



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Projekta īstenošana un uzraudzība, iepriekšējā perioda kļūdas līdzīgās programmās

**4.3.1. SAM «Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu
centralizētajā siltumapgādē» 2.kārta**

Dainis Ozols

Energoefektivitātes projektu nodaļas vadītāja vietnieks
07.12.2017.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



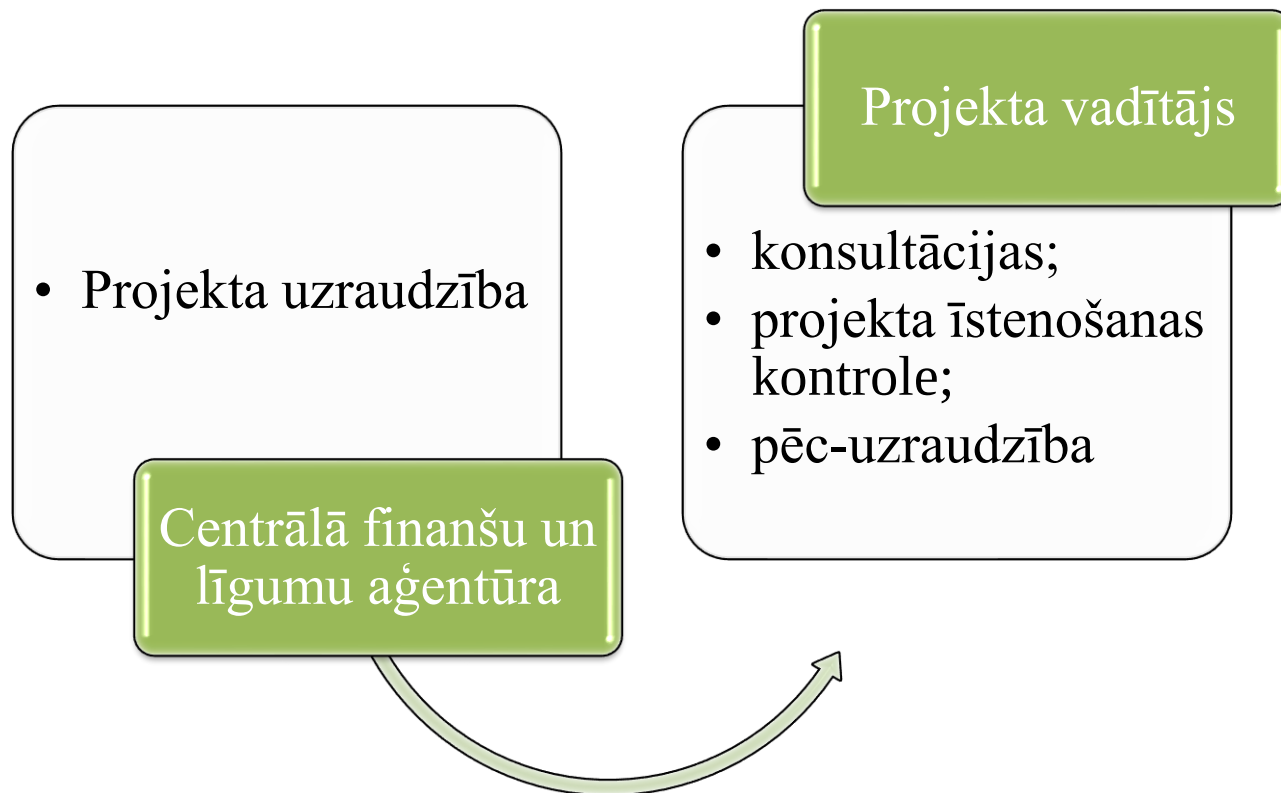
EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Sadarbības iestāde (CFLA)





Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

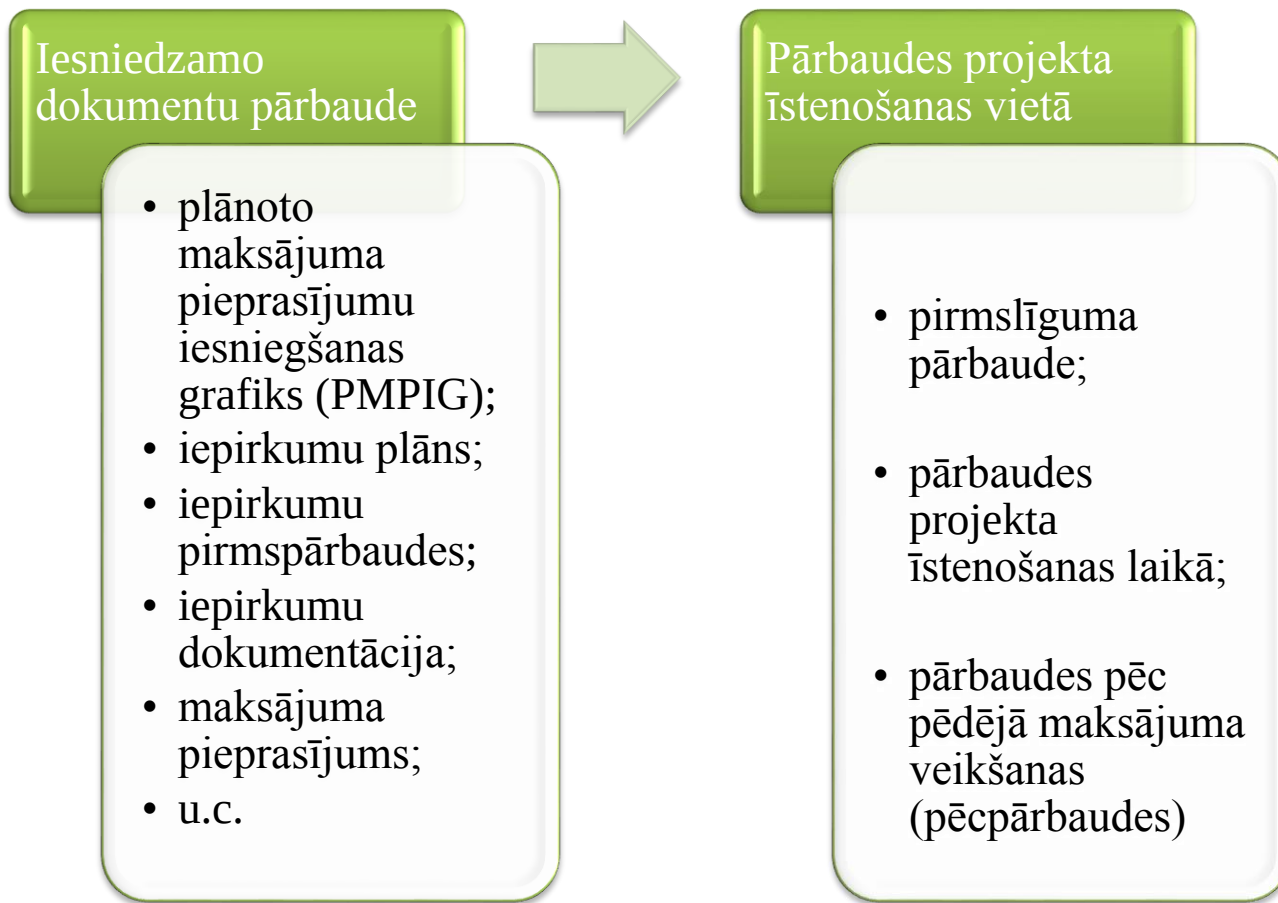
**Lūdzam izmantot
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu (KPVIS)
informācijas apmaiņai.**

Tas atvieglos darbu gan Jums, gan mums!



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Dokumentācija un pārbaudes





Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Līgums par ES fondu finansējumu

iesniedzamā informācija/pārskati

Pirms līguma noslēgšanas parakstu parauga kartīte	Norāda personas, kas ir tiesīgas parakstīt līgumu un citu dokumentāciju (piem. maksājuma pieprasījumu).
	Brīvā formā
Iepirkumu plāns	10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas
	CFLA izskata 10 darba dienu laikā
Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks	Iesniegt var KPVIS (10.02.2015 MKN Nr.77 1.piel.)
	10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas
	CFLA izstrādāta veidlapa
	CFLA izskata 10 darba dienu laikā
	Iekļauj arī tos starpposma maksājuma pieprasījumus, kuros pieprasītā summa ir 0,00 EUR
	Iesniegt var KPVIS



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Līguma grozījumi

Ar līguma grozījumiem nevar palielināt KF finansējuma apjomu vai samazināt sasniedzamos rādītājus!

