



Pārbaudes projektu īstenošanas vietās

*ES fondu infrastruktūras projektu departaments
Vecākā eksperte būvniecības jautājumos
Gundega Fokina*

28.10.2014.



**IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ**

Normatīvie akti

- **16.02.2010. MK noteikumi Nr.140** “Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā” paredz, ka Sadarbības iestāde izlases veidā veic pārbaudes:
 - 1) pirms līguma noslēgšanas;
 - 2) projekta īstenošanas laikā;
 - 3) pēc pēdējā maksājuma veikšanas.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Pārbaude pirms līguma noslēgšanas

- *Īpašumtiesības*
- *Būvdarbi nav uzsākti pirms līguma noslēgšanas*
- *Iepirkumi, ja tādi veikti*
- *Konsultācijas par projekta īstenošanas
nosacījumiem*



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Pārbaude projekta īstenošanas laikā

- *Projekta dokumentācijas pieejamība un uzglabāšana*
- *Atbilstība projektā paredzētajam*
- *Izdevumu attiecināmība no ES fonda*
- *Izdevumi atbilst projekta mērķiem un rezultātiem*
- *Publicitāte un vizuālā identitāte*



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Projekta dokumentācija

- *Projekta pieteikums, līgumi, sarakste, iepirkumu dok., būvdarbu izpilddokumentācija, grāmatvedības dok.*
- *Lietu nomenklatūra*
- *Uzglabāšana līdz 2021.gada 31.decembrim*
- *Grāmatvedības uzskaites dokumentācija 10 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas (Komercdarbības atbalsta likum)*
- *Iesniegtās kopijas atbilst oriģināliem*



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Atbilstība projektam

- *Projekta aktivitātes veiktas paredzētajā vietā*
- *Veiktie darbi, piegādes un pakalpojumi atbilst projektā paredzētajam*
- *Aktivitātes ieviestas saskaņā ar projekta laika grafiku*



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Izdevumu attiecināmība

- *Iepirkumi veikti atbilstoši LR likumdošanai*
- *Noslēgto līgumu nosacījumi ir ievēroti*
- *Būvdarbi, piegādes ir veiktas un pakalpojumi sniegti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem*
- *Maksājumi atbilst līgumos noteiktajai maksāšanas kārtībai*



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Projekta mērķi un rezultāti

- *Rezultāti sasniegti atbilstoši projektā plānotajiem*
- *Īstenotas projektā paredzētās specifiskās aktivitātes, kas saistītas ar horizontālo prioritāšu mērķu sasniegšanu (makroekonomiskā attīstība, ilgtspējīga attīstība, vienādas iespējas)*
- *Objekts nodots ekspluatācijā (ja attiecināms)*



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Publicitātes prasības

- *Eiropas Komisijas Regula Nr.1828/2006*
- *26.06.2007. MK noteikumi Nr.441 “ES fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība”*
- *Publicitātes vadlīnijas www.esfondi.lv - >Vadlīnijas - >2007.-2013.gads*
- *Projekta iesnieguma 4.sadaļa “Publicitāte”*
- *MK noteikumu Nr.675 49.punkta nosacījumi*



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Obligātās publicitātes prasības

Ja projekta kopējās ES fonda un nacionālās izmaksas >350 000 LVL (500 000 EUR) un iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas vai būvniecības darbi:

- informatīvais stends projekta īstenošanas laikā projekta īstenošanas vietā*
- pastāvīga informatīvā plāksne 6 mēnešu laikā pēc projekta noslēguma (pēc-uzraudzības periods 5 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas)*



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Publicitātes prasības

Ikvienu ES fonda projekta informatīvajos un publicitātes pasākumos jānodrošina šādu elementu lietošana:

- *Eiropas Savienības logo (karogs) ar norādi “Eiropas Savienība”*
- *attiecīgais ES fonda logo*
- *Sauklis “Ieguldījums tavā nākotnē”*



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Publicitātes prasības



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pārbaude pēc noslēguma maksājuma veikšanas

- ***Būtiskas pārmaiņas:***
 - *radītās vērtības un rezultāti tiek izmantoti ilgtspējā un saskaņā ar projekta mērķiem*
 - *radītie pamatlīdzekļi atrodas Saņēmēja īpašumā*
 - *saņēmēja darbība nav apturēta (likvidēts)*
- ***Dokumentu uzglabāšana***
- ***Publicitāte un vizuālā identitāte***
- ***Pēdējā pārbaudē konstatētie trūkumi***



