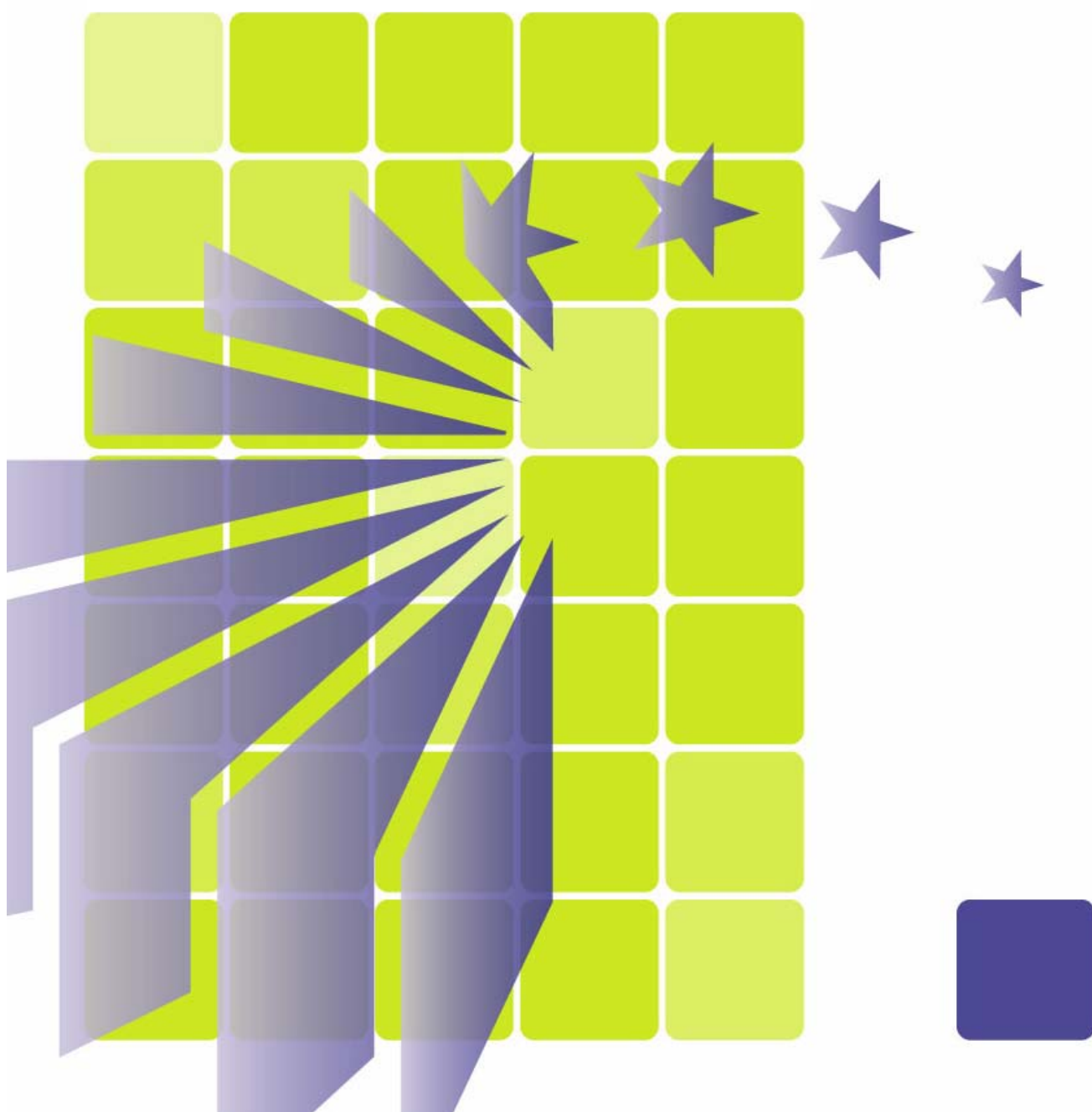




Publiskais gada pārskats 2006. gads



SATURS

PRIEKŠVārds	3
INFORMāCIJA PAR AĢENTŪRU	5
AĢENTŪRAS IZVEIDOŠANAS MĒRĶI	5
JURIDISKAIS STATUSS UN STRUKTŪRA	5
AĢENTŪRAS FUNKCIJAS UN UZDEVUMI	9
PĀRSKATA GADĀ NOTIKUŠĀS BŪTISKĀKĀS PĀRMAIŅAS.....	9
PASĀKUMI, KAS VĒRSTI UZ DARBA OPTIMIZĀCIJU, PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANU UN PIEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANU.....	11
ĪEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS NOVĒRTĒJUMS UN PASĀKUMI TĀS PILNVEIDOŠANAI	12
INFORMĀCIJA PAR VALSTS KONTROLES VEIKTAJĀM PĀRBAUDĒM UN TO REZULTĀTIEM	13
ATSUKSMES PAR AĢENTŪRAS DARBĪBU	13
AĢENTŪRAS DARBĪBAS REZULTĀTI UN TO IZVĒRTĒJUMS.....	15
AĢENTŪRAS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS STRATĒGIJĀ NOTEIKTIE GALVENIE UZDEVUMI UN IZPILDES NOVĒRTĒJUMS	15
PĀRVALDES LĪGUMĀ NOTEIKTIE KVALITATĪVIE UN KVANTITATĪVIE RĀDĪTĀJI UN TO IZPILDES IZVĒRTĒJUMS.....	15
AĢENTŪRAS KĀRTĒJĀ GADA PLĀNĀ NOTEIKTIE GALVENIE SASNIEDZAMIE DARBĪBAS REZULTĀTI UN TO IZPILDES NOVĒRTĒJUMS.....	18
VALSTS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS PROJEKTU PLĀNOTO UZDEVUMU IZPILDE	22
CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA NEĪSTENO VALSTS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS.....	22
FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS.....	23
AĢENTŪRAS FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS.....	23
<i>Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance).....</i>	23
<i>Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums.....</i>	23
<i>Saņemtie pakalpojumi un iegādātie pamatlīdzekļi.....</i>	25
PERSONĀLA IZGLĪTOŠANA UN KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA	35
PROGNOZES UN PLĀNI 2007. GADAM.....	36
AĢENTŪRAS PROGNOZES UN PLĀNI	36
PLĀNOTIE PASĀKUMI PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANAI.....	37
PLĀNOTIE PASĀKUMI RESURSU LIETDERĪGAI UN TAUPĪGAI IZMANTOŠANAI UN ADMINISTRĒŠANAS SISTĒMAS UZLABOŠANAI	39

PRIEKŠVĀRDS

Cienījamo lasītāj!

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izstrādājusi un nodod Jūsu vērtējumam 2006. gada publisko pārskatu, kurā ietverta informācija par būtiskākajiem darba rezultātiem, paveiktajiem uzdevumiem, kā arī par plāniem nākamajam – 2007. gadam.

Saskaņā ar 2003. gada 24. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 665, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša valdes aģentūra, kas nodrošina Eiropas Savienības pirmsiestāšanās, strukturālo un citu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu.

2006. gads Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai iezīmējas kā aktīvas darbības un pārmaiņu gads. 2006. gada sākums Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbībā saistās ar iepriekšējos gados uzsāktā turpināšanu – jau devīto gadu aģentūra veica Eiropas Savienības Phare programmas līdzekļu administratīvo, finanšu un tehnisko vadību, Pārejas programmas administratīvo, finanšu un tehnisko vadību, kā arī turpināja aizvien aktīvāku darbu trešo gadu veicot starpniek institūcijas funkcijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēto projektu ieviešanā. Gada sākumā ir uzsāktas arī dažādas jaunas aktivitātes – darbs pie Šengenas konvencijas finanšu programmas, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanas.

Gada otro pusgadu raksturo Centrālās finanšu un līgumu aģentūras struktūras optimizācija – izveidoti jauni departamenti, kā arī jaunas štata vietas, - lai varētu veiksmīgāk pildīt aģentūrai noteiktos uzdevumus un funkcijas, kā arī nodrošinātu klientiem atbilstošu servisu.

Lai aģentūras darbu padarītu vairāk uz klientu orientētu, 2006. gadā tika izstrādāts Servisa solījums aģentūras klientiem par to, kādu pakalpojumu kvalitāti aģentūra apņemas sniegt. Paralēli tika izstrādāts arī Servisa standarts darbiniekiem, kurš jāievēro, veicot ikdienas pienākumus, lai aģentūras darbības kvalitāte atbilstu solījumā noteiktajam.

2007. gada janvārī tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs „SKDS” veica pētījumu par aģentūras klientu apmierinātību ar sniegto pakalpojumu. Kā tika noskaidrots aptaujā, lielākā daļa apmierinātības indikatoru bija auguši, līdz ar to ir attaisnojusies Servisa standarta ieviešana aģentūras ikdienas darbā. Protams, aģentūra neapstāsies pie sasniegtā, jo vēl joprojām ir daļa klientu, kuri uzskata, ka aģentūras sniegtie pakalpojumi varētu tikt uzlaboti vēl vairāk, tādēļ aģentūra arī 2007. gadā turpinās attīstīt klientu apkalpošanas kultūru, to arvien uzlabojot.

2006. gada laikā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izvērsusi un turpmāk plāno palielināt informatīva rakstura pasākumus, koncentrējoties uz projektu īstenošanas aspektiem un orientējoties uz esošajiem un potenciālajiem tiešajiem saņēmējiem kā galveno mērķauditoriju.

2007. gadā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra turpinās veikt tai noteiktās funkcijas, nodrošinot Eiropas Savienības pirmsiestāšanās un strukturālo, kā arī citu finanšu instrumentu ietvaros piešķirto līdzekļu drošu, efektīvu un caurskatāmu administrēšanu un sekmēt pēc iespējas pilnīgāku šo līdzekļu apgūšanu, tādējādi veicinot ekonomikas konkurētspēju, reģionāli līdzsvarotu attīstību un nodarbinātību.

Armands Eberhards

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
direktors

INFORMĀCIJA PAR AĢENTŪRU

Aģentūras izveidošanas mērķi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - aģentūra) dibināta 1997. gada 15. decembrī kā Finanšu ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde – Centrālā finanšu un kontraktu vienība (CFKV).

CFKV tika izveidota saskaņā ar 1997. gada 21. oktobrī parakstīto Sapašanās memorandu starp Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas valdību par Eiropas Komisijas finansēto programmu decentralizētās ieviešanas sistēmas darbības uzsākšanu Latvijā.

Ar 2003. gada 1. decembri tika uzsākta CFKV reorganizācija un līdz 2004. gada 1. janvārim tika izveidota valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”.