- Grozījumus var ierosināt KPVIS;
- Jāiesniedz dokumentus, kas pamato grozījumu nepieciešamību;
- CFLA izskata ierosinātos līguma grozījumus **20 darba dienu** laikā;
- Ja mainās paraksttiesīgā persona, paraksta paraugs jāiesniedz **5 darba dienu** laikā CFLA;
- Ja mainās rekvizīti, CFLA par izmaiņām jāinformē **3 darba dienu** laikā.



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Avansa maksājumi

- Avansa maksājums **līdz 90%** no projektam piešķirtā KF finansējuma;
- Izmaksā trīs veidos: (1) konts Valsts kasē vai (2) darījuma konts LR reģistrētā kredītiestādē vai (3) konts LR reģistrētā kredītiestādē un **bankas garantija par avansa summu**;
- Lai saņemtu avansa maksājumu, jāiesniedz CFLA avansa pieprasījumu un plānotā avansa apjoma pamatojumu.
- Avansa maksājuma pieprasījuma pamatotību CFLA izvērtē **10 darba dienu** laikā.
- Avansa summa jāiegulda projektā un par to jāiesniedz Maksājuma pieprasījums **6 mēnešu** laikā;
- Avansu nevar saņemt, ja ir konstatētas problēmas projekta īstenošanā.



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Maksājumu pieprasījums

- Maksājuma pieprasījumu (MP) var iesniegt KP VIS;
- MP iesniedz ne retāk kā reizi trīs mēnešos, **10 darba dienu** laikā pēc perioda beigām;
- Finansējuma saņēmējs MP pievieno izdevumus pamatojošos dokumentus pārbaudes veikšanai;
- Starpposma MP CFLA izvērtē **20 darba dienu** laikā;
- Starpposma MP par veiktajiem maksājumiem ir **līdz 90%** no KF finansējuma;
- Noslēguma MP CFLA izvērtē **60 darba dienu** laikā;
- Noslēguma MP par veiktajiem maksājumiem **nav mazāks par 10%** no KF finansējuma;
- Pirms atbalsta summas izmaksas iespējama pārbaude projekta īstenošanas vietā.



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Izmaksu attiecināmība

1. Tās ir paredzētas projektā un iekļautas projekta budžetā;
2. Tās ir veiktas atbilstoši īstenotiem un noslēgtiem līgumiem, tai skaitā iepirkumu līgumiem:
 - 2.1. Iepirkumi ir veikti, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus iepirkumu jomā;
 - 2.2. Ievēroti visi līgumu nosacījumi;
 - 2.3. Iepirkumu līgumu izpildes laikā nav veikti būtiski līguma grozījumi;
3. Tās ir pamatotas ar atbilstošiem rēķiniem un apmaksas dokumentiem;
4. Tās ir veiktas, ievērojot atbilstīgus finanšu vadības principus un saistošus normatīvos aktus.



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Prasības pamatojošiem dokumentiem

- Jānodrošina **atsevišķa** grāmatvedības uzskaite;
- Jānorāda **projekta identifikācijas numurs** visos ar projekta īstenošanu saistītajos dokumentos;
- Par veiktajiem maksājumiem jāiesniedz **apstiprināta** bankas konta izraksta kopija;
- Jāiesniedz izmaksu apliecinošo dokumentu **kopijas**;
- Jānodrošina dokumentu uzglabāšanu **10 gadus no valsts atbalsta piešķiršanas brīža/visā Projekta dzīves cikla periodā**.



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Informācijas un publicitātes pasākumi

Informācija par
projektu tīmekļvietnē
(ja tāda izveidota)

- ne retāk kā reizi 6 mēnešos projekta īstenošanas laikā

KF finansējums
nepārsniedz 500 000
euro

- informatīvais plakāts projekta īstenošanas laikā

KF finansējums
pārsniedz 500 000
euro

- pagaidu informatīvais stends projekta īstenošanas laikā;
- pastāvīgs informācijas stends vai plāksne pēc projekta pabeigšanas

Vairāk: <http://www.esfondi.lv/vizualo-prasibu-elementi>



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Publicitātes prasības

Vizuālo elementu ansamblis sastāv no 3 elementiem

Nacionālā identifikācijas zīme ar
atsauci uz Nacionālo attīstības
plānu 2014. – 2020. gadam
formā “Nacionālais attīstības
plāns 2020”