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Pārbaudes rezultāts

- *Pozitīvs*
- *Ar iebildumiem*
- *Negatīvs*
- *Bez rezultāta*

(lēmums par rezultātu 20 darba dienu laikā)



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Biežāk konstatētās atkāpes

- *Veiktas izmaiņas būvdarbu apjomos, neievērojot publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības;*
- *Veiktas būtiskas izmaiņas būvdarbu līgumos, tādējādi pārkāpjot publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktā noteikto principu par piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;*
- *Faktiski paveikto darbu apjomi ir mazāki, vai vispār nav veikti atbilstoši būvdarbu līgumā plānotajam, bet apmaksā veikta pilnā apjomā;*
- *Iebūvētie būvizstrādājumi neatbilst/ nav ekvivalenti tehniskajā projektā un būvdarbu līgumā paredzētajiem, bet apmaksā veikta kā par sākotnēji plānotajiem;*
- *Par iebūvētajiem būvmateriāliem nav vispār, vai nav atbilstošas kvalitāti un izcelsmi apliecinošas dokumentācijas (atbilstības deklarācijas, sertifikāti, testēšanas pārskati);*
- *Veiktas izmaiņas tehniskajā projektā, neveicot izmaiņas būvdarbu līgumā;*



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Biežāk konstatētās atkāpes

- *Nepilnīgi aizpildīta būvniecības izpilddokumentācija (piemēram, būvdarbu žurnālā nav norādīti apakšuzņēmēji, darbu pārtraukumi; segto darbu aktos nav norādīti būvizstrādājumu kvalitāti un atbilstību apliecinājošie dokumenti; autoruzraudzības žurnālā nav norādītas visas veiktās izmaiņas tehniskajā projektā);*
- *Tiek veikta būvuzņēmēja personāla (būvdarbu vadītājs) un apakšuzņēmēju maiņa/ jaunu apakšuzņēmēju piesaiste, nepārliedzinoties par to atbilstību iepirkumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;*
- *Netiek ievērotas iepirkumā izvirzītās prasības attiecībā uz garantijām līguma izpildes laikā un garantijas periodā;*
- *Būvuzraudzību/ būvdarbu vadīšanu veic bez atbilstoša sertifikāta vai neatbilstoši piedāvājumā norādītajam;*
- *Sasniegtie rezultāti neatbilst projektā plānotajam;*
- *Dokumentācijas uzglabāšana neatbilst līguma nosacījumiem.*



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Piemērotās finanšu korekcijas

Konstatētais pārkāpums

Neatbilstošās izmaksas

Konkursa nolikumā – avanss līdz 25% no līguma summas.
Pēc līguma noslēgšanas – grozījumi iepirkuma līgumā, ar kuru avansa apjoms tiek palielināts līdz 80%

10 % no iepirkuma līguma summas

vai
Konkursa nolikumā – nebija paredzēti starpmaksājumi, bet līguma izpildes laikā veikti starpmaksājumi

Būtiski pagarināts līguma izpildes termiņš, kas bija kā vērtēšanas kritērijs iepirkumā

25 % no iepirkuma līguma summas

Nolikumā iekļauts nosacījums, ka apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 30% no darbiem (PIL – līdz 70%)

10 % no iepirkuma līguma summas

Projekta laikā nav ievērotas obligātās publicitātes prasības, vienīgajā rakstā mājaslapā un avīzē nav pareizi lietots fondu logo un nav izmantots sauklis

2% no ES fonda līguma summas



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Konstatētais pārkāpums

Neatbilstošās izmaksas

Saņēmējam nav iesniegts līguma izpildes nodrošinājums un garantijas laika apdrošināšanas polise

10 % no iepirkuma līguma summas

Izslēgti darbi (būtiski apjomi, kas var ietekmēt pretendentu loku un to piedāvājumus), samazinot līguma summu

10 % no iepirkuma līguma summas

Ieslēgti papildus darbi, nepiemērojot atbilstošu iepirkuma procedūru

Vai
veiktas izmaiņas darbu apjomos, nepiemērojot atbilstošu iepirkuma procedūru

25 % no papilddarbu summas

Objektā iebūvētie būvizstrādājumi neatbilst tehniskajā projektā un būvdarbu līgumā norādītajām būtiskajām tehniskajām prasībām/ īpašībām

100% no attiecīgo būvmateriālu izmaksām



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Paldies par uzmanību!

Gundega.Fokina@cfla.gov.lv

T.26018629



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



**CENTRĀLĀ FINANŠU
UN LĪGUMU AĢENTŪRA**