Saskaņā ar 2003. gada 24. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 665 „Par valsts pārvaldes iestādes „Centrālā finanšu un kontraktu vienība” reorganizāciju un valsts aģentūras „Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izveidošanu”, Aģentūra ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas nodrošina Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pirmsiestāšanās, strukturālo un citu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu.

Aģentūras misija ir efektīva un atbilstoša ES pirmsiestāšanās finanšu instrumenta Phare programmas un ES Pārejas programmas līdzekļu administratīvā un finanšu vadība, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkciju veikšana ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansēto projektu ieviešanā un citu ES piešķirto finanšu līdzekļu administrēšana.

Juridiskais statuss un struktūra

Aģentūras darbību reglamentē Publisko aģentūru likums un Ministru kabineta 2003. gada 16. decembra noteikumi Nr. 697 „Valsts aģentūras „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” nolikums”, kurā teikts, ka:

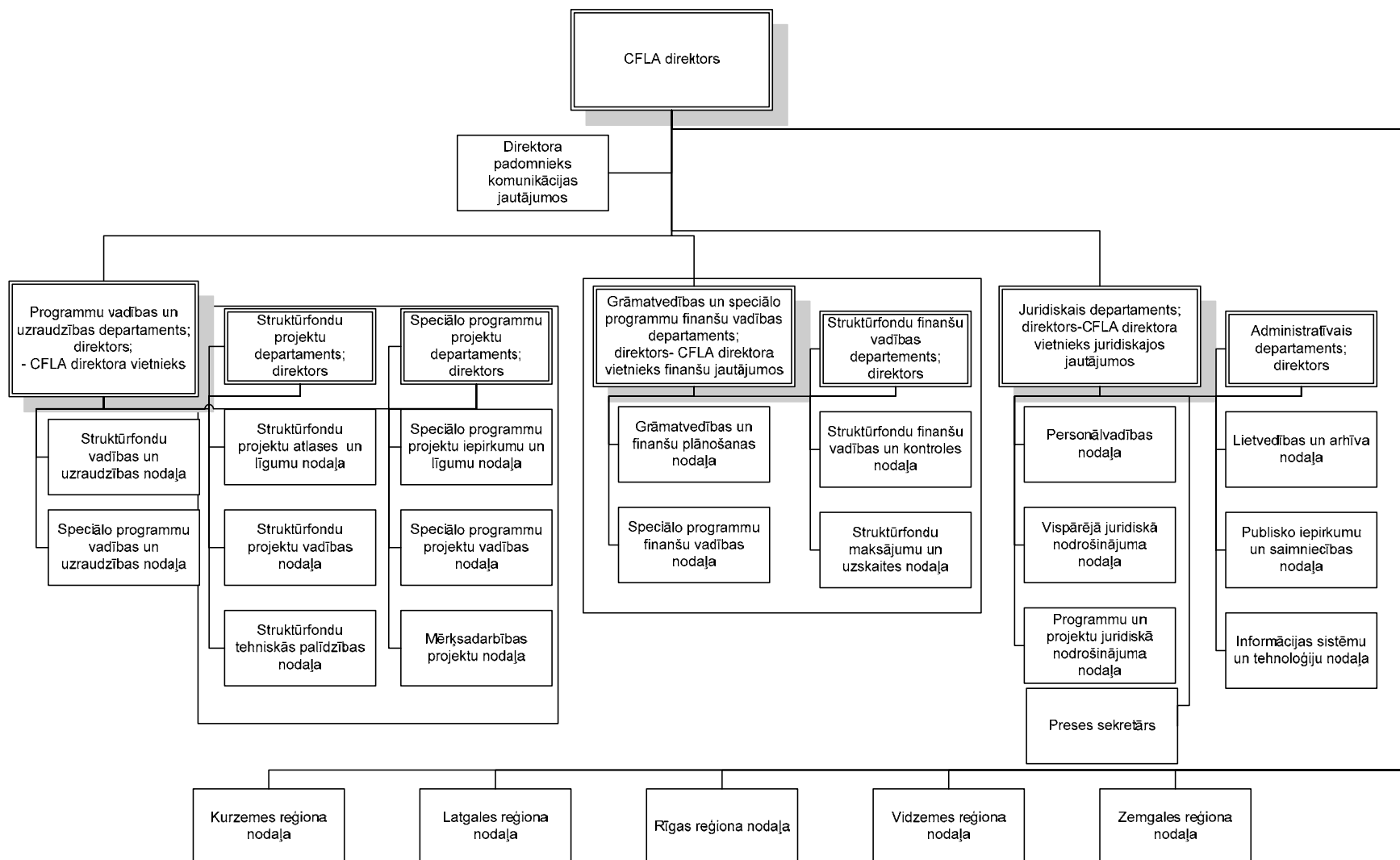
„Valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” (turpmāk – aģentūra) ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūra ir izveidota, lai nodrošinātu Eiropas Savienības pirmsstrukturālo un strukturālo fondu, kā arī citu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu.”

2006. gada beigās aģentūra ir būtiski reorganizējusi struktūru (struktūras shēmu skat. 8. lpp.), lai optimizētu darbības efektivitāti un novērstu atsevišķu funkciju dublēšanos, kā arī samazinātu par vienu projektu atbildīgo darbinieku skaitu. Reorganizācijas rezultātā izveidotas šādas struktūrvienības:

1. **Programmu vadības un uzraudzības departaments**, kas nodrošina ES Phare un Pārejas programmas, Šengenas konvencijas finanšu programmas, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības

- divpusējā finanšu instrumenta un ERAF uzraudzību un administratīvās vadības sistēmas izveidi. Departaments sastāv no:
- 1.1. Struktūrfondu vadības un uzraudzības nodaļas;
 - 1.2. Speciālo programmu vadības un uzraudzības nodaļas.
2. **Struktūrfondu projektu departaments**, kas nodrošina ERAF finansēto projektu administratīvo vadību atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Departaments sastāv no:
- 2.1. Struktūrfondu projektu atlases un līgumu nodaļas;
 - 2.2. Struktūrfondu projektu vadības nodaļas;
 - 2.3. Struktūrfondu tehniskās palīdzības nodaļas.
3. **Speciālo programmu projektu departaments**, kas nodrošina ES Phare un Pārejas programmas, Šengenas konvencijas finanšu programmas, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta projektu administratīvo vadību atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un finanšu memorandiem, Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Departaments sastāv no:
- 3.1. Speciālo programmu projektu iepirkumu un līgumu nodaļas;
 - 3.2. Speciālo programmu projektu vadības nodaļas;
 - 3.3. Mērķsadarbības projektu nodaļas.
4. **Struktūrfondu finanšu vadības departaments**, kas nodrošina ERAF finansēto projektu finanšu vadību atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, Latvijas Republikas līgumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Departaments sastāv no:
- 4.1. Struktūrfondu finanšu vadības un kontroles nodaļas;
 - 4.2. Struktūrfondu maksājumu un uzskaites nodaļas.
5. **Grāmatvedības un speciālo programmu finanšu vadības departaments**, kas nodrošina aģentūras budžeta plānošanu un izpildes analīzi, grāmatvedības uzskaiti un kontroli, ES Phare un Pārejas programmu, Šengenas konvencijas finanšu programmas, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un citu finanšu instrumentu finansēto projektu finanšu vadību atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Departaments sastāv no:
- 5.1. Grāmatvedības un finanšu plānošanas nodaļas;
 - 5.2. Speciālo programmu finanšu vadības nodaļas.
6. **Juridiskais departaments**, kas nodrošina aģentūras izdoto pārvaldes lēmumu, līgumu un iekšējo normatīvo aktu pārbaudi. Departaments sastāv no:
- 6.1. Personālvadības nodaļas;
 - 6.2. Vispārējā juridiskā nodrošinājuma nodaļas;
 - 6.3. Programmu un projektu juridiskā nodrošinājuma nodaļas.
7. **Administratīvais departaments**, kura galvenais uzdevums ir uzturēt aģentūras lietvedības un arhīva sistēmu, veikt saimniecisko jautājumu risināšanu, kā arī veikt datortīkla uzturēšanu. Administratīvais departaments sastāv no:
- 7.1. Lietvedības un arhīva nodaļas;
 - 7.2. Publisko iepirkumu un saimniecības nodaļas;
 - 7.3. Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļas.

Reģionālās nodaļas (Kurzemes reģiona nodaļa, Latgales reģiona nodaļa, Rīgas reģiona nodaļa, Vidzemes reģiona nodaļa, Zemgales reģiona nodaļa) ir aģentūras struktūrvienības, kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt ES Phare un Pārejas programmas, ERAF un citu finanšu instrumentu finansēto projektu ieviešanu attiecīgā plānošanas reģionā.



1. attēls. Aģentūras struktūra

Aģentūras funkcijas un uzdevumi

Aģentūra veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Publisko aģentūru likumā, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikumā, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras reglamentā, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Aģentūras nolikums paredz šādas galvenās funkcijas, ko veic aģentūra:

- ES Phare un ES Pārejas programmas projektu administratīvā un finanšu vadība;
- ES Phare un ES Pārejas programmas projektu tehniskā vadība, ja to paredz finanšu memorandi un finanšu lēmumi;
- ERAF starpniek institūcijas funkciju veikšana;
- Šengenas konvencijas finanšu programmas ieviešanas iestādes funkciju veikšana;
- Eiropas Ekonomikas zonas/ Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadošās iestādes deleģēto funkciju veikšana;
- Citu ES piešķirto finanšu līdzekļu administrēšanas funkciju veikšana.

Pārskata gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas

Par būtiskām ārējām pārmaiņām pārskata periodā uzskatāma jaunu normatīvo aktu pieņemšana, kā arī veiktie grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas tieši ietekmējuši aģentūras turpmāko darbību.

Pārskata periodā būtiskas izmaiņas skārušas aģentūras darbu reglamentējošos normatīvos aktus, proti, saskaņā ar 2006. gada 14. septembrī izdarītajiem grozījumiem Valsts civildienesta likuma 3. panta pirmajā daļā, kā arī Pārejas noteikumu 2.¹ punktā noteikto, aģentūras direktors likumā noteiktajā kārtībā līdz 2007. gada 1. janvārim noteica ierēdņu amatus aģentūrā. Attiecīgi līdz 2007. gada 1. februārim darbiniekus, kuri piekrita ieņemt ierēdņu amatus ar 2007. gada 1. februāri iecēla ierēdņa amatā un līdz 2007. gada 1. martam Valsts civildienesta pārvalde piešķīra tiem ierēdņa statusu.

Publisko iepirkumu jomā pārskata periodā spēkā stājies Publisko iepirkumu likums (2006. gada 1. maijā), kurā kā būtiskākās izmaiņas minamas piemērojamo iepirkuma procedūru sliekšņu maiņa un jauns iepirkuma procedūru regulējums. 2006. gada 14. novembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 934 „Noteikumi par iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Lai pilnībā izpildītu Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma prasības, izdoti un 2006. gadā spēkā stājušies šādi Ministru kabineta noteikumi:

- Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumi Nr. 385 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas publisko informāciju par struktūrfondu projektu”
- Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 494 „Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības nodrošināšanas kārtība”
- Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 501 „Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu uzraudzību un izvērtēšanu”

- Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 502 „Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu”
- Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 538 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu”
- Ministru kabineta noteikumi 2006. gada 27. jūnija Nr. 544 „Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu”
- Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 545 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanos dokumentos”
- Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 546 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus”

Šie noteikumi detalizēti regulē struktūrfondu ieviešanas un uzraudzības jautājumus Latvijā. Atbilstoši jaunpieņemtajos noteikumos noteiktajam izdarītas izmaiņas arī aģentūras iekšējās procedūrās.

Phare programmas un Pārejas programmas īstenošanas jomā 2006. gada 15. jūnijā pieņemts „Eiropas Savienības finanšu instrumentu Phare programmas un Pārejas programmas likums”, kas daļēji aizstāj un apvieno Ministru kabineta 2003. gada 25. jūnija noteikumus Nr. 331 “Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finanšu instrumenta Phare programmu” un Ministru kabineta 2004. gada 2. novembra noteikumus Nr. 908 “Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības finanšu instrumenta “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” programmu”.

Stājušies spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi:

- Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumi Nr. 834 „Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus Phare programmas un Pārejas programmas īstenošanas un uzraudzības nodrošināšanai”. Ar šo noteikumu stāšanās spēkā spēku zaudējuši Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumi Nr. 598 "Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus Eiropas Savienības finanšu instrumentu Phare programmas un programmas "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" īstenošanas un uzraudzības nodrošināšanai".
- Ministru kabineta 2006. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 874 „Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Phare programmu un Pārejas programmu”
- Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumi Nr.875 „Kārtība, kādā ziņo par Phare programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām”

Par būtiskām iekšējām pārmaiņām ir uzskatāmas aģentūras struktūras izmaiņas no 2006. gada 1. decembra un jauna aģentūras reglamenta izstrāde un pieņemšana.

Lēmums par struktūras izmaiņām tika pieņemts, lai optimizētu darbības efektivitāti un novērstu atsevišķu funkciju dublēšanos, kā arī samazinātu par vienu projektu atbildīgo darbinieku skaitu.

Par būtiskām iekšējām pārmaiņām uzskatāma arī jaunu darbinieku pieņemšana aģentūrā. Laika posmā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim, aģentūrā pieņemti 52 jauni darbinieki, lai nodrošinātu un veicinātu ES finanšu līdzekļu un projektu administrēšanu.

20 darbinieki, dažādu apstākļu dēļ, ir aizgājuši no darba aģentūrā. Līdz ar to aģentūras darbinieku skaits ir audzis no 92 darbiniekiem 2005. gada beigās līdz 124 darbiniekiem 2006. gada beigās.

Pasākumi, kas vērsti uz darba optimizāciju, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pieejamības nodrošināšanu

Pamatojoties uz 2005. gada novembrī veikto klientu apmierinātības aptauju, aģentūra 2006. gadā izstrādāja un ieviesa Servisa solījumu klientiem un Servisa standartu darbiniekiem, lai veicinātu aģentūras klientu apkalpošanas uzlabošanu un veidotu aģentūru kā modernu servisa organizāciju, atbilstoši aģentūras darbības mērķiem un procedūrām.

Servisa solījums ir dokuments klientiem. Tajā ir deklarētas galvenās aģentūras servisa vērtības, ar kurām klienti var rēķināties sadarbībā ar aģentūru. Savukārt Servisa standarts ir iekšējs dokuments darbiniekiem, kurā ietverti ieteikumi par to, kā no servisa viedokļa jārikojas dažādās saskarsmes situācijās ar klientiem. Saskarsmes situācijās būtu jānodod Servisa solījumā noteiktās pamatvērtības. 2006. gadā šie dokumenti ir poligrāfiski iespiesti un izdalīti klientiem un darbiniekiem. Darbiniekiem Servisa standarts skaidrots vairākās darbinieku sanāksmēs. 2006. gadā aģentūras darbinieki pielietojuši šo standartu attiecībās ar klientiem un sadarbības partneriem.

Lai novērtētu Servisa standarta ietekmi uz ikdienas darbu un atklātu tās lietas, kuras aģentūras darbībā būtu jāpilnveido, 2007. gada janvārī tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs „SKDS” veica otro aģentūras klientu apmierinātības aptauju „Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darba vērtējums”. Pētījuma gaitā tika noskaidrots, ka 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, klientu apmierinātība dažādos aspektos ir augusi.

2006. gadā aģentūra ir uzsākusi regulāru ikmēneša informatīvo semināru organizēšanu ERAF līdzfinansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanas jautājumiem, kura ietvaros finansējuma saņēmējiem tiek sniegta informācija, kā arī atbildes uz interesējošiem jautājumiem par līguma nosacījumiem, projektu ietvaros veicamajiem iepirkumiem, līgumu grozījumu veikšanu, kā arī projektu progresa pārskatu, atmaksas prognožu un struktūrfonda pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu aģentūrā.

Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums un pasākumi tās pilnveidošanai

Aģentūras vadības atbildība ir iekšējās kontroles sistēmas izvēle, ieviešana un tās darbības uzraudzība, nepārtraukti izvērtējot riskus un nosakot pasākumus šīs sistēmas uzlabošanai. Iekšējās kontroles sistēmas pamatā saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.466 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas pamatprasībām” ir iekšējais audits un risku vadība, un iekšējās kontroles sistēmas praktisks rīks ir aģentūras izstrādāta un regulāri aktualizēta aģentūras iekšējās darbības procedūru rokasgrāmata.

Iekšējā audita funkciju aģentūrā saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.146 „Par Iekšējā audita sistēmas darbību ministrijā” veic Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments, kas gan veic atbalsta funkciju aģentūras iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšanā un pilnveidošanā, gan arī auditē aģentūras administrēto projektu saņēmējus.

Aģentūrā ir izveidota risku novērtēšanas grupa un izdota kārtība risku vadības procesa ieviešanai. Aģentūras funkcijas ir aprakstītas attiecīgajās procedūrās, kas ir iekļautas Centrālās finanšu un līgumu aģentūras procedūru rokasgrāmatā un kas praktiski nodrošina risku vadību.

Aģentūras darbības procedūras ietver finanšu darbības nodali no ieviešanas (nolūkā novērst interešu konfliktu). Darbības procedūras paredz arī nepieciešamību pēc „4 acu principa” ievērošanas jeb dubultās dokumentu pārbaudes. Rokasgrāmatā iekļauti aģentūras darbību ietekmējošie normatīvie akti, sistēmas un funkciju apraksts, aģentūras mandāts, apraksts par sadarbību un komunikāciju ar iesaistītām pusēm, kā arī procedūras aģentūras darbībai.

Aģentūrā izveidotās iekšējās kontroles sistēmas atbilstību drošas Eiropas Komisijas finansējuma izmantošanas prasībām apliecina Phare programmas administrēšanas paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDIS) akreditācijas ietvaros veiktais izstrādāto procedūru audits un aģentūras izveidotās ERAF administrēšanas sistēmas 2004. - 2006. gadam akreditācijas audits, kā arī citu savstarpēji neatkarīgu audita un finanšu kontroles institūciju auditi. Minēto auditu rezultātā izteiktie slēdzieni apliecina, ka aģentūrā izstrādātā struktūrfondu administrēšanas sistēma ir funkcionāla un atbilstoša struktūrfondu regulējošo normatīvo dokumentu prasībām.

Veicot sistēmas (ārējās vai iekšējās) izmaiņas vai uzlabojumus, ņemot vērā izmaiņas ārējos normatīvajos dokumentos, kā arī ņemot vērā auditu atzinumus un auditoru izteiktos ierosinājumus, kā arī analizējot aģentūrā sasniegto rezultatīvo rādītāju efektivitāti, aģentūra regulāri aktualizē un optimizē izstrādātās procedūras, tādējādi nodrošinot iekšējās kontroles sistēmas atbilstību.

Procedūru ievērošanu un aģentūras izstrādāto kārtību piemērošanu darbā nodrošina katras struktūrvienības vadītājs.

Papildus minētajam, izstrādātās un ieviestās iekšējās kontroles sistēmas optimizācijas nolūkā, aģentūrā tiek regulāri rīkotas darbinieku informēšanas sanāksmes un iekšējās

darbības procedūru piemērošanas apmācības – aģentūras un atsevišķu struktūrvienību (departamentu un nodaļu) līmenī.

Informācija par Valsts kontroles veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem

2006. gadā Valsts Kontrole ir veikusi revīziju par 2005. gada pārskata sagatavošanas pareizību. Secināts, ka pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Atsauksmes par aģentūras darbību

2007. gada janvārī „Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS” veica aģentūras klientu aptauju par aģentūras darba rezultātiem par 2006. gadu.

Pavisam tika aptaujāti 200 aģentūras klienti (14 nevalstiskās organizācijas, 61 valsts budžeta iestāde un 117 pašvaldību iestādes).

2007. gada janvārī veiktās aģentūras klientu apmierinātības pētījuma rezultāti liecina, ka 14 mēnešu laikā (kopš iepriekšējās aptaujas 2005. gada novembrī) gandrīz visi apmierinātības indikatori ir uzlabojušies:

- Līdzīgi kā pirms 14 mēnešiem, aģentūras klienti vispozitīvākos vērtējumus pauž par *konfidencialitātes ievērošanu*, tomēr jāatzīmē, ka 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu pozitīvo vērtējumu procentuālais īpatsvars ir samazinājies.
- Vairāk kā puse klientu 2007. gada janvārī pozitīvi novērtē *darbinieku pieejamību darba laikā* – šī faktora vērtējumā jāatzīmē, ka procentuāli vērojams vislielākais pozitīvo vērtējumu pieaugums (2005. gada novembrī 16%, 2007. gada janvārī – 52%).
- Pozitīvie vērtējumi ir pieauguši arī tādiem indikatoriem kā:
 - darbinieku atsaucība klientu problēmu risināšanā (pozitīvie vērtējumi 2005. gada novembrī 24%, 2007. gada janvārī – 43%);
 - klienta vajadzībām sagatavotās informācijas kvalitāte (pozitīvie vērtējumi 2005. gada novembrī 22%, 2007. gada janvārī – 44%);
 - atbilžu sagatavošanas ātrums (pozitīvie vērtējumi 2005. gada novembrī 14%, 2007. gada janvārī – 41%);
 - darbinieka spēja sniegt informāciju saprotamā veidā (pozitīvie vērtējumi 2005. gada novembrī 14%, 2007. gada janvārī – 30%).
- Kopš 2005. gada novembra ir pieauguši arī kopējās apmierinātības indikatori:
 - 2007. gada janvārī vislielākā apmierinātība klientu vidū vērojama par to, *cik lielā mērā tikušas attaisnotas cerības* (pozitīvie vērtējumi 2005. gada novembrī 12%, 2007. gada janvārī – 37%);
 - augsta ir *apmierinātība ar aģentūras sniegto pakalpojumu un veikto kontroļu kvalitāti* (pozitīvie vērtējumi 2005. gada novembrī 12%, 2007. gada janvārī – 35%).
- 14 mēnešu laikā diezgan ievērojami samazinājies to klientu īpatsvars, kas sadarbībā ar aģentūru pieredzējuši kādas grūtības vai sarežģījumus – ja 2005. gada novembrī uz problēmu esamību norādīja 1/3 jeb 33% klientu, tad 2007. gada janvārī tie bija tikai 11% klientu. Jāpiebilst, ka biežāk ar minētajām grūtībām sastapušies aģentūras klienti, kas pārstāv nevalstiskās organizācijas

(NVO) vai piedalās Phare projektos (nereti tieši NVO piedalās Phare projektos). Salīdzinot ar 2005. gada novembri, 2006. gada laikā klientiem, kuri, sadarbojoties ar aģentūru, saskārās ar kādām problēmām, biežāk ir izdevies šīs grūtības veiksmīgi atrisināt.

- Saskaņā ar 2007. gada janvāra aptaujas rezultātiem, 14 mēnešu laikā ir samazinājies to aģentūras klientu īpatsvars, kuri apmeklējuši aģentūras mājas lapu. 2005. gada novembrī 84% klientu norādīja, ka ir apmeklējuši šo mājas lapu, bet 2007. gada janvārī – 73% klientu. Savukārt, salīdzinot ar laiku pirms 14 mēnešiem, tie aģentūras klienti, kuri ir apmeklējuši aģentūras mājas lapu, biežāk ir norādījuši, ka vajadzīgo informāciju tajā ir spējuši atrast *loti viegli* vai *drīzāk viegli* (atbildes *loti viegli* vai *drīzāk viegli* kopā – 2005. gada novembrī 56%, 2007. gada janvārī 91%). Šis rādītājs parāda, ka jaunas aģentūras mājas lapas izveide ir attaisnojusies.

ĀĢENTŪRAS DARBĪBAS REZULTĀTI UN TO IZVĒRTĒJUMS

Āģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijā noteiktie galvenie uzdevumi un izpildes novērtējums

Saskaņā ar āģentūras darbības un attīstības stratēģiju 2004. - 2006. gadam, 2006. gadā āģentūra uzsākusi konsultatīvo semināru ERAF projektu īstenošanai organizēšanu, koncentrējoties uz projektu īstenošanas aspektiem un orientējoties uz esošajiem un potenciālajiem tiešajiem saņēmējiem kā galveno mērķauditoriju, lai veicinātu atbilstošu projektu ieviešanu. 2006. gadā pilnvērtīgi darbojās visas āģentūras reģionālās nodaļas, tādējādi nodrošinot konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu reģionos. Stratēģijā noteiktie darbības rezultātu kvantitatīvie rādītāji ir izpildīti (skat. nākamo sadaļu). Finanšu ministrija āģentūras darbu novērtējusi kā kvalitatīvu.

Pārvaldes līgumā noteiktie kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji un to izpildes izvērtējums

Centrālā finanšu un līgumu āģentūra 2006. gadā ir sasniegusi šādus darbības rezultātus:

1) Phare projektu ieviešanā:

<i>Rezultāts</i>	<i>Plānots 2006. gadā</i>	<i>Izpildīts 2006. gadā</i>
Phare programmu administrēšana (programmu skaits)	6	6
Administrētie Phare līgumi	350	310 ¹
Phare sektoru projektu administrēšana (projektu skaits), t.sk.:	108	116
- iepirkumu konkursu (cenu aptauju, sarunu procedūru) nolikumu izstrāde vai saskaņošana (nolikumu skaits)	0	19
- projektu pieteikumu konkursu organizēšana (konkursu skaits)	0	0
- līgumu projektu sagatavošana vai saskaņošana (līgumu skaits)	33	72
- fizisko pārbaužu veikšana projektu izpildes vietās	121	94 ²
- maksājumu pieprasījumu un to attaisnojošo dokumentu atbilstības izvērtēšana (pieprasījumu skaits)	650	778
- Informatīvo semināru organizēšana projektu pieteicējiem un finansējuma saņēmējiem (semināru skaits)	1	1

¹ Iepirkuma rezultātā līgumi tika noslēgti ar vienu piegādātāju par vairākām iepirkuma daļām, līdz ar to iepirkumu līgumu skaits ir mazāks kā plānotais

² Ņemot vērā to, ka Phare 2003. gada nacionālās programmas izmaksu veikšanas termiņš ir 2007. gada 31. maijs, tad pārbaudes projektu īstenošanas vietās tiks veiktas, izskatot gala maksājumus, arī 2007. gadā

2) Pārejas programmas projektu ieviešanā:

Rezultāts	Plānots 2006. gadā	Izpildīts 2006. gadā
Pārejas programmu administrēšana (programmu skaits)	2	4
Pārejas programmas sektoru projektu administrēšana (projektu skaits), t.sk.:	49	61
- iepirkumu konkursu (cenu aptauju, sarunu procedūru) nolikumu izstrāde vai saskaņošana (nolikumu skaits)	19	11 ³
- līgumu projektu sagatavošana vai saskaņošana slēgšanai (līgumu skaits)	36	33 ³
- fizisko pārbaužu veikšana projektu izpildes vietās	5	1 ⁴
- maksājumu pieprasījumu un to attaisnojošo dokumentu atbilstības izvērtēšana (pieprasījumu skaits)	120	127

3) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu ieviešanā un uzraudzībā:

Rezultāts	Plānots 2006. gadā	Izpildīts 2006. gadā
Projektu pieteikumu formu un vadlīniju saskaņošana (skaits) <i>atklāto projektu konkursu organizēšanai</i>	1	1
Līgumu slēgšana par <i>nacionālo programmu projektu</i> īstenošanu (izskatīto pieteikumu skaits/ noslēgto līgumu skaits)	76 ⁵ / 39	203/ 32 ⁶
Līgumu slēgšana par <i>grantu shēmu</i> īstenošanu (izskatīto pieteikumu skaits/ noslēgto līgumu skaits)	0/ 0	0/0
<i>Atklāto projektu konkursu</i> administratīvā vērtēšana (konkursu skaits/ izvērtēto projektu pieteikumu skaits)	5/ 396	5/275 ⁷
Līgumu slēgšana par <i>atklāto projektu konkursu</i> rezultātā atbalstīto projektu īstenošanu	203	67 ⁸
Saņēmēju pārskatu izskatīšana un izvērtēšana	1236	1580
Fizisko (on-spot) kontroļu projektu izpildes vietās	251	309

³ Nozaru ministrijas nav savlaicīgi uzsākušas Pārejas programmas 2005. gada projektu ieviešanu, tādējādi iesniedzot saskaņošanai mazāku skaitu iepirkuma dokumentācijas un līgumu projektu

⁴ Tā kā nozaru ministrijas nav savlaicīgi uzsākušas 2004. gada Pārejas programmas projektu ieviešanu, pārbaudes projektu īstenošanas vietās veiktas tikai tiem projektiem, kuru ieviešana ir pabeigta un iekārtās ir piegādātas līdz 2006. gada beigām

⁵ Izskatīto pieteikumu skaitā iekļauti Tehniskās palīdzības pieteikumi 2007. gadam, par ko atsevišķi līgumi netiek slēgti, bet kas tiek iekļauti noslēgtajos līgumos kā papildinājums.

⁶ Saskaņā ar 1. līmeņa starpniekinstitūciju sniegto informāciju, CFLA bija plānojuši lielāku Nacionālo programmu projektu skaitu, tomēr ERAF Vadības komitejā 2006. gada laikā saskaņots mazāks skaits Nacionālo programmu projektu

⁷ CFLA bija paredzējusi lielāku projektu pieteikumu iesniedzēju aktivitāti atklātajos projektu iesniegumu konkursos interneta pieejas punktu un dalītās atkritumu vākšanas punktu izveides aktivitātēs

⁸ Vairāku atklāto projektu pieteikumu konkursu ietvaros nozaru ministrijas nav nodrošinājušas savlaicīgu lēmumu pieņemšanu par projektu pieteikumu apstiprināšanu līdz 2006. gada beigām

veikšana (veikto kontroļu skaits)		
5% pārbažu (sample checks) veikšana izdevumu deklarāciju kontekstā	8	10
Konsultāciju sniegšana un semināru organizēšana:		
- konsultāciju skaits	1000	1400
- organizēto semināru skaits	25	26
- aptverto cilvēku skaits	750	570 ⁹
Struktūrfondu līdzekļu atmaksas pieprasījumu atbilstības noslēgtajiem līgumiem izskatīšana un apstiprināšana (atmaksas pieprasījumu skaits)	390	602
Izdevumu deklarāciju sagatavošana (sagatavoto deklarāciju skaits par fondu kopumā)	3	5

4) Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) ieviešanā un uzraudzībā:

<i>Rezultāts</i>	<i>Plānots 2006. gadā</i>	<i>Izpildīts 2006. gadā</i>
Šengenas konvencijas finanšu instrumenta administrēšana (projektu skaits) t.sk.:	29	31
- iepirkumu konkursu (cenu aptauju, sarunu procedūru) nolikumu saskaņošana (nolikumu skaits)	100	197
- līgumu projektu saskaņošana (līgumu skaits)	125	321
- fizisko pārbažu veikšana projektu izpildes vietās	30	34
- izdevumu deklarāciju saskaņošana (izdevumu deklarāciju skaits)	10	29

5) Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanā un uzraudzībā:

<i>Rezultāts</i>	<i>Plānots 2006. gadā</i>	<i>Izpildīts 2006. gadā</i>
Norvēģijas un EEZ finanšu instrumenta administrēšana (projektu skaits) t.sk.:	30	0 ¹⁰
- sadarbības līgumu slēgšana (līgumu skaits)	30	0
- finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu un attaisnojuma dokumentu pārbaude (pieprasījumu skaits)	30	0
- progresa pārskatu pārbaude (pārskatu skaits)	30	0
- fizisko (on-spot) kontroļu veikšana (pārbažu skaits)	10	0
- izdevumu deklarāciju un maksājumu uzdevumu sagatavošana	1	0

⁹ CFLA ir izveidojusi Dialoga programmu mājas lapā, kurā interaktīvi finansējuma saņēmējiem tiek sniegtas atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem, tādējādi ir samazinājies informatīvo semināru apmeklētāju skaits

¹⁰ Atbildīgās institūcijas nav uzsākušas projektu atlasīšanu, tādēļ CFLA kā Norvēģijas un EEZ finanšu instrumenta ieviešanas iestrāde nav uzsākusi arī projektu ieviešanas uzraudzību

Aģentūra ievēro pārvaldes līgumā noteiktos kvalitatīvos rādītājus – regulāri sniedz konsultācijas pakalpojumu saņēmējiem (atbildes uz mutiskiem un rakstiskiem iesniegumiem), kas uzlabo projektu izpildes un iesniegto dokumentu kvalitāti. Atbildes uz pakalpojumu saņēmēju jautājumiem tiek nosūtītas gan jautājuma uzdevējam, gan arī publicētas aģentūras mājas lapā (www.cfla.gov.lv), lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju informācijai.

2006. gada 2. pusgadā tika izveidota jauna, klientiem draudzīgākā mājas lapa, kurā aģentūra informē saņēmējus par aktuālo informāciju. Aktuālākā informācija tiek publicēta arī Finanšu ministrijas administrētajā Eiropas Savienības fondu mājas lapā www.esfondi.lv, īpašos gadījumos informācija tiek ievietota arī Finanšu ministrijas mājas lapā www.fm.gov.lv. Regulāri tiek sūtīta arī informācija plašsaziņas līdzekļiem par aktualitātēm, kuras saistītas ar aģentūras funkciju veikšanu.

2006. gadā aģentūra rīkoja informatīvos seminārus projektu iesniedzējiem par projektu iesniegumu sagatavošanu, kā arī konsultatīvos seminārus ERAF līdzfinansēto projektu ieviešējiem par līguma noteikumiem, progresa pārskatu sagatavošanu, atmaksas prognozes iesniegšanu, kā arī par struktūrfonda pieprasījuma sagatavošanu un iesniegšanu. Semināru laikā tika sniegtas arī atbildes uz dalībnieku jautājumiem. 2006. gada pirmajā pusgadā aģentūra rīkoja 16 informatīvos seminārus projektu iesniedzējiem, kuri pretendē saņemt ERAF līdzfinansējumu projektu ieviešanai, kurus apmeklēja aptuveni 320 interesenti. 2006. gadā aģentūra rīkoja desmit konsultatīvos seminārus projektu ieviešējiem, kuri saņēmuši ERAF līdzfinansējumu, šos seminārus apmeklējuši 250 interesenti.

Lai novērtētu konsultatīvo semināru un saņemtu atgriezenisko saiti no semināra apmeklētājiem, otrajā pusgadā tika izveidotas aptaujas anketas, kuras semināra dalībnieki pēc semināra aizpilda. Aizpildot šīs anketas, semināru apmeklētāji ir izteikuši savu viedokli par semināru organizāciju. 53% semināra apmeklētāji semināra saturu/ tēmas nozīmīgumu, prezentācijas saprotamību un izdales materiālus novērtējuši kā ļoti labus, 43% - kā labus. Turklāt 96% semināra dalībnieku, kuri aizpildīja anketas, atzīmējuši, ka šādi semināri būtu jārīko arī turpmāk. Novērtējot semināru, aptaujātie dalībnieki minējuši, ka „prezentētāji - cilvēki, kuri izskata pārskatus un ir ļoti kompetenti gan grāmatvedības jautājumos, gan likumdošanas jautājumos, kas attiecas uz slēgtajiem līgumiem (iepirkums, darba likumdošana, civilsaistības)”, kā arī – „lieliski izplānota organizācija, laba telpa, labi lektori”.

Aģentūras kārtējā gada plānā noteiktie galvenie sasniegtie darbības rezultāti un to izpildes novērtējums

<i>Nr. p.k.</i>	<i>Uzdevums, aktivitāte</i>	<i>Termiņi</i>	<i>Izpilde</i>
Pasākumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ieviešanā			
1.	Aktualizēt un optimizēt ERAF līdzfinansēto programmu projektu ieviešanas kārtību 2004. – 2006. gada programmēšanas periodam	Pastāvīgi	Izpildīts

2.	Organizēt un izsludināt ERAF atklātos projektu konkursus (APK)	Līdz 2006. gada 31. maijam	Izpildīts
3.	Slēgt līgumus ar struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par nacionālo programmu projektu un APK projektu	Līdz 2006. gada 30. decembrim	Izpildīts
4.	Veikt projektu kontroles izpildes vietās	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
5.	Izskatīt struktūrfondu finansējuma saņēmēju progresu pārskatus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
6.	Izskatīt struktūrfondu finansējuma saņēmēju struktūrfondu pieprasījumus, sagatavot maksājumu uzdevumus par ERAF līdzfinansējuma un dotācijas pašvaldībām atmaksu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
7.	Sagatavot ERAF izdevumu deklarācijas	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
8.	Veikt 2. līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas ERAF, ESF, ELGVF un EZFI tehniskās palīdzības programmās, nodrošinot funkciju nodali	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
9.	Nodrošināt un koordinēt ekspertu piesaisti pārbaužu veikšanai projektu īstenošanas vietās	Līdz 2006. gada 31. decembrim	Izpildīts
10.	Nodrošināt un koordinēt auditoru piesaisti APK un tehniskās palīdzības projektu pārbaudēm	Līdz 2006. gada 31. decembrim	Izpildīts
11.	Nodrošināt CFLA produktīvu dalību ERAF uzraudzības un vadības komitejās	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
12.	Nodrošināt pastāvīgu CFLA ERAF procedūru rokasgrāmatas aktualizēšanu un pārraugošo iestāžu informēšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
13.	Nodrošināt regulāras CFLA darbinieku apmācības par ERAF procedūru piemērošanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
14.	Nodrošināt informatīvos seminārus struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par līgumu ieviešanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
15.	Nodrošināt informatīvos seminārus struktūrfondu finansējuma saņēmējiem APK ietvaros par projektu pieteikumu sagatavošanu	Līdz 2006. gada 30. jūnijam	Izpildīts
16.	Nodrošināt CFLA komunikāciju plāna izpildi ERAF publicitātes pasākumu kontekstā	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
17.	Aktualizēt ERAF Vadības informācijas sistēmu (VIS), nodrošināt atbilstību SF VIS 2. versijas datu struktūrai, nodrošināt automatisku datu eksportu no ERAF VIS uz SF VIS 2. versiju	Līdz 2006. gada 30. aprīlim	Izpildīts
18.	Nodrošināt ERAF VIS, CFLA VIS, DocLogix un Apvāršņa sistēmu integrāciju un uzturēt integrētās sistēmas darbību	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
19.	Nodrošināt ERAF risku vadību, risku reģistra	Pastāvīgi	Izpilde veikta

	uzturēšanu		pastāvīgi
20.	Nodrošināt pārraugošo iestāžu informēšanu par neatbilstībām ERAF līdzfinansētajos projektos	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
21.	Izstrādāt sistēmu un kārtību CFLA pārraudzībā esošo ERAF līdzfinansēto projektu ieviešanai 2007.-2013. gadu programmēšanas periodam	Līdz 2006. gada 30. decembrim	Izpilde tiks pabeigta pēc normatīvo aktu 2007.-2013. gada struktūrfondu apguves periodam izstrādes
Pasākumi ES <i>Phare</i> un Pārejas programmas ieviešanā			
22.	Izskatīt un saskaņot finansējuma saņēmēju izstrādātos iepirkumu/ aktivitāšu plānus un iekšējo kontroļu sistēmu aprakstus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
23.	ES <i>Phare</i> 2002. gada Latvijas Nacionālā programma – 26,5 MEUR: uzraudzīt noslēgto līgumu ieviešanu un veikt maksājumus	Līdz 2006. gada 15. aprīlim	Izpildīts
24.	ES <i>Phare</i> Pārrobežu sadarbības 2002. gada programma – 3,0 MEUR: uzraudzīt noslēgto līgumu ieviešanu un veikt maksājumus	Līdz 2006. gada 28. februārim	Izpildīts
25.	ES <i>Phare</i> 2002. gada programma „Kopienu atbalsts kodoldrošības jomā Latvijai 2002” – 0,7 MEUR: uzraudzīt noslēgto līgumu ieviešanu	Pastāvīgi	Izpildīts
26.	ES <i>Phare</i> 2003. gada Latvijas Nacionālā programma – 45,6 MEUR: uzraudzīt noslēgto līgumu ieviešanu un veikt maksājumus	Pastāvīgi	Izpildīts
27.	ES <i>Phare</i> Pārrobežu sadarbības 2003. gada programma – 3,0 MEUR: uzraudzīt noslēgto līgumu ieviešanu un veikt maksājumus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
28.	ES <i>Phare</i> 2003. gada programma „Kopienu atbalsts kodoldrošības jomā” – 0,4 MEUR: uzraudzīt noslēgto līgumu ieviešanu un veikt maksājumus	Pastāvīgi	Izpildīts
29.	ES Pārejas 2004. gada programma: saskaņot konkursu nolikumus un līgumu projektus, uzraudzīt noslēgto līgumu ieviešanu un veikt maksājumus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
30.	ES Pārejas <i>Phare</i> 2005. gada programma: saskaņot konkursu nolikumus un līgumu projektus, uzraudzīt noslēgto līgumu ieviešanu un veikt maksājumus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
31.	Nodrošināt produktīvu dalību <i>Phare</i> un Pārejas programmu Apvienotajās uzraudzības komitejās un Uzraudzības apakškomitejās	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
32.	Nodrošināt CFLA jauno darbinieku apmācības par <i>Phare</i> un Pārejas programmu ieviešanas	Pastāvīgi	Izpildīts

	procedūru piemērošanu		
33.	Nodrošināt pastāvīgu CFLA <i>Phare</i> un Pārejas programmas ieviešanas procedūru rokasgrāmatas aktualizēšanu un pārraugošo iestāžu informēšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
34.	Nodrošināt CFLA komunikāciju plāna izpildi <i>Phare</i> un Pārejas programmu publicitātes pasākumu kontekstā	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
35.	Nodrošināt <i>Phare</i> un Pārejas programmu ieviešanas risku vadību, risku reģistra uzturēšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
37.	Nodrošināt pārraugošo iestāžu informēšanu par neatbilstībām <i>Phare</i> un Pārejas programmas līdzfinansētajos projektos	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
38..	Nodrošināt <i>Phare</i> programmu projektu slēgšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
Pasākumi Šengenas konvencijas finanšu programmas ieviešanā			
39.	Nodrošināt pastāvīgu Šengenas programmas ieviešanas procedūru rokasgrāmatas aktualizēšanu un pārraugošo iestāžu informēšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
40.	Izskatīt un izvērtēt finansējuma saņēmēju izstrādātos projektu aprakstus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
41.	Saskaņot finansējuma saņēmēju izstrādātos iepirkumu konkursu nolikumus	Pastāvīgi	Izpildīts
42.	Saskaņot finansējuma saņēmēju izstrādātos iepirkumu līgumus par projektu realizāciju	Pastāvīgi	Izpildīts
43.	Veikt projektu kontroles izpildes vietās	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
44.	Izskatīt finansējuma saņēmēju progresa pārskatus	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
45.	Sagatavot Šengenas konvencijas finanšu instrumenta izdevumu deklarācijas	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
46.	Nodrošināt Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ieviešanas risku vadību, risku reģistra uzturēšanu	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
47.	Nodrošināt pārraugošo iestāžu informēšanu par neatbilstībām Šengenas konvencijas finanšu instrumenta līdzfinansētajos projektos	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
Pasākumi Norvēģijas un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumentu ieviešanā			
48.	Sniegt atbalstu Vadošajai iestādei Norvēģijas un EEZ finanšu instrumentu ieviešanas sistēmas izstrādē	Līdz 2006.gada 31. martam	Izpilde veikta pastāvīgi
49..	CFLA iekšējo normatīvo aktu izstrāde Norvēģijas un EEZ projektu ieviešanai	Līdz 2006. gada 30. decembrim	Izpilde uzsākta
50.	Uzsākt finanšu instrumentu ieviešanu, nodrošināt projektu ieviešanas uzraudzību un maksājumu veikšanu	Pastāvīgi	Izpilde tiks uzsākta pēc projektu saskaņošanas

Investīciju projekti ERAF, <i>Phare</i>, Pārejas programmu, Šengenas finanšu instrumenta un Norvēģijas/ EEZ finanšu instrumentu ieviešanas funkciju nodrošināšanai funkciju nodrošināšanai			
51.	Nodrošināt darba vietu iekārtošanu CFLA nomātajās telpās Meistaru ielā 10/12 atkarībā no telpu nodošanas CFLA	Līdz 2006.gada 1. oktobrim	Izpildīts
52.	Veikt tehniskā aprīkojuma iepirkumu	Līdz 2006.gada 30. decembrim	Izpildīts
Ieguldījumi ERAF, <i>Phare</i>, Pārejas programmu, Šengenas konvencijas finanšu programmas un Norvēģijas/ EEZ finanšu instrumentu ieviešanas funkciju nodrošināšanai			
53.	Pabeigt CFLA darbinieku noslodžu plānošanas programmnodrošinājuma izstrādi, uzturēt un aktualizēt noslodžu plānus	Līdz 2006. gada 31. martam – programmnodrošinājuma izstrāde, aktualizēšana - pastāvīgi	Izpilde notiek pastāvīgi
54.	Veikt jaunu darbinieku atlasu un pieņemšanu darbā	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
55.	Nodrošināt dokumentu aprites sistēmas (Doclogix) dokumentu elektroniskās vizēšanas ieviešanu CFLA lietvedībā un darbinieku apmācību	Līdz 2006.gada 1. septembrim	Izpildīts
CFLA normatīvā regulējuma sakārtošana			
56.	Izstrādāt un saskaņot ar Finanšu ministriju Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbības stratēģijas un pārvaldes līguma projektu	Līdz 2006.gada 31.decembrim	Izpildīts
57.	Precizēt un izstrādāt jaunus iekšējos normatīvos aktus, analizējot izmaiņas ārējos normatīvajos aktos	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi
58.	Aktualizēt CFLA procedūru rokasgrāmatu 2 reizes gadā	Līdz 2006.gada 31.maijam un 2006. gada 30. decembrim	Izpilde veikta pastāvīgi
59.	Aktualizēt personu datu aizsardzības sistēmas darbību, ieviest audita ieteikumus	Līdz 2006.gada 13. janvārim	Izpildīts
60.	Veikt CFLA sarakstes, izdoto lēmumu analīzi ar mērķi veikt Administratīvā procesa likuma normu piemērošanas kontroli	Pastāvīgi	Izpilde veikta pastāvīgi

Valsts investīciju programmas projektu plānoto uzdevumu izpilde

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra neīsteno valsts investīciju programmas.

FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

Aģentūras finansējums un tā izlietojums

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance)

(latos)

Nr.p.k		Gada sākumā	2006.gada beigās
1.	Aktīvi:	516 679, 00	423 275,00
1.1.	Ilgtermiņa ieguldījumi	421 873, 00	379 466,00
1.2.	Apgrozāmie līdzekļi	93 806, 00	43 809, 00
2.	Pasīvi:	516 679, 00	423 275, 00
2.1.	Pašu kapitāls	416 261, 00	275 550, 00
2.2.	Kreditori	99 418, 00	147 725, 00

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums

(lati)

Nr.p.k		Iepriekšējā gada (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			Plānotais	Faktiskā izpilde gadā (naudas plūsma)
1.	Ieņēmumi (kopā):	66 201 031, 00	95 408 928,00	93 396 252,00
1.1.	dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	63 483 098,00	83 632 374,00	83 632 374,00
1.2.	Dotācija īpašiem mērķiem			
1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi			
1.4.	Ārvalstu finanšu palīdzība	2 717 933,00	11 776 554,00	9 763 878,00
2.	Izdevumi (kopā):	18 908 583,00	95 408 928,00	54 356 622,00
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	8 554 069,00	66 956 621,00	37 344 946,00
2.1.1.	atalgojumi	597 260,00	1 038 540,00	1 012 231,00
2.1.2.	komandējumi	3 110,00	13 500,00	8 024,00
2.1.3.	Subsīdijas un dotācijas	7 446 154,00	59 007 676,00	34 095 655,00
2.1.4.	Pārējie uzturēšanas izdevumi	507 545,00	6 896 905,00	2 229 036,00
2.2.	Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā):	10 354 514,00	28 452 307,00	17 011 676,00
2.2.1.	kapitālās iegādes	316 393,00	6 352 167,00	1 801 082,00
2.2.2.	kapitālais remonts			
2.2.3.	investīcijas	10 038 121,00	22 100 140,00	15 210 594,00

3.	Nodarbinātība:			
3.1.	faktiskais nodarbināto skaits	67	157	127
3.2.	Vidējā darba alga	530,00	600	600,00

Saņemtie pakalpojumi un iegādātie pamatlīdzekļi

	Līguma nosaukums un līguma Nr.	Komersants, ar kuru CFLA noslēgusi līgumu	Līguma priekšmets	Līguma noslēgts (izpildes termiņš)	Līguma summa (bez PVN)	Pārskata periodā pārskaitīts (bez PVN)
1.	Piegādes līgums CFLA-2005-PIEG-29	SIA „Latnet Serviss”	Interneta pakalpojumu ierīkošana un starptautiskā datoru tīkla Interneta pakalpojuma darbības nodrošināšana	03.01.2006. 03.01.2008. (saskaņā ar veiktajiem grozījumiem – 14.02.2006.)	Ls 4 636, 55 (Ls 3 929,28)	Ls 2 299,74 (Ls 1 948,93)
2.	Piegādes līgums CFLA-2006-1	SIA „Daiļrade EKSPŌ”	Biroja papīra piegāde	23.01.2006. 31.12.2006.	Ls 7 363,20 (Ls 6 240,00)	Ls 6 120,66 (Ls 5 187,00)
3.	Piegādes līgums CFLA-2006-2	SIA „Mendali”	Telpu sadalošās starpsienas iegāde un uzstādīšana	26.01.2006. 16.02.2006.	Ls 1 089,54 (Ls 923, 34)	Ls 1089,54 (Ls 923,34)
4.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006-3	SIA „Hill and Knowlton Latvia”	Rakstiskas konsultācijas par Pasūtītāja mājas lapā integrētās apmācību programmas pasūtītāja klientiem un sadarbības partneriem „Dialoga programma” izstrādi, kā arī cita veida konsultācijas atbilstoši Līguma 1. pielikumā „Darba uzdevums” izvirzītajām prasībām	03.02.2006. 30.12.2006.	Ls 11 540,40 (Ls 9 780,00)	Ls 11 540,40 (Ls 9 780,00)
5.	Piegādes līgums CFLA-2005-PIEG-26	SIA „CSC Telecom”	Telefona centrāles, iekārtu, līniju un numuru noma un telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana	01.03.2006. 01.03.2008.	Maksa par iekārtu uzstādīšanu – Ls 150,00 (bez PVN), maksimālā	Ls177,00 (Ls150,00) Ls 1 392,97

					iekārtu nomas maksa – Ls 5 058,68 (bez PVN), maksimālā līniju un numuru abonēšanas maksa – Ls 1 920,00 (bez PVN), maksa par telekomunikāciju pakalpojumiem – atbilstoši pievienotajiem cenrāžiem	(Ls 1 180,48) Ls 1 573,19 (Ls 1 333,21) Ls 4 251,23 (Ls 3 602,74)
6.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006-4	SIA „Kvalitātes vadība”	Pasūtītāja darbinieku apmācības kurss „Būvniecības dokumentācijas vadība”	03.03.2006. 30.03.2006.	Ls 3 504,60 (Ls 2 970,00)	Ls 3 504,60 (Ls 2 970,00)
7.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006-PAK-5	SIA „LDU”	Interjera projektēšanas pakalpojumi Pasūtītāja nomātajās telpās – Rīgā, Meistaru iela 10/12	21.03.2006. 11.04.2006. (saskaņā ar 10.04.06. grozījumiem līgums pagarināts līdz 20.04.06.; saskaņā ar 20.04.06. grozījumiem līgums	Ls 3 430,50 (Ls 2 907,20)	Ls 3 430,50 (Ls 2 907,20)

				pagarināts līdz 05.05.06.)		
8.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006-PAK-7	SIA „CV Tirgus”	Darba sludinājumu publikācija un pieeja kandidātu CV datu bāzei portālā CV Market	12.04.2006. 13.04.2007.	Ls 341,02 (Ls 289,00)	Ls 341,02 (Ls 289,00)
9.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006-PAK-8	SIA „Fontes Latvija”	Atalgojuma pētījums	20.04.2006. 28.04.2006.	Ls 1 177,64 (Ls 998,00)	Ls 1 177,64 (Ls 998,00)
10.	Piegādes līgums CFLA-2006-PIEG-2/2	SIA „MicroLink Latvia”	Lietvedības programmas Doclogix 4.0 licenču piegāde un uzturēšana	18.04.2006. 20.03.2007.	Ls 6 419,06 (Ls 5439,99) – maksimālā līgumcena	Ls 2 239,12 (Ls 1 897,56)
11.	Piegādes līgums CFLA-2006-PIEG-2/1	SIA „MicroLink Latvia”	Lietvedības programmas Doclogix 4.0 licenču piegāde un uzturēšana	18.04.2006. 20.03.2007.	Ls 3 234,28 (Ls 2 740,92) – maksimālā līgumcena	Ls 746,37 (Ls 632,52)
12.	Piegādes (telpu nomas) līgums CFLA-2006-PIEG-9	VAS „Valsts Nekustamie īpašumi”	Telpu noma Rīgā, Meistaru ielā 10/12 ar kopējo platību 299,9 m ² un 63,6 m ²	16.05.2006. 30.12.2010.	Ls 2 362,10 mēnesī (bez PVN) + komunālie pakalpojumi	Ls 5 806,65 (Ls 4 920,85)
13.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006-PAK-4	SIA „Lattelekom”	Interneta pakalpojuma ierīkošana pasūtītāja reģionālajām nodaļām	15.05.2006. 1 gads no interneta pakalpojuma ierīkošanas dienas	Ls 1 880,02 (Ls 1 525,44)	Ls 896,34 (Ls 759,60)
14.	Uzņēmuma	Dace Gaile	Semināra vadīšana pasūtītāja	01.06.2006.	Ls 200,00	Ls 200,00

	līgums CFLA-2006-PAK-12		darbiniekiem par Publisko iepirkumu likumu	06.06.2006.		
15.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006-PAK-14	SIA „Promo Studio”	Pasūtītāja darbinieku praktisko apmācību „Klientu servisa standarta ieviešana aģentūras darba ikdienā” organizēšana un novadīšana	07.06.2006. 06.08.2006.	Ls 9 720,45 (Ls 8 237,67)	Ls 9 720,45 (Ls 8 237,67)
16.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006-PAK-1	SIA „Interaktīvo tehnoloģiju grupa”	Mājas lapas izstrāde un uzturēšana	15.06.2006. Uzturēšana – 3 gadus no mājas lapas izstrādes pabeigšanas	Ls 8 850,00 (Ls 7 750,00)	Ls 7 080,00 (Ls 6 000,00)
17.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-11	SIA „Dardedze hologrāfija”	Poligrāfijas izstrādājumu iepirkums	04.07.2006. (15.08.2006.)	Ls 2 992,72 (Ls 2 536,20)	Ls 2 992,72 (Ls 2 536,20)
18.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-6	Pretendentu grupa - „Auditoru firma „Finansists””, SIA „Pagrabnieces auditoru birojs” un SIA „Auditorsabiedrība „Visa vērtē””, kuras vārdā darbojas tās galvenais partneris SIA „Auditoru firma „Finansists”” (reģ.Nr.40002046180)	Finanšu audita pakalpojumi atbilstoši Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem standartiem	05.07.2006. (01.04.2008.)	Ls 197,06 (Ls 167,00) par vienu cilvēkdienu	Ls 25 026,62 (Ls 21 209,00)
19.	Uzņēmuma līgums	Ināra Baranova	Semināra vadīšana par Protokola saraksti	27.06.2006. (27.06.2006.)	Ls 35,00	Ls 35,00

	CFLA-2006 PAK-18					
20.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-22	SIA „Komerccentrs Dati grupa”	Informācijas saņemšana no NAIS datu bāzes	13.07.2006. (31.12.2007.)	Ls 683,57 (Ls 579,36)	Ls 241,26 (Ls 204,46)
21.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-17	SIA „Parnass Presentreklam”	Prezentācijas materiālu piegāde	07.07.2006. (04.09.2006.)	Ls 1 823,10 (Ls 1 545,00)	Ls 1 823,10 (Ls 1 545,00)
22.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-21	SIA „Ventair”	Kondicionēšanas iekārtu un to komplektējošo materiālu piegāde un instalācija	31.07.2006. (31.08.2006._ (saskaņā ar grozījumiem – 16.10.2006.)	Ls 8 274,25 (Ls 7 012,08)	Ls 8 274,25 (Ls 7 012,08)
23.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-13	SIA „Mendali”	Starpsienas iegāde un uzstādīšana Pasūtītāja nomājamās telpās Rīgā, Meistaru ielā 10/12	02.08.2006. (15.09.2006.)	Ls 1 095,28 (Ls 928,20)	Ls 1 095,28 (Ls 928,20)
24.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-24	a/s „STA Grupa”	Apsardzes un videonovērošanas iekārtas iepirkums	04.08.2006. (10.09.2006.)	Ls 11 039,16 (Ls 9 355,22) (saskaņā ar grozījumiem - 16.10.2006.)	Ls 11 039,16 (Ls 9 355,22)
25.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-26	SIA „Salons Arka”	Biroja krēslu iegāde	09.08.2006. (15.09.2006.) (saskaņā ar grozījumiem – 16.10.2006)	Ls 4387,54 (Ls 3 718,25)	Ls 4387,54 (Ls 3 718,25)
26.	Piegādes līgums CFLA-2006	a/s „Ētoss”	Biroja mēbeļu un metāla skapju iegāde	04.08.2006. (15.09.2006.)	Ls 31 796,02 (Ls 27 937,77)	Ls 6 359,20 (Ls 5 389,15)

	PIEG-13			(saskaņā ar grozījumiem-līdz 24.11.2006)		
27.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-20	SIA „OptiTikli”	Datora kabeļu un ar to saistītā aprīkojuma iepirkums	02.08.2006. (31.08.2006.) (saskaņā ar grozījumiem-16.10.2006.)	Ls 11 653,44 (Ls 9 875,80)	Ls 11 653,44 (Ls 9 875,80)
28.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-28	a/s „Falck Apsargs”	Tehniskās apsardzes pakalpojumi Rīgā, Meistaru ielā 10/12 un Cēsis, Poruka ielā 8	14.09.2006. (01.10.2007.)	Ls 70,00 (bez PVN) mēnesī	Ls 320,57 (Ls 271,67)
29.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-15	SIA „Inter-Rīga”	Kopētāja piegāde	22.08.2006. (22.09.2006.)	Ls 7957,85 (Ls 6 743,94)	Ls 7957,85 (Ls 6 743,94)
30.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-27	SIA „NAOS”	Komandējuma brauciena pakalpojumi	25.09.2006. (31.12.2007.)	Atbilstoši komandējuma pakalpojuma cenrādim (līdz Ls 10 000,00 (bez PVN))	Ls 815,33 (Ls 690,96)
31.	Vispārīgā vienošanās EIVA/2006 C1-1	SIA „Datakom”, SIA „Komerccentrs Dati grupa”, SIA „IB Serviss”, SIA „Biroteh”, SIA „Sinerta”, SIA „Inter-Rīga”, a/s „Capital”,	Par drukas iekārtu piederumu piegādi	01.10.2006. (31.12.2007.)	-----	-----

		SIA „Aigas nams”, UAB „Konica Minolta Baltia” filiāle Latvijā				
32.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-32	SIA „Nordic Training International”	Apmācības „Praktiskā projektu vadība, sadarbība grāmatvežiem un projektu vadītājiem”	10.10.2006. (26.10.2006.)	Ls 10 384,00 (Ls 8 800,00)	Ls 10 384,00 (Ls 8 800,00)
33.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-33	SIA „Zygon Baltic Consulting”	Apmācības „Kvalitātes vadības sistēma pašvaldības un valsts iestādēs atbilstoši ISO 9001:2000 prasībām”	09.10.2006. (17.10.2006.)	Ls 944,00 (Ls 800,00)	Ls 944,00 (Ls 800,00)
34.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-25	SIA „Daily Service”	Kancelejas, biroja un saimniecības preču piegāde	13.10.2006. (31.12.2007.)	Ls 12 532,60 (Ls 10 620,85)	Ls 4 744,14 (Ls 4 020,46)
35.	Vispārīgā vienošanās EIVA/2006 C1-2	SIA „Ermitāžas risinājumi”, SIA „EET Rīga”,	Par datortehnikas piegādi	25.10.2006. (31.12.2007.)	-----	-----

		SIA „Datakom”, SIA „Lattelekom technology”, SIA „Komerccentrs Dati grupa”, SIA „Capital”, SIA „IB Serviss”, SIA „Elva-1”, SIA „Sonex Riga”				
36.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-16/1	SIA „Datakom”	Programmatūras un licenču piegāde	02.10.2006. (10.11.2006.)	Ls 2 485,43 (Ls 2 106,30)	Ls 2 485,43 (Ls 2 106,30)
37.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-16/2	SIA „Datakom”	Programmatūras un licenču piegāde	02.10.2006. (10.11.2006.)	Ls 6 874,23 (Ls 5 825,62)	Ls 6 874,23 (Ls 5 825,62)
38.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-16/3	SIA „Datakom”	Programmatūras un licenču piegāde	02.10.2006. (10.11.2006.)	Ls 40 544,95 (Ls 34 360,12)	Ls 40 544,95 (Ls 34 360,12)
39.	Piegādes līgums CFLA-2006 PIEG-34	SIA „Vides Konsultantu Aģentūra”	Logu žalūziju piegāde un uzstādīšana	14.11.2006. (01.12.2006.)	Ls 1 796,63 (Ls 1 522,57)	Ls 1 796,63 (Ls 1 522,57)
40.	Nomas līgums 01/07-026	SIA „ALD Automotive”	Automobiļu Renault Megane Kombi noma	08.11.2006. (3 gadi no automobiļa nodošanas nomniekam)	Ls 20 696,26 (Ls 17 539,20)	-----
41.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-35	SIA „AC Konsultācijas”	Praktiskās apmācības seminārs „Kas jāņem vērā, veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā projektiem ar būvniecības komponenti”	03.11.2006. (08.12.2006.)	Ls 4 330,60 (Ls 3 670,00)	Ls 4 330,60 (Ls 3 670,00)