ES karoga emblēma kopā ar
rakstisku atsauci “Eiropas
Savienība” un atbilstošo fondu

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
strukturārfondi un
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Sauklis “Ieguldījums tavā nākotnē”



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Pastāvīgās plāksnes un stenda noformējama paraugs

Projekta numurs 2.1.1.0/14/A/001

Projekta nosaukums

Projekta mērķis

Cita saistoša informācija

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Projekta pēc-uzraudzība





Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Atkāpes noslēgtajos līgumos

- izmaiņas darbu apjomos veiktas, neievērojot iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības;
- būtiskas izmaiņas līguma nosacījumos (pagarināts līguma izpildes termiņš – nesamērīgi noteikti izpildes termiņi iepirkumos, mainīta maksāšanas kārtība; neatbilstošu būvspeciālistu, apakšuzņēmēju maiņa/ piesaiste, līguma avansa, izpildes garantiju un citu polišu termiņi un atbildības limiti neatbilstoši);
- būvprojektā veiktās izmaiņas nav atspoguļotas būvdarbu līgumā;
- iebūvētie būvizstrādājumi neatbilst/ nav ekvivalenti būvprojektā un būvdarbu līgumā paredzētajiem;
- autoruzraudzība veikta bez projekta autora pilnvarojuma.



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Atkāpes būvdarbu izpilddokumentācijā

- nekorekti/ nepilnīgi aizpildīts būvdarbu žurnāls (nav norādīti apakšuzņēmēji, segto darbu pieņemšanas akti, darbu pārtraukumi) vai autoruzraudzības žurnāls (nav atzīmes par norādījumu izpildi, nav norādītas visas izmaiņas būvprojektā), tie nav reģistrēti būvvaldē un nav iešūti, parakstīti;
- nepilnīgi izpildīto darbu akti - formas 2 (nav parakstīti no visām pusēm, nav norādītas visas būvdarbu līguma lokālo tāmju pozīcijas, atšķiras datumi ar rēķinos norādīto);
- nekorekti p/n akti (nav sagatavoti vispār, parakstīti vēlāk kā līgumā paredzēts, neprecīzas summas, garantijas termiņi u.c.);
- nav pieejamas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises būvuzņēmējam un būvspeciālistiem ar atbilstošu termiņu un atbildības limitu;
- būvspeciālisti/ būvkomersanti nav reģistrēti būvkomersantu reģistrā vai nav sertificēti veikt attiecīgos darbus;



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Atkāpes būvdarbu izpilddokumentācijā

Segto darbu pieņemšanas akti

netiek sagatavoti
par visiem veiktajiem
segtajiem darbiem

ir sagatavojis apakšuzņēmējs,
par kuru nekur nav norādīta
informācija

norādītā informācija atšķiras
no būvdarbu līguma lokālajās
tāmēs/aktos par izpildītajiem
darbiem norādītās

tos nav parakstījis/-uši
būvniecības procesa
dalībnieks/-i

Atbilstības deklarācijas / ekspluatācijas īpašību deklarācijas

nav pieejamas

ir izsniegusi persona,
kurai nav deleģētas šādas
funkcijas (būvdarbu
veicējs; veikals)

tajās nav norādīta visa
normatīvajos aktos
paredzētā informācija



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Izpildīto būvdarbu pārbaude

Izpildītie būvdarbi tiek pārbaudīti atbilstoši:

būvdarbu līguma lokālām
tāmēm, izpildes aktiem
(t.sk. iepirkuma
dokumentācijai)

Darbi izpildīti mazākā apjomā vai nav
izpildīti vispār

Darbi izpildīti, izmantojot citus materiālus

projekta iesniegumam

Darba apjomu nesakritība

Veikto aktivitāšu nesakritība

Izmantoto materiālu nesakritība

tehniskajai
dokumentācijai

Būvniecības materiālu/to tehnisko īpašību
nesakritība

Darbu apjomu nesakritība

Veikti darbi neatbilst tehniskai
dokumentācijai



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Finanšu korekcija

Finanšu korekcijas piemēro saskaņā ar vadošās iestādes vadlīnijām Nr.2.7. «Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā»
<http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi>



Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Paldies par uzmanību!

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē