	Finansiālā ienesīguma norma (%)		<i>FRR</i> <i>/C</i>		<i>FRR</i> <i>/K</i>
2.	Tīrā pašreizējā vērtība (euro)		<i>FNP</i> <i>V/C</i>		<i>FNP</i> <i>V/K</i>

### E.1.4. Pastāvēšanas laikā gūtie ieņēmumi

Ja paredzams, ka no projekta īstenošanas gūs ieņēmumus, izmantojot tarifus vai izmantošanas maksu, kuru segs lietotāji, lūdzam sīkāk aprakstīt izmantošanas maksu (izmantošanas maksu veidus un līmeņus, principu, pamatojoties uz kuru noteiks izmantošanas maksu).

a) Vai izmantošanas maksa sedz projekta ekspluatācijas un amortizācijas izmaksas?

TEKSTS

b) Vai atšķirīgiem infrastruktūras lietotājiem ir atšķirīga izmantošanas maksa?

TEKSTS

c) Vai izmantošanas maksa ir proporcionāla

i. projekta/reālajam patēriņam?

TEKSTS

ii. lietotāju radītajam piesārņojumam?

TEKSTS

Ja ir piedāvāti tarifi vai izmantošanas maksa, kā tiks segtas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas?

TEKSTS

## E.2. Sociāli ekonomiskā analīze

E.2.1. Īsi aprakstīt metodiku (galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas un ieguvumus) un galvenos sociāli ekonomiskās analīzes rezultātus:

TEKSTS

*E.2.2. Norādīt sīkāk analizē noteiktās galvenās ekonomiskās izmaksas un ieguvumus kopā ar vērtībām, kas uz tām attiecināmas:*

<b>Ieguvums</b>	<b>Vienības vērtība (attiecīgos gadījumos)</b>	<b>Kopējā vērtība (euro, diskontēta)</b>	<b>% no ieguvumu kopsummas</b>
...	...	...	...
<b>Izmaksas</b>	<b>Vienības vērtība (attiecīgos gadījumos)</b>	<b>Kopējā vērtība (euro, diskontēta)</b>	<b>% no izmaksu kopsummas</b>
...	...	...	...

*E.2.3. Galvenie ekonomiskās analīzes rādītāji*

<b>Galvenie parametri un rādītāji</b>	<b>Vērtības</b>
Sociālā diskonta likme (%)	
Ekonomiskā ienesīguma norma (%)	
Ekonomiskā tīrā pašreizējā vērtība (euro)	
Ieguvumu un izmaksu samērs	

*E.2.4. Projekta ietekme uz nodarbinātību*

Norādīt paredzamo radīto darbavietu skaitu (izteiktu pilna laika vienībās (PLV))

<b>Tieši radīto darbavietu skaits:</b>	<b>Skaits (PLV) (A)</b>	<b>Vidējais minēto darbavietu pastāvēšanas ilgums (mēneši)(B)</b>
1. Īstenošanas posma laikā		
2. Darbības posma laikā		

[NB: netieši radītās vai zaudētās darbavietas valsts ieguldījumiem infrastruktūrā netiek apskatītas].

*E.2.5. Norādīt galvenos nekvantitatīvos/nenovērtējamus ieguvumus un izmaksas:*

TEKSTS
--------

### E.3. Risku un jutīguma analīze

#### E.3.1. Īss metodikas un koprezultātu apraksts

TEKSTS

#### E.3.2. Jutīguma analīze

Norādīt pārbaudītajiem mainīgajiem piemērotās procentuālās izmaiņas:  
.....

Norādīt aprēķināto ietekmi uz finansiālās un ekonomiskās darbības rādītājiem.

Pārbaudītais mainīgais	Finansiālā ienesīguma normas novirze	Finansiālās tīrās pašreizējās vērtības novirze	Ekonomiskā ienesīguma normas novirze	Ekonomiskās tīrās pašreizējās vērtības novirze

Kuri mainīgie tika noteikti kā kritiskie mainīgie? Norādīt izmantoto kritēriju.

TEKSTS

Kādas ir kritisko mainīgo pārslēgšanās vērtības?

TEKSTS

#### E.3.3. Risku analīze

Aprakstīt projekta finansiālās un ekonomiskās darbības rādītāju varbūtības sadalījuma aprēķinu. Sniegt būtisku statistisko informāciju (paredzamās vērtības, standarta novirze).

TEKSTS

## F. IETEKMES UZ VIDĪ ANALĪZE

### F.1. Kā projektā:

- veicināta vides ilgtspējas mērķu sasniegšana (Eiropas klimata izmaiņu politika, bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšana, citi...)
- ievēroti preventīvās rīcības principi un kā kaitējums videi prioritāri ir labots pašos pirmsākumos
- ievērots princips „piesārņotājs maksā”

TEKSTS

### F.2. Apspriešana vides iestādēs

Vai vides iestādes, ar kurām to specifisko pienākumu dēļ ir jāapspriež vides jautājumi, ir apspriedušas projektu?

Jā  Nē

Ja jā — lūdzam norādīt iestādes nosaukumu un adresi un aprakstīt iestādes pienākumus:

TEKSTS

Ja nē — lūdzam norādīt iemeslus:

TEKSTS

### F.3. Ietekmes uz vidi novērtējums

#### F.3.1. PAREDZĒTĀS DARBĪBAS AKCEPTS<sup>7</sup>

F.3.1.1. Vai minētajam projektam jau ir sniegts paredzētās darbības akcepts?

Jā  Nē

F.3.1.2. Ja jā — datums

diena/mēnesis/gads

F.3.1.3. Ja nē — kad tika iesniegts oficiāls pieprasījums paredzētās darbības akceptam?

diena/mēnesis/gads

F.3.1.4. Kad ir paredzēts saņemt galīgo lēmumu?

diena/mēnesis/gads

F.3.1.5. Norādīt kompetento iestādi vai iestādes, kuras dos vai ir devušas paredzētās darbības akceptu

TEKSTS

#### F.3.2. PADOMES DIREKTĪVAS 85/337/EEC PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMUPIEMĒROŠANA<sup>8</sup>

F.3.2.1. Vai projekts ir attīstības veids, uz kuru:

- attiecas Direktīvas I pielikums (skatīt F3.2.2. jautājumu)
- attiecas Direktīvas II pielikums (skatīt F.3.2.3. jautājumu)
- neattiecas neviens no abiem pielikumiem (skatīt F.3.3. jautājumu)

F.3.2.2. Ja uz projektu attiecas Direktīvas I pielikums, pievienot šādus dokumentus:

- a) Direktīvas 9. panta 1. punktā paredzēto informāciju;
- b) projektam veiktā ietekmes uz vidi pētījuma netehnisko kopsavilkumu<sup>9</sup>;

<sup>7</sup> „Paredzētās darbības akcepts” nozīmē kompetentās (valsts) iestādes vai iestāžu lēmumu, kas piešķir attīstītājam tiesības turpināt projektu.

<sup>8</sup> Par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 175, 5.7.1985., jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/35/EK, OV L 156, 25.6.2003.

<sup>9</sup> Sagatavots saskaņā ar Direktīvas 85/337/EEK 5. panta 3. punktu, ar grozījumiem.



c) informāciju par apspriedēm ar vides iestādēm, attiecīgo sabiedrības daļu un attiecīgos gadījumos ar citām dalībvalstīm.

*F.3.2.3.* Ja uz projektu attiecas Direktīvas II pielikums, vai minētajam projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums?

- Jā  
(šajā gadījumā pievienot F3.2.2. punktā norādītos nepieciešamos dokumentus)
- Nē  
(šajā gadījumā paskaidrot iemeslus un noteikt sliekšņus, kritērijus vai veikto gadījumu izpēti, lai nonāktu pie secinājuma, ka projektam nav būtiskas ietekmes uz vidi):

TEKSTS

*F.3.3. STRATĒGISKĀ VIDES NOVĒRTĒJUMA DIREKTĪVAS 2001/42/EK<sup>10</sup> PIEMĒROŠANA*

*F.3.3.1.* Vai projekts izriet no minētās Direktīvas darbības jomā īstenojama plāna vai programmas?

- NĒ — šajā gadījumā, lūdzam sniegt īsu paskaidrojumu:

TEKSTS

- JĀ — šajā gadījumā, lai novērtētu vai ir izvērtēta plašāka iespējamā kumulatīva projekta ietekme, lūdzam norādīt tīmekļa saiti vai iesniegt plānam vai projektam izstrādātā Vides ziņojuma netehniskā kopsavilkuma<sup>11</sup> elektronisko versiju.

#### **F.4. IETEKMES UZ NATURA 2000 TERITORIJĀM NOVĒRTĒJUMS**

*F.4.1.* Vai projektam ir paredzama būtiska negatīva ietekme uz NATURA 2000 tīklā iekļautajām vai iekļaujāmām teritorijām?

- Jā — šajā gadījumā
  - (1) lūdzam iesniegt saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK<sup>12</sup> 6. panta 3. punktu veiktā novērtējuma secinājumu kopsavilkumu

TEKSTS

- (2) gadījumā, ja saskaņā ar 6. panta 4. punktu ir nepieciešami kompensācijas pasākumi, lūdzam iesniegt veidlapu "Informācija par projektiem, kuriem iespējama būtiska negatīva ietekme uz NATURA 2000 teritorijām, kā saskaņā ar

<sup>10</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 197, 21.7.2001.

<sup>11</sup> Sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/42/EK I pielikuma j) punktu.

<sup>12</sup> OV L 206, 22.7.1992.

Direktīvu 92/43/EEK<sup>13</sup> ziņots Komisijai (Vides Ģenerāldirektorātam)<sup>14</sup>.

- Nē — šajā gadījumā pievienot attiecīgās iestādes pilnībā aizpildītu I pielikuma pārskatu.

#### F.5. Papildu vides integrācijas pasākumi

Vai projektā bez ietekmes uz vidi novērtējuma paredzēti citi papildu vides pasākumi (piemēram, vides revīzija, vides pārvaldība, īpaša vides uzraudzība)?

Jā  Nē

Ja jā — precizēt

TEKSTS

#### F.6. Negatīvās ietekmes uz vidi novēršanas pasākumu izmaksas

Ja iekļautas izmaksu kopsummā, aprēķināt to pasākumu īpatsvaru, kuri veikti, lai samazinātu un/vai kompensētu negatīvo ietekmi uz vidi

%

Īsi paskaidrot:

TEKSTS

#### F.7. Projektu ūdens, notekūdens un cieto atkritumu jomā gadījumā:

Paskaidrot, vai projekts atbilst nozaru/integrētam plānam un programmai, kas saistīta ar Kopienas politikas vai tiesību īstenošanu minētajās sfērās:

TEKSTS

## G. PAMATOJUMS VALSTS ATBALSTAM

Iepriekš veiktā sociāli ekonomiskā analīze sniedz informāciju par projekta iekšējo ienesīguma normu. Finanšu analīze parāda finansiālā deficīta un Kopienas palīdzības ietekmi uz projekta finansiālo dzīvotspēju. Lūdzam aizpildīt šo informāciju ar turpmāk prasītajiem elementiem.

#### G.1. Konkurence

Vai minētajā projektā ir iesaistīts valsts atbalsts?

Jā  Nē

Ja jā — lūdzam tabulā norādīt atbalsta summu, apstiprinātajam atbalstam norādīt valsts atbalsta numuru un atsauci uz apstiprinājuma vēstuli, grupāla atbrīvojuma atbalstam norādīt attiecīgo reģistra numuru un pieteiktajam atbalstam norādīt valsts atbalsta numuru<sup>14</sup>.

Atbalsta avoti (vietējais, reģionālais, valsts un Kopienas):	Atbalsta summa	Valsts atbalsta numurs/ grupāla	Atsauce uz apstiprinājuma
--	----------------	---------------------------------	---------------------------

<sup>13</sup> Dokuments 99/7 rev.2, kuru 1999. gada 4. oktobra sanāksmē pieņēma Biotopu komiteja (saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK noteikti dalībvalstu pārstāvji).

<sup>14</sup> Saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu šis pieteikums neaizvieto paziņojumu Komisijai. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1083/2006 pozitīvs Komisijas lēmums par lielo projektu neietver apstiprinājumu valsts atbalstam.

	euro	atbrīvojuma atbalsta reģistra numurs	vēstuli
Apstiprinātās atbalsta shēmas, apstiprinātais <i>ad hoc</i> atbalsts, vai atbalsts, kas atbilst noteikumiem par grupālu atbrīvojumu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ .....</li> <li>▪ .....</li> </ul>			
Pieteikšanai paredzēts atbalsts ( <i>ad hoc</i> atbalsts vai shēmas): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ .....</li> <li>▪ .....</li> </ul>			
Nenokārtots atbalsts ( <i>ad hoc</i> atbalsts vai shēmas) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ .....</li> <li>▪ .....</li> </ul>			
Piešķirtā atbalsta kopsumma			
Ieguldījumu projekta izmaksu kopsumma			

## G.2. Kopienas palīdzības ietekme uz projekta īstenošanu

Ikvienas apstiprinošas atbildes gadījumā sniegt detalizētu informāciju:

Vai Kopienas palīdzība

a) paātrinās projekta īstenošanu?

Jā  Nē

b) būs būtiska projekta īstenošanai?

Jā  Nē

TEKSTS

## H. FINANŠU PLĀNS

Lēmuma summai un citai finanšu informācijai jāatbilst prioritārā virziena līdzfinansējuma likmes pamatvērtībai kopējām vai valsts izmaksām. Ja privātie izdevumi neatbilst prioritārā virziena finansējumam, tos neiekļauj attaisnotajās izmaksās; ja privātie izdevumi ir atbilstīgi, tos iekļauj attaisnotajās izmaksās.

### H.1. Izmaksu sadalījums

Euro	PROJEKTA IZMAKSU KOPSUMMA (A)	NEATTAISNOTĀS IZMAKSAS <sup>15</sup> (B)	ATTAISNOTĀS IZMAKSAS (C)=(A)-(B)

<sup>15</sup> Neattaisnotās izmaksas ir i) izdevumi, kas nav veikti atbilstības periodā, ii) izdevumi, kuri uzskatāmi par neatbilstīgiem saskaņā ar konkrētās valsts noteikumiem (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. panta 4. punkts), iii) citi līdzfinansējumā nenorādītie izdevumi.  
 NB: Izdevumu atbilstības datums ir datums, kad Komisija saņem attiecīgās darbības programmas vai

1. Plānošanas/projektēšanas izmaksas			
2. Zemes iepirkums			
3. Celtniecība un konstrukcija			
4. Rūpnīca un iekārtas			
5. Neparedzēti izdevumi <sup>16</sup>			
6. Cenu regulēšana (attiecīgos gadījumos) <sup>17</sup>			
7. Tehniskā palīdzība			
8. Publicitāte			
9. Uzraudzība celtniecības darbu laikā			
10. <b>Starpsumma:</b>			
11. (PVN) <sup>18</sup>			
12. <b>KOPĀ</b>			

viena plānošanas dokumenta pieteikumu vai 2007. gada 1. janvāris — atkarībā no tā, kurš datums ir pirmais.

<sup>16</sup> Neparedzētie izdevumi nedrīkst pārsniegt 10 % no tīro neparedzēto izdevumu ieguldījumu kopsummas. Minētos neparedzētos izdevumus var iekļaut attaisnoto izmaksu kopsummā, lai aprēķinātu fondu plānoto ieguldījumu — H.2. sadaļa.

<sup>17</sup> Attiecīgos gadījumos, lai segtu paredzamo inflāciju, ja attaisnoto izmaksu vērtības ir norādītas pastāvīgās cenās, drīkst iekļaut cenu regulēšanu.

<sup>18</sup> Gadījumos, ja PVN uzskatāms par pieļaujamu, norādīt iemeslus.

## H.2. Plānoto resursu kopsumma un plānotais ieguldījums no fondiem

Finansiālā deficīta likme jau tika aprakstīta E.1.2. sadaļā. To piemēro attaisnotajām izmaksām, lai aprēķinātu „summu, uz kuru attiecas prioritārā virziena līdzfinansējuma likme” (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 41. panta 2. punkts). Tad, lai aprēķinātu Kopienas ieguldījumu, to reizina ar prioritārā virziena līdzfinansēšanas likmi.

### H.2.1. Kopienas ieguldījuma aprēķins

		Vērtība
1.	Attaisnotās izmaksas (euro, nediskontētas)(Iedaļa H.1.12(C))	
2.	Finansiālā deficīta likme (%) = (E.1.2.11.)	
3.	Lēmuma summa, t. i., „summa, uz kuru attiecas prioritārā virziena līdzfinansējuma likme” (41. panta 2. punkts) = (1)*(2) (ievērojot maksimālo valsts ieguldījumu atbilstoši noteikumiem par valsts atbalstu)	
4.	Prioritārā virziena līdzfinansējuma likme (%)	
5.	Kopienas ieguldījums (euro) = (3)*(4)	

### H.2.2. Līdzfinansējuma avoti

Lai ņemtu vērā finansiālā deficīta aprēķinus (attiecīgos gadījumos), projekta ieguldījumu izmaksu kopsumma veidojas no šādiem avotiem:

Ieguldījumu izmaksu kopsummas avoti (€)					No kurām (informācijai)
Ieguldījumu izmaksu kopsumma [H.1.12.(A)]	Kopienas palīdzība [H.2.1.5.]	EIB/EIF aizdevumi:	Nacionāli privāti	Citi avoti (norādīt)	EIB/EIF aizdevumi:
<b>a)= b)+c)+d)+ e)</b>	<b>b)</b>	<b>c)</b>	<b>d)</b>	<b>e)</b>	<b>f)</b>

D.2.3. sadaļā norāda detalizētu informāciju par valsts finansējuma, aizdevumu u.tml. lēmumu(-iem).

Finansēšana ar aizdevumu, ja tā tiek izmantota, attiecas uz struktūru, kura ir atbildīga par valsts vai privāta aizdevuma atmaksājumu. Vienīgi EIB/EIF aizdevumu gadījumos informatīviem mērķiem nepieciešams norādīt finansēšanas ar aizdevumu summu.

### H.3. Kopienas ieguldījuma gada finanšu plāns

Kopienas ieguldījumu (H.2.1.5.) norāda turpmāk dotajā tabulā gada programmas saistību īpatsvara izteiksmē.

(euro)	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
[KF/ ERAF - norādīt]							

## I. SADERĪBA AR KOPIENAS POLITIKĀM UN TIESĪBĀM

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 9. panta 5. punkts paredz, ka „fondu finansētās darbības atbilst Līgumam un saskaņā ar to pieņemtajiem tiesību aktiem”.

Papildus iepriekš norādītajiem elementiem lūdzam sniegt šādu informāciju:

### I.1. Citi Kopienas finanšu avoti

*I.1.1. Vai minētajam projektam ir bijis iesniegts pieteikums palīdzības saņemšanai no cita Kopienas avota (tostarp ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, TEN-T budžeta, LIFE+, ...)?*

Jā  Nē

Ja jā — lūdzam norādīt sīkāk (attiecīgo finanšu instrumentu, atsaucē numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):

TEKSTS

*I.1.2. Vai minētais projekts papildina citu jau finansētu projektu vai projektu, kuru paredzēts finansēt no ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, TEN-T budžeta vai cita Kopienas finanšu avota līdzekļiem?*

Jā  Nē

Ja jā — lūdzam norādīt sīkāk (norādīt precīzu informāciju, atsaucē numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):

TEKSTS

*I.1.3. Vai minētajam projektam ir bijis iesniegts pieteikums aizdevuma vai pašu kapitāla atbalsta saņemšanai no EIB / EIF?*

Jā  Nē

Ja jā — lūdzam norādīt sīkāk (attiecīgo finanšu instrumentu, atsaucē numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):

TEKSTS

*I.1.4. Vai ir bijis iesniegts pieteikums palīdzības saņemšanai no cita Kopienas avota (tostarp ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, EIB, EIF ...) minētā projekta iepriekšējiem posmiem (tostarp priekšizpēti un sagatavošanās posmiem)?*

Jā  Nē

Ja jā — lūdzam norādīt sīkāk (attiecīgo finanšu instrumentu, atsaucē numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):

TEKSTS

**I.2. Vai projekts ir pakļauts tiesiskai procedūrai, lai nodrošinātu atbilstību Kopienas tiesībām?**

Jā

Nē

Ja jā — lūdzam norādīt sīkāk:

TEKSTS

**I.3. Publicitātes pasākumi**

Norādīt sīkāk pasākumus, kas paredzēti Kopienas palīdzības reklamēšanai (t. i., pasākuma veidu, īsu aprakstu, aprēķinātās izmaksas, ilgumu utt.):

TEKSTS

**I.4. JASPERS iesaistīšana projekta sagatavošanā**

*I.4.1. Vai JASPERS tehniskā palīdzība ir izmantota kādā no minētā projekta sagatavošanas posmiem?*

Jā

Nē

*I.4.2. Aprakstīt projekta elementus, kuros izmantota JASPERS palīdzība (piemēram, vides atbilstība, iepirkums, tehniskā apraksta izskatīšana).*

TEKSTS

*I.4.3. Kādi ir galvenie atzinumi un ieteikumi attiecībā uz JASPERS ieguldījumu, un vai tie tika ņemti vērā, pabeidzot projektu?*

TEKSTS

**I.5. Publiskais iepirkums**

Gadījumos, ja līgumi publicēti *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*, norādīt atsauci.

Līgums	Datums	Atsauce
...	...	...

**J. KOMPETENTAS VALSTS IESTĀDES APSTIPRINĀJUMS**

Es apstiprinu, ka šajā veidlapā sniegtā informācija ir precīza un pareiza.

VĀRDS, UZVĀRDS:

PARAKSTS

ORGANIZĀCIJA:

(VADOŠĀ IESTĀDE)

DATUMS:

—



**I PIELIKUMS**  
**PAR *NATURA 2000* TERITORIJĀM ATBILDĪGĀS UZRAUDZĪBAS IESTĀDES**  
**DEKLARĀCIJA**

Atbildīgā iestāde \_\_\_\_\_

Izskatot projekta pieteikumu \_\_\_\_\_,

Kura paredzamā atrašanās vieta ir \_\_\_\_\_

Paziņo, ka projekts būtiski neietekmēs *NATURA 2000* teritoriju, jo:

TEKSTS
--------

Tāpēc nav nepieciešams 6. panta 3. punktā paredzētais atbilstošais novērtējums.

Pievienota karte ar mērogu 1:100.000 (vai tuvāko iespējamo mērogu), kurā norādīta projekta atrašanās vieta, kā arī attiecīgās *NATURA 2000* teritorijas, ja tādas ir.

Datums (diena, mēnesis, gads): \_\_\_\_\_

Parakstītājs: \_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_

Organizācija: \_\_\_\_\_

(Par *NATURA 2000* teritoriju uzraudzību atbildīgā iestāde)

Oficiāls zīmogs:

—

**XXII PIELIKUMS****LIELIE PROJEKTI  
PIEPRASĪJUMS PALĪDZĪBAS APSTIPRINĀŠANAI SASKAŅĀ  
AR REGULAS (EK) Nr. 1083/2006 39.–41. PANTU****EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS/KOHĒZIJAS  
FONDS****IENESĪGI IEGULDĪJUMI<sup>1</sup>****[Projekta nosaukums]****CCI kods [.....]**

-----

**SATURA RĀDĪTĀJS**

- A. ADRESES UN ATSAUCES
  - B. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
  - C. PRIEKŠIZPĒTES REZULTĀTI
  - D. GRAFIKS
  - E. IZMAKSU–IEGUVUMU ANALĪZE
  - F. IETEKMES UZ VIDĪ ANALĪZE
  - G. PAMATOJUMS VALSTS ATBALSTAM
  - H. FINANŠU PLĀNS
  - I. SADERĪBA AR KOPIENAS POLITIKĀM UN TIESĪBĀM
  - J. KOMPETENTAS VALSTS IESTĀDES APSTIPRINĀJUMS
- I PIELIKUMS — PAR *NATURA 2000* TERITORIJĀM ATBILDĪGĀS UZRAUDZĪBAS IESTĀDES DEKLARĀCIJA
- II PIELIKUMS — IZMAKSU–IEGUVUMU ANALĪZE
- [Pielikumu saraksts]

<sup>1</sup>

Šo veidlapu izmanto Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55. panta 6. punktā minētajiem projektiem, uz kuriem attiecas noteikumi par valsts atbalstu Līguma 87. panta izpratnē.

## A. ADRESES UN ATSAUCES

### A.1. Iestāde, kura ir atbildīga par iesniegumiem (t. i., vadošā iestāde vai starpniecības iestāde)

A.1.1. Nosaukums: *TEKSTS*

A.1.2. Adrese: *TEKSTS*

A.1.3. Saziņas iespējas: *TEKSTS*

A.1.4. Tālrunis: *TEKSTS*

A.1.5. Telekss/Fakss: *TEKSTS*

A.1.6. E-pasts: *TEKSTS*

### A.2. Organizācija, kura ir atbildīga par projekta īstenošanu (atbalsta saņēmējs)

A.2.1. Nosaukums: *TEKSTS*

A.2.2. Adrese: *TEKSTS*

A.2.3. Saziņas iespējas: *TEKSTS*

A.2.4. Tālrunis: *TEKSTS*

A.2.5. Telekss/Fakss: *TEKSTS*

A.2.6. E-pasts: *TEKSTS*

## B. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

### B.1. Projekta apraksts:

B.1.1. Projekta/projekta posma nosaukums:

TEKSTS

B.1.2. Uzņēmuma nosaukums *TEKSTS*

B.1.3. Vai uzņēmums ir MVU<sup>2</sup>?

Jā

Nē

B.1.4. Apgrozījums: *vērtība miljonos euro*

B.1.5. Kopējais nodarbināto personu skaits: *skaits*

B.1.6. Grupas struktūra:

Vai 25 % vai vairāk uzņēmuma kapitāla daļu vai balsstiesību pieder vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai, kas neatbilst MVU definīcijai?

Jā  Nē

Norādīt nosaukumu un aprakstīt grupas uzbūvi.

TEKSTS

## B.2. Projekta darbību iedalījums<sup>3</sup>

B.2.1. *Prioritātes temata aspekta kods*<sup>4</sup> *Kods Procenti*  
*Kods Procenti*

B.2.2. *Finanšu aspekta veida kods* *Kods*

B.2.3. *Teritoriālā aspekta kods* *Kods*

B.2.4. *Saimnieciskās darbības aspekta kods* *Kods Procenti*  
*Kods Procenti*

B.2.4.1. *NACE kods*<sup>5</sup> *Kods*

B.2.4.2. *Ieguldījumu veids* *Kods*<sup>6</sup>

B.2.4.3. *Attiecīgais ražojums* *Kods*<sup>7</sup>

B.2.5. *Vietas aspekta kods (NUTS/LAU)*<sup>8</sup> *Kods*

## B.3. Saderība un saskaņotība ar darbības programmu

B.3.1. *Attiecīgās darbības programmas nosaukums:*

TEKSTS

B.3.2. *Darbības programmas kopīgais identifikācijas kods (CCI) Nr.*

TEKSTS

B.3.3. *Komisijas lēmums (numurs un datums):*

TEKSTS

B.3.4. *Fonds*

ERAF

Kohēzijas  
fonds

<sup>3</sup> Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 II pielikums, ja nav norādīts citādi.

<sup>4</sup> Ja projektā ir iesaistīta vairāk nekā viena saimnieciskā darbība, norāda vairākus kodus. Šajā gadījumā katram kodam norāda procentuālo īpatsvaru, kopā nepārsniedzot 100 %.

<sup>5</sup> *NACE-Rev.1*, 4 ciparu kods: [http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/nace\\_all.html](http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/nace_all.html)

<sup>6</sup> Jauna konstrukcija = 1; paplašināšana = 2; pārveidošana/modernizēšana = 3; atrašanās vietas maiņa = 4; pārņemšana = 5.

<sup>7</sup> Kopējā nomenklatūra (KN), Regula (EK) Nr. 1789/2003, OV L 281, 30.12.2003.

<sup>8</sup> NUTS kods: [http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/home\\_regions\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html). Lūdzam lietot visdetalizētāko un būtiskāko *NUTS* kodu. Ja projekts attiecas uz vairāk nekā trim atsevišķiem *Nuts/Lau* 2. līmeņa projektiem, ievērot *NUTS/LAU1* kodējumu vai augstākus kodus.

*B.3.5. Prioritārā virziena nosaukums:*

TEKSTS

**B.4. Projekta apraksts**

*B.4.1. Projekta (vai projekta posma) apraksts:*

a) Aprakstīt projektu (vai projekta posmu).

TEKSTS

b) Ja projekts ir kāda kopprojekta posms, aprakstīt ierosināto posmu īstenošanu (norādot, vai tie ir tehniski un finansiāli neatkarīgi).

TEKSTS

c) Kādi kritēriji ir izmantoti, lai noteiktu projekta sadalījumu posmos?

TEKSTS

*B.4.2. Ienesīgo ieguldījumu tehniskais apraksts*

Pilnībā aprakstīt:

a) Ieguldīto darbu, raksturojot tā galvenās iezīmes un sastāvdaļas (ja iespējams, izmantot kvantitatīvus rādītājus)

TEKSTS

b) Uzņēmumu, uzņēmuma galvenos darbības veidus un galvenos finanšu struktūras elementus

TEKSTS

c) Ieguldījumu mērķus un galvenos paplašināšanās, pārveidošanas vai restrukturizācijas plāna aspektus.

TEKSTS

d) Aprakstīt ražošanas tehnoloģijas un iekārtas.

TEKSTS

e) Aprakstīt ražojumus.

TEKSTS

**B.5. Projekta mērķi:**

*B.5.1. Pašreizējās infrastruktūras ieguldījums un projekta ietekme*

Norādīt, kā pieteikumā iekļautās ražošanas iekārtas un darbības pašreiz ietekmē reģionu(-us). Norādīt paredzamo projekta ieguldījumu:

TEKSTS

*B.5.2. Ieguldījums darbības programmas īstenošanā*

Norādīt, kā projekts veicinās darbības programmas prioritāšu sasniegšanu (ja iespējams, izmantot kvantitatīvus rādītājus)

TEKSTS

## C. PRIEKŠIZPĒTES REZULTĀTI

### C.1. Pieprasījuma analīze

*C.1.1. Aprakstīt mērķa tirgu, attiecīgos gadījumos sadalījumā pa dalībvalstīm un atsevišķi sadalījumā pa trešām valstīm, kopumā:*

TEKSTS

*C.1.2. Sniegt pieprasījuma analīzes kopsavilkumu, tostarp norādīt pieprasījuma pieauguma rādītājus, attiecīgos gadījumos sadalījumā pa dalībvalstīm un atsevišķi sadalījumā pa trešām valstīm, kopumā:*

TEKSTS

### C.2. Sniegt veiktās priekšizpētes galveno secinājumu kopsavilkumu (vai uzņēmējdarbības plānu)

TEKSTS

### C.3. Kapacitātes apsvērumi

*C.3.1. Uzņēmuma kapacitāte pirms ieguldījumiem (vienībās gadā):*

*C.3.2. Atsauces datums*

*C.3.3. Kapacitāte pēc ieguldījumiem (vienībās gadā):*

*C.3.4. Paredzētais kapacitātes izmantošanas koeficients*

## D. GRAFIKS

### D.1. Projekta grafiks

Turpmāk sniegt visa projekta attīstības grafiku.

Attiecīgos gadījumos tabulā paredzēt atsevišķu iedaļu katram līgumam vai posmam. Gadījumos, ja pieteikums attiecas uz kādu no projekta posmiem, tabulā skaidri norādīt visa projekta elementus, kuriem ar šo pieteikumu tiek pieprasīta palīdzība:

	<b>Sākuma datums(A)</b>	<b>Pabeigšanas datums (B)</b>
1. Priekšizpēte/Uzņēmējdarbības plāns:	diena/mēnesis/gads	diena/mēnesis/gads
2. Izmaksu–ieguvumu analīze:	diena/mēnesis/gads	diena/mēnesis/gads
3. Ietekmes uz vidi novērtējums:	diena/mēnesis/gads	diena/mēnesis/gads
4. Zemes iegāde:	diena/mēnesis/gads	diena/mēnesis/gads
5. Celtniecības posms:	diena/mēnesis/gads	diena/mēnesis/gads
6. Darbības fāze:	diena/mēnesis/gads	

Lūdzam pievienot galveno darbu kategoriju grafika kopsavilkumu (t. i., attiecīgos gadījumos Ganta diagrammu).

## **D.2. Projekta termiņi**

Atbilstoši turpmāk minētajām pozīcijām aprakstīt projekta laika grafiku (D.1.) tehniskā un finanšu progresa izteiksmē un projekta pašreizējos termiņus:

*D.2.1. Tehniskā (priekšizpēte utt.);*

TEKSTS

*D.2.2. Administratīvā (atļaujas, ietekmes uz vidi novērtējums, zemes iegāde utt.);*

TEKSTS

*D.2.3. Finanšu (lēmumi par saistībām attiecībā uz valsts izdevumiem, pieprasītajiem vai piešķirtajiem aizdevumiem utt. — norādīt atsaucis)*

TEKSTS

*D.2.4. Ja projekts jau ir uzsākts, norādīt pašreizējo darbu posmu:*

TEKSTS

## **E. IZMAKSU–IEGUVUMU ANALĪZE**

*Šī sadaļa pamatojas uz lielo projektu izmaksu–ieguvumu analīzes veikšanas metodikas vadlīnijām. Papildus turpmāk norādītajiem kopelementiem kopā ar šo pieteikumu kā II pielikums jāiesniedz pilnas izmaksu–ieguvumu analīzes dokuments.*

## E.1. Finanšu analīze

*Turpmāk sniedziet galveno izmaksu un ieguvumu finanšu analīzes elementu kopsavilkumu.*

### E.1.1. Īss metodikas un specifisko pieņēmumu apraksts

TEKSTS

### E.1.2. Finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri

	<b>Galvenie elementi un parametri, kas ievēroti, aprēķinot paredzamo rentabilitāti</b>	
1.	Pārskata periods (gadi)	
2.	Finansiālā diskonta likme (%)	
3.	Ieguldījumu izmaksu kopsumma (euro)	
4.	Aprēķinātā kapacitātes izmantošanas likme (C.3.4.) (%)	
5.	Kapacitātes izmantošanas likme aprēķināta līdz peļņas sliekšnim (%)	
6.	Paredzamais gada apgrozījuma pieaugums pēc ieguldījumiem (euro)	
7.	Apgrozījums uz vienu nodarbināto personu (euro)	
8.	% izmaiņas apgrozījumā uz vienu nodarbināto personu (vienīgi darbības paplašināšanas gadījumā)	

### E.1.3. Galvenie finanšu analīzes rezultāti

	<b>Bez Kopienas palīdzības (FRR/C)</b>		<b>Ar Kopienas palīdzību (FRR/K)</b>	
	<b>A</b>		<b>B.</b>	
1. Finansiālā ienesīguma norma: (%)		<i>FRR/C</i>		<i>FRR/K</i>
2. Tīrā pašreizējā vērtība (euro)		<i>FNPV/C</i>		<i>FNPV/K</i>

## E.2. Sociāli ekonomiskā analīze

*E.2.1. Īsi aprakstīt metodiku (galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas un ieguvumus) un galvenos sociāli ekonomiskās analīzes rezultātus:*

TEKSTS

*E.2.2. Lūdzam norādīt sīkāk analīzē noteiktās galvenās ekonomiskās izmaksas un ieguvumus kopā ar vērtībām, kas uz tām attiecināmas:*

<b>Ieguvums</b>	<b>Vienības vērtība</b>	<b>Kopējā</b>	<b>% no ieguvumu</b>
-----------------	-------------------------	---------------	----------------------



	<b>(attiecīgos gadījumos)</b>	<b>vērtība (euro, diskontēta)</b>	<b>kopsummas</b>
...	...	...	...
<b>Izmaksas</b>	<b>Vienības vērtība (attiecīgos gadījumos)</b>	<b>Kopējā vērtība (euro, diskontēta)</b>	<b>% no izmaksu kopsummas</b>
...	...	...	...

*E.2.3. Galvenie ekonomiskās analīzes rādītāji*

<b>Galvenie parametri un rādītāji</b>	<b>Vērtības</b>
1. Sociālā diskonta likme (%)	
2. Ekonomiskā ienesīguma norma (%)	
3. Ekonomiskā tīrā pašreizējā vērtība (euro)	
4. Ieguvumu un izmaksu samērs	

*E.2.4. Projekta ietekme uz nodarbinātību*

a) Norādīt paredzamo radīto darbavietu skaitu (izteiktu pilna laika vienībās (PLV))

	<b>Skaitis (PLV)</b> <b>(A)</b>	<b>Vidējais minēto darbavietu pastāvēšanas ilgums (mēneši)</b> <b>(B)</b>
<b>Tieši radīto darbavietu skaits:</b>		
1. Īstenošanas posma laikā		
2. Darbības posma laikā		
<b>Netieši radīto darbavietu skaits:</b>		
3. Īstenošanas posma laikā		
4. Darbības posma laikā		

b) Saglabātās darbavietas

Aprēķināt darbavietu skaitu (pilna laika vienībās), kuras tiktu zaudētas, ja ieguldījums netiek īstenots: XXXX.

Izskaidrot iemeslus:

TEKSTS

c) Starpreģionālā ietekme uz nodarbinātību

Kāda ir projekta paredzamā ietekme uz nodarbinātību citos Kopienas reģionos?

Pozitīva/neitrāla/negatīva ietekme

Sniegt sīkāku informāciju

TEKSTS

*E.2.5. Norādīt galvenos nekvantitatīvos/nenovērtējamus ieguvumus un izmaksas:*

TEKSTS

### **E.3. Risku un jutīguma analīze**

#### *E.3.1. Īss metodikas un koprezultātu apraksts*

TEKSTS

#### *E.3.2. Jutīguma analīze*

a) Norādīt pārbaudītajiem mainīgajiem piemērotās procentuālās izmaiņas:

.....

b) Norādīt aprēķināto ietekmi uz finansiālās un ekonomiskās darbības rādītājiem.

Pārbaudītais mainīgais	Finansiālā ienesīguma normas novirze	Finansiālās tīrās pašreizējās vērtības novirze	Ekonomiskā ienesīguma normas novirze	Ekonomiskās tīrās pašreizējās vērtības novirze

c) Kuri mainīgie tika noteikti kā kritiskie mainīgie? Norādīt izmantoto kritēriju.

TEKSTS

d) Kādas ir kritisko mainīgo pārslēgšanās vērtības?

TEKSTS

### E.3.3. Risku analīze

Aprakstīt projekta finansiālās un ekonomiskās darbības rādītāju varbūtības sadalījuma aprēķinu. Sniegt būtisku statistisko informāciju (paredzamās vērtības, standarta novirze).

TEKSTS

## F. IETEKMES UZ VIDI ANALĪZE

### F.1. Kā projektā:

- veicināta vides ilgtspējas mērķu sasniegšana (Eiropas klimata izmaiņu politika, bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšana, citi...)
- ievēroti preventīvās rīcības principi un kā kaitējums videi prioritāri ir labots pašos pirmsākumos
- ievērots princips „piesārņotājs maksā”

TEKSTS

### F.2. Apspriešana vides iestādēs

Vai vides iestādes, ar kurām to specifisko pienākumu dēļ ir jāapspriež vides jautājumi, ir apspriedušas projektu?

Jā  Nē

Ja jā — lūdzam norādīt iestādes nosaukumu un adresi un aprakstīt iestādes pienākumus:

TEKSTS

Ja nē — lūdzam norādīt iemeslus

TEKSTS

**F.3. Ietekmes uz vidi novērtējums***F.3.1. PAREDZĒTĀS DARBĪBAS AKCEPTS<sup>9</sup>*

*F.3.1.1.* Vai minētajam projektam jau ir sniegts paredzētās darbības akcepts?

Jā  Nē

*F.3.1.2.* Ja jā — datums

diena/mēnesis/gads

*F.3.1.3.* Ja nē — kad tika iesniegts oficiāls pieprasījums paredzētās darbības akceptam?

diena/mēnesis/gads

*F.3.1.4.* Kad ir paredzēts saņemt galīgo lēmumu?

diena/mēnesis/gads

*F.3.1.5.* Norādīt kompetento iestādi vai iestādes, kuras dos vai ir devušas paredzētās darbības akceptu

**TEKSTS***F.3.2. PADOMES DIREKTĪVAS 85/337/EEC PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMU PIEMĒROŠANA<sup>10</sup>*

*F.3.2.1.* Vai projekts ir attīstības veids, uz kuru:

- attiecas Direktīvas I pielikums (skatīt F3.2.2. jautājumu)
- attiecas Direktīvas II pielikums (skatīt F.3.2.3. jautājumu)
- neattiecas neviens no abiem pielikumiem (skatīt F.3.3. jautājumu)

*F.3.2.2.* Ja uz projektu attiecas Direktīvas I pielikums, pievienot šādus dokumentus:

- a) Direktīvas 9. panta 1. punktā paredzēto informāciju;
- b) projektam veiktā ietekmes uz vidi pētījuma netehnisko kopsavilkumu<sup>11</sup>;
- c) informāciju par apspriedēm ar vides iestādēm, attiecīgo sabiedrības daļu un attiecīgos gadījumos ar citām dalībvalstīm.

<sup>9</sup> „Paredzētās darbības akcepts” nozīmē kompetentās (valsts) iestādes vai iestāžu lēmumu, kas piešķir attīstītājam tiesības turpināt projektu.

<sup>10</sup> Par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 175, 5.7.1985., jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/35/EK, OV L 156, 25.6.2003.

<sup>11</sup> Sagatavots saskaņā ar Padomes Direktīvas 85/337/EEK 5. panta 3. punktu, ar grozījumiem.

*F.3.2.3.* Ja uz projektu attiecas Direktīvas II pielikums, vai minētajam projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums?

- Jā  
(šajā gadījumā pievienot F3.2.2. punktā norādītos nepieciešamos dokumentus)
- Nē  
(šajā gadījumā paskaidrot iemeslus un noteikt pakāpi, kritērijus vai veikto gadījumu izpēti, lai nonāktu pie secinājuma, ka projektam nav būtiskas ietekmes uz vidi) :

TEKSTS

*F.3.3. STRATĒĢISKĀ VIDES NOVĒRTĒJUMA DIREKTĪVAS Nr. 2001/42/EK<sup>12</sup> PIEMĒROŠANA*

*F.3.3.1.* Vai projekts izriet no minētās Direktīvas darbības jomā īstenojama plāna vai programmas?

- NĒ — šajā gadījumā, lūdzam sniegt īsu paskaidrojumu:

TEKSTS

- JĀ — šajā gadījumā, lai novērtētu vai ir izvērtēta plašāka iespējamā kumulatīva projekta ietekme, lūdzam norādīt tīmekļa saiti vai iesniegt plānam vai projektam izstrādātā Vides ziņojuma netehniskā kopsavilkuma<sup>13</sup> elektronisko versiju.

#### **F.4. IETEKMES UZ NATURA 2000 TERITORIJĀM NOVĒRTĒJUMS**

*F.4.1.* Vai projektam ir paredzama būtiska negatīva ietekme uz NATURA 2000 tīklā iekļautajām vai iekļaujamām teritorijām?

- Jā — šajā gadījumā
- (1) lūdzam iesniegt saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK<sup>14</sup> 6. panta 3. punktu veiktā novērtējuma secinājumu kopsavilkumu

TEKSTS

<sup>12</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.7.2001.)

<sup>13</sup> Sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/42/EK I pielikuma j) punktu.

<sup>14</sup> OV L 206, 22.7.1992.

(2) gadījumā, ja saskaņā ar 6. panta 4. punktu ir nepieciešami kompensācijas pasākumi, lūdzam iesniegt veidlapu "Informācija par projektiem, kuriem iespējama būtiska negatīva ietekme uz NATURA 2000 teritorijām, kā saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK<sup>15</sup> ziņots Komisijai (Vides Ģenerāldirektorātam)".

- Nē — šajā gadījumā pievienot attiecīgās iestādes pilnībā aizpildītu I pielikuma pārskatu.

#### F.5. Papildu vides integrācijas pasākumi

Vai projektā bez ietekmes uz vidi novērtējuma paredzēti citi papildu vides pasākumi (piemēram, vides revīzija, vides pārvaldība, īpaša vides uzraudzība)?

Jā

Nē

Ja jā — precizēt

TEKSTS

#### F.6. Negatīvās ietekmes uz vidi novēršanas pasākumu izmaksas

Ja iekļautas izmaksu kopsummā, aprēķināt to pasākumu īpatsvaru, kuri veikti, lai samazinātu un/vai kompensētu negatīvo ietekmi uz vidi

%

Īsi paskaidrot:

TEKSTS

### G. PAMATOJUMS VALSTS ATBALSTAM

Iepriekš veiktā sociāli ekonomiskā analīze sniedz informāciju par projekta iekšējo atdeves likmi. Finanšu analīze parāda finansiālā deficīta un Kopienas palīdzības ietekmi uz projekta finansiālo dzīvotspēju. Lūdzam aizpildīt šo informāciju ar turpmāk prasītajiem elementiem.

#### G.1. Konkurence

Vai minētajā projektā ir iesaistīts valsts atbalsts?

Jā

Nē

<sup>15</sup>

Dokuments 99/7 rev.2, kuru 1999. gada 4. oktobra sanāksmē pieņēma Biotopu komiteja (saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK noteikti dalībvalstu pārstāvji).

Ja jā — lūdzam tabulā norādīt atbalsta summu, apstiprinātajam atbalstam norādīt valsts atbalsta numuru un atsauci uz apstiprinājuma vēstuli, grupāla atbrīvojuma atbalstam norādīt attiecīgo reģistra numuru un pieteiktajam atbalstam norādīt valsts atbalsta numuru<sup>16</sup>.

Atbalsta avoti (vietējais, reģionālais, valsts un Kopienas):	Atbalsta summa euro	Valsts atbalsta numurs/ grupāla atbrīvojuma atbalsta reģistra numurs	Atsauce uz apstiprinājuma vēstuli
Apstiprinātās atbalsta shēmas, apstiprinātais <i>ad hoc</i> atbalsts, vai atbalsts, kas atbilst noteikumiem par grupālu atbrīvojumu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ .....</li> <li>▪ .....</li> </ul>			
Pieteikšanai paredzēts atbalsts ( <i>ad hoc</i> atbalsts vai shēmas): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ .....</li> <li>▪ .....</li> </ul>			
Nenokārtots atbalsts ( <i>ad hoc</i> atbalsts vai shēmas) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ .....</li> <li>▪ .....</li> </ul>			
Piešķirtā atbalsta kopsumma			
Ieguldījumu projekta izmaksu kopsumma			

## G.2. Kopienas palīdzības ietekme uz projekta īstenošanu

Ikvienas apstiprinošas atbildes gadījumā sniegt detalizētu informāciju:

Vai Kopienas palīdzība

a) paātrinās projekta īstenošanu?

Jā  Nē

b) būs būtiska projekta īstenošanai?

Jā  Nē

## H. FINANŠU PLĀNS

citai finanšu informācijai jāatbilst prioritārā virziena līdzfinansējuma likmes pamatvērtībai kopējām vai valsts izmaksām. Ja privātie izdevumi neatbilst prioritārā virziena finansējumam, tos neiekļauj attaisnotajās izmaksās; ja privātie izdevumi ir atbilstīgi, tos iekļauj attaisnotajās izmaksās.

<sup>16</sup> Saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu šis pieteikums neaizvieto paziņojumu Komisijai. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1083/2006 pozitīvs Komisijas lēmums par lielo projektu neietver apstiprinājumu valsts atbalstam.

**H.1. Izmaksu sadalījums**

<b>Euro</b>	<b>PROJEKTA IZMAKSU KOPSUMMA (A)</b>	<b>NEATTAISNOTĀS IZMAKSAS<sup>17</sup> (B)</b>	<b>ATTAISNOTĀS IZMAKSAS (C)=(A)-(B)</b>
1. Plānošanas/projektēšanas izmaksas			
2. Zemes iepirkums			
3. Celtniecība un konstrukcija			
4. Rūpnīca un iekārtas			
5. Neparedzēti izdevumi <sup>18</sup>			
6. Publicitāte			
7. Uzraudzība celtniecības darbu laikā			
8. <b>Starpsumma:</b>			
9. (PVN) <sup>19</sup>			
10. <b>KOPĀ</b>			

<sup>17</sup> Neattaisnotās izmaksas ir i) izdevumi, kas nav veikti atbilstības periodā, ii) izdevumi, kuri uzskatāmi par neatbilstīgiem saskaņā ar konkrētās valsts noteikumiem (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. panta 4. punkts), iii) citi līdzfinansējumā nenorādītie izdevumi. NB: Izdevumu atbilstības datums ir datums, kad Komisija saņem attiecīgās darbības programmas vai viena plānošanas dokumenta pieteikumu vai 2007. gada 1. janvāris — atkarībā no tā, kurš datums ir pirmais.

<sup>18</sup> Neparedzētie izdevumi nedrīkst pārsniegt 10 % no tīro neparedzēto izdevumu ieguldījumu kopsummas. Minētos neparedzētos izdevumus var iekļaut attaisnoto izmaksu kopsummā, lai aprēķinātu fondu plānoto ieguldījumu.

<sup>19</sup> Gadījumos, ja PVN uzskatāms par pieļaujamu, norādīt iemeslus.



## H.2. Plānoto resursu kopsumma un plānotais ieguldījums no fondiem

### H.2.1. Kopienas ieguldījuma aprēķins

		Vērtība
1.	Lēmuma summa, t. i., „summa, uz kuru attiecas prioritārā virziena līdzfinansējuma likme” (Padomes Direktīvas 1083/2006 41. panta 2. punkts) = (1)*(2) (ievērojot maksimālo valsts ieguldījumu atbilstoši noteikumiem par valsts atbalstu un neattaisnoto izmaksu neiekļaušanu)	
2.	Prioritārā virziena līdzfinansējuma likme (%)	
3.	Kopienas ieguldījums (euro) = (1)*(2)	

### H.2.2. Līdzfinansējuma avoti

Lai ņemtu vērā finansiālā deficīta aprēķinus (H.2.1. atbilstoši noteikumiem par valsts atbalstu), projekta ieguldījumu izmaksu kopsumma veidojas no šādiem avotiem:

Ieguldījumu izmaksu kopsummas avoti (€)					No kurām (informācijai)
Ieguldījumu izmaksu kopsumma [H.1.10.(A)]	Kopienas palīdzība [H.2.1.3.]	EIB/EIF aizdevumi:	Nacionāli privāti	Citi avoti (norādīt)	EIB/EIF aizdevumi:
a)= b)+c)+d)+ e)	b)	c)	d)	e)	f)

D.2.3. sadaļā norāda detalizētu informāciju par valsts finansējuma, aizdevumu utt. lēmumu(-iem).

Finansēšana ar aizdevumu, ja tā tiek izmantota, attiecas uz struktūru, kura ir atbildīga par valsts vai privāta aizdevuma atmaksājumu. Vienīgi EIB/EIF aizdevumu gadījumos informatīviem mērķiem nepieciešams norādīt finansēšanas ar aizdevumu summu.

## H.3. Kopienas ieguldījuma gada finanšu plāns

Kopienas ieguldījumu (H.2.1.5.) norāda gada programmas saistību īpatsvara izteiksmē.

(euro)	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
[KF/ ERAF - norādīt]							

## I. SADERĪBA AR KOPIENAS POLITIKĀM UN TIESĪBĀM

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 9. panta 5. punkts paredz, ka „fondu finansētās darbības atbilst Līgumam un ir saskaņā ar to pieņemtajiem tiesību aktiem”.

Papildus iepriekš norādītajiem elementiem lūdzam sniegt šādu informāciju:

### I.1. Citi Kopienas finanšu avoti

I.1.1. *Vai minētajam projektam pieteikums ir bijis izstrādāts palīdzības saņemšanai no cita Kopienas avota (tostarp ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, TEN-T budžeta, LIFE+, ...)?*

Jā  Nē

Ja jā — lūdzam norādīt sīkāk (attiecīgo finanšu instrumentu, atsaucē numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):

TEKSTS

I.1.2. *Vai minētais projekts papildina citu jau finansētu projektu vai projektu, kuru paredzēts finansēt no ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, TEN-T budžeta vai cita Kopienas finanšu avota līdzekļiem?*

Jā  Nē

Ja jā — lūdzam norādīt sīkāk (norādīt precīzu informāciju, atsaucē numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):

TEKSTS

I.1.3. *Vai minētajam projektam ir bijis iesniegts pieteikums aizdevuma vai pašu kapitāla atbalsta saņemšanai no EIB / EIF?*

Jā  Nē

Ja jā — lūdzam norādīt sīkāk (attiecīgo finanšu instrumentu, atsaucē numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):

TEKSTS

I.1.4. *Vai ir bijis iesniegts pieteikums palīdzības saņemšanai no cita Kopienas avota (tostarp ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, EIB, EIF ...) minētā projekta iepriekšējiem posmiem (tostarp priekšizpēti un sagatavošanās posmiem)?*

Jā  Nē

Ja jā — lūdzam norādīt sīkāk (attiecīgo finanšu instrumentu, atsaucē numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):

TEKSTS

### I.2. Vai projekts ir pakļauts tiesiskai procedūrai, lai nodrošinātu atbilstību Kopienas tiesībām?

Jā  Nē

Ja jā — lūdzam norādīt sīkāk:

TEKSTS

### I.3. Publicitātes pasākumi

Norādīt sīkāk pasākumus, kas paredzēti Kopienas palīdzības reklamēšanai (t. i., pasākuma veidu, īsu aprakstu, aprēķinātās izmaksas, ilgumu utt.):

TEKSTS

### I.4. JASPERS iesaistīšana projekta sagatavošanā

I.4.1. *Vai JASPERS tehniskā palīdzība ir izmantota kādā no minētā projekta sagatavošanas posmiem?*

Jā  Nē

I.4.2. *Aprakstīt projekta elementus, kuros izmantota JASPERS palīdzība (piemēram, vides atbilstība, iepirkums, tehniskā apraksta izskatīšana).*

TEKSTS

I.4.3. *Kādi ir galvenie atzinumi un ieteikumi attiecībā uz JASPERS ieguldījumu, un vai tie tika ņemti vērā, pabeidzot projektu?*

TEKSTS

### I.5. Palīdzības atgūšanas līdzšinēja vēsture

Vai atbalstu saņēmēja uzņēmumam ir iepriekš bijusi vai ir pašlaik piemērota Kopienas palīdzības atgūšanas procedūra<sup>20</sup> pēc produktīvās darbības pārvietošanas dalībvalstī vai uz citu dalībvalsti?

Jā  Nē

<sup>20</sup>

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 57. panta 3. punktu.

**J. KOMPETENTAS VALSTS IESTĀDES APSTIPRINĀJUMS**

Es apstiprinu, ka šajā veidlapā sniegtā informācija ir precīza un pareiza.

VĀRDS, UZVĀRDS:

PARAKSTS

ORGANIZĀCIJA:

(VADOŠĀ IESTĀDE)

DATUMS:

—

**I PIELIKUMS**  
**PAR *NATURA 2000* TERITORIJĀM ATBILDĪGĀS UZRAUDZĪBAS IESTĀDES**  
**DEKLARĀCIJA**

Atbildīgā iestāde \_\_\_\_\_

Izskatot projekta pieteikumu \_\_\_\_\_,

Kura paredzamā atrašanās vieta ir \_\_\_\_\_

Paziņo, ka projekts būtiski neietekmēs *NATURA 2000* teritoriju, jo:

TEKSTS
--------

Tāpēc nav nepieciešams 6. panta 3. punktā paredzētais atbilstošais novērtējums.

Pievienota karte ar mērogu 1:100.000 (vai tuvāko iespējamo mērogu), kurā norādīta projekta atrašanās vieta, kā arī attiecīgās *NATURA 2000* teritorijas, ja tādas ir.

Datums (diena, mēnesis, gads): \_\_\_\_\_

Parakstītājs: \_\_\_\_\_

Nosaukums: \_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_

Organizācija: \_\_\_\_\_

(Par *NATURA 2000* teritoriju uzraudzību atbildīgā iestāde)

Oficiāls zīmogs:

—