42.	Nomas līgums CFLA-2006 PAK-37	Rīgas Latviešu biedrība	Telpu noma Pasūtītāja semināram „CFLA 2006.gada ERAF ieviešanas un uzraudzības rezultātu izvērtēšana”	17.11.2006. (19.12.2006.)	Ls 550,00 (Ls 466,00)	Ls 550,00 (Ls 466,00)
43.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-39	Jānis Bojaruns	CFLA kustamās mantas novērtēšana	15.11.2006. (20.12.2006.)	Ls 150,00 (ar visiem nodokļiem)	Ls 150,00
44.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-40	SIA „Jura Apeiņa ēdināšanas uzņēmums „Hromets””	Semināra „CFLA 2006.gada ERAF ieviešanas un uzraudzības rezultātu izvērtēšana” servisa nodrošināšana	22.11.2006. (19.12.2006.)	Ls 2 572,40 (Ls 2 180,00)	Ls 2 572,40 (Ls 2 180,00)
45.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-23	SIA „KPMG Baltics”	Pasūtītāja IT/sistēmu un darbības drošības audits	01.12.2006. (13.04.2006.)	Ls 32 710,00 (Ls 27 720,00)	-----
46.	Vispārīgā vienošanās Nr. EIVA 2006/C1-3	SIA „Tehnoinform Trading”, AS „MAP Latvia”, SIA „Aigas nams” SIA „Daily service”	Biroja papīra piegāde	07.12.2006. (31.12.2007)		-----
47.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-41	SIA „Zygon baltic Consultig”	Pasūtītāja darbinieku apmācības „Risku pārvaldība valsts iestādēs”	04.12.2006. (14.12.2006.)	Ls 1 132,80 (Ls 960,00)	Ls 1 132,80 (Ls 960,00)
48.	Pakalpojuma līgums CFLA-2006 PAK-46	Andris Stafeckis	Saimniecisko darbu veikšana	19.12.2006. (29.12.2006.)	Ls 80,00 (ar visiem nodokļiem)	-----
49.	Telpu nomas	Jelgavas pašvaldība	Telpu nomas līgums	29.12.2006.	Ls 76,02	-----

	līgums CFLA-2006 PIEG-45			(31.12.2009.)	(Ls 64,42)	
50..	Dzeramā ūdens piegādes un iekārtu patapinājuma līgums CFLA-2006 PIEG-47	SIA „Venden”	Dzeramā ūdens piegāde	27.12.2006. (31.12.2007.)	Līdz Ls 1 000,00	-----
51.	Telpu nomas līgums CFLA-2006 PIEG-36	Rēzeknes rajona padome	Telpu noma Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95	29.12.2006. (31.12.2009.)	Ls 145,00 (Ls 123,05)	-----

PERSONĀLA IZGLĪTOŠANA UN KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA

Lai nodrošinātu personāla izglītošanu un kvalifikācijas celšanu, tiek veikta regulāra un sistemātiska aģentūras darbinieku mācību vajadzību analīze, kas ir nepieciešama, lai apkopotu informāciju par aģentūras darbinieku apmācību vajadzībām un nodrošinātu darbinieku apmācību atbilstoši veicamam darbam. Informācija par apmācību vajadzībām tiek apkopota aģentūras nepieciešamo apmācību plānā katram gadam.

Apmācību vajadzības tiek noteiktas, galvenokārt, analizējot katrai amata vietai nepieciešamās iemaņas, prasmes un kompetences, kuras nosaka aģentūras struktūrvienību vadītāji, kā arī pamatojoties uz ikgadējās darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas intervijās identificētajām apmācību vajadzībām. Darbinieku ikgadējā darba rezultātu vērtēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 13. februāra instrukcijas Nr. 2 „Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība” prasībām.

Pamatojoties uz pašnovērtējumu un pārrunām ar darbiniekiem un apkopojot šos rezultātus, tiek izstrādāta apmācību programma. Pamatojoties uz šo programmu, tiek plānotas korporatīvās un atklātās darbinieku apmācības.

Atklātās jeb ārējās apmācības tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, kas piešķirti aģentūrai. Atsevišķos gadījumos apmācības tiek finansētas no ES fondu finanšu līdzekļiem. Korporatīvo apmācību nodrošina aģentūras vadošie darbinieki. Saskaņā ar darba pienākumu aprakstiem, apmācību nodrošināšana ir viens no aģentūras vadošo darbinieku pienākumiem.

Aģentūras darbiniekiem, atbilstoši noteiktajai individuālajai apmācību programmai, iespēju robežās tiek nodrošināta apmācība Valsts administrācijas skolā, kas īsteno valsts politiku valsts civildienesta ierēdņu un valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā. Pēc ikgadējās darbinieku novērtēšanas, Personālvaldības nodaļa iesniedz Valsts administrācijas skolai apkopoto informāciju par ierēdņu un darbinieku mācību vajadzībām.

Uzsākot darbu aģentūrā pārbaudes laika periodā tiek veikta jauno darbinieku un ierēdņu profesionālā apmācība. Darbiniekiem tiek sniegtas konsultācijas par veicamā darba saturu un ieteikumi sarežģītu jautājumu risināšanā. Lai veicinātu jauno darbinieku integrāciju aģentūrā, darbiniekiem reizi ceturksnī tiek rīkots ievadseminārs par aģentūras pamatfunkcijām ES finanšu instrumentu administrēšanā, kā arī tiek sniegta praktiska informācija par aģentūras administratīvo darbību.

PROGNOZES UN PLĀNI 2007. GADAM

Aģentūras prognozes un plāni

Darbības vides un spēju izvērtējuma kontekstā aģentūras galvenās attīstības prioritātes 2007. gadam ir šādas.

Darbinieku atlase

Lai aģentūra pilnībā spētu nodrošināt ES finanšu līdzekļu administrēšanas funkcijas izpildi pašreizējā programmēšanas perioda kulminācijas gados (2006. un 2007. gadā), 2007. gadā, saskaņā ar aģentūrai 2007. gada budžetā piešķirto finansējumu nepieciešams piesaistīt 64 jaunus darbiniekus.

Specializētas ekspertīzes nodrošināšanai 2006. gadā aģentūra uz īstermiņa pakalpojumiem piesaistīs neatkarīgas projektēšanas / celtniecības un auditoru firmas, kā arī nepieciešamības gadījumā – cita profila speciālistus.

Darba procesi

Lai veicinātu aģentūras kompetences efektīvu izmantošanu un tālāku attīstīšanu, 2007. – 2009. gadā aģentūra pastiprināti:

- 1) analizēs aģentūras darbības efektivitāti un samērību ES fondu vadošo iestāžu izvirzīto prasību kontekstā;
- 2) optimizēs un tālāk pilnveidos risku vadības sistēmu aģentūrā;
- 3) izstrādās priekšlikumus aģentūras funkciju efektīvākai nodrošināšanai un sistēmu optimizēšanai kopumā, vienlaicīgi veicot *drošas finanšu vadības* principu piemērošanu un administratīvo resursu lietderīgu izmantošanu;
- 4) izstrādās priekšlikumus tālākai aģentūras sniegtā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai;
- 5) veicinās ES finansējuma saņēmējam jeb klientam draudzīgas pieejas piemērošanu, akcentējot konsultatīvo un klientu apmierinātības komponenti.

2005. gadā tika pabeigta pēdējo Phare programmas līgumu slēgšana, bet 2006. gadā – līgumu īstenošanas uzraudzība. 2007. gadā aģentūra koncentrēsies uz līgumu ietvaros veikto izmaksu pārbaudi un maksājumu veikšanu.

Pārejas programmas administrēšana, tai skaitā finansējuma saņēmēju iepirkumu dokumentu, iepirkumu līgumu pārbaude, mērķsadarbības līgumu sagatavošana un slēgšana, līgumu ietvaros veikto izmaksu pārbaude un maksājumu veikšana turpināsies arī 2007. gadā pēc Phare programmai analoga ieviešanas mehānisma.

2006. gada 31. decembrī noslēdzās iepirkumu līgumu slēgšana par Šengenas konvencijas finanšu programmas projektu ieviešanu, un 2007. gadā periodā aģentūra koncentrēsies uz projektu īstenošanas un izdevumu veikšanas atbilstības pārbaudēm, kā arī pēcprojektu pārbaudēm.

2007. – 2008. gads aģentūrai būs maksimālās aktivitātes periods Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanā.

2007. gadā aģentūra turpinās 2004. – 2006. gada struktūrfondu apguves perioda ERAF līdzfinansēto projektu ieviešanas un pēcprojektu uzraudzību, kā arī sāks darbu pie sistēmas izveides, lai 2007. gada nogalē varētu uzsākt 2007. – 2013. gada struktūrfondu apguves perioda projektu ieviešanu.

2007. gada periodā aģentūra plāno turpināt darbības iespēju izpēti attīstības un sadarbības politiku jomā. Šobrīd Latvija uzsāk palīdzības sniegšanu tām pasaules valstīm, kuras tiek uzskatītas par attīstības valstīm. Aģentūra šajā procesā varētu sniegt būtisku ieguldījumu, nodrošinot valsts pārvaldes institūcijas ar projektu plānošanas un līgumu slēgšanas ekspertīzes pakalpojumiem, kā arī piedāvājot savu pieredzi ES kandidātvalstu administrācijām.

Papildus aģentūra plāno analizēt un sagatavot priekšlikumus jaunu prioritāru darbības virzienu attīstībai, kas ļautu efektīvi izmantot aģentūras cilvēkresursu kapacitāti un institucionālo pieredzi, it īpaši, attīstības projektu īstenošanā. Aģentūras pieredze un zināšanas varētu sniegt ieguldījumu līdzsvarotas attīstības politikas instrumentu ieviešanā.

Jaunas politikas iniciatīvas

Aģentūra 2007. gadā turpinās stiprināt aģentūras administratīvo spēju saistībā ar ERAF administrēšanu, uzsverot nepieciešamību tālāk attīstīt riska vadības procedūras un uzsākt darbu pie risku politikas izstrādes.

Aģentūra turpinās sadarbību ar 2007. – 2013. gada struktūrfondu programmēšanas perioda atbildīgajām institūcijām, piedāvājot savus, kā vienas no pieredzes bagātākajām ES struktūrfondu līdzekļu administrējošām institūcijām, pakalpojumus projektu ieviešanā 2007. – 2013. gada struktūrfondu programmēšanas periodā tām atbildīgajām institūcijām, kuru pakļautībā vai pārraudzībā nav savas ieviešanas aģentūras.

Plānotie pasākumi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

Darbības vides un spēju izvērtējuma kontekstā aģentūras galvenās attīstības prioritātes nākamajam – 2007. gadam tiks orientētas uz „**3 K**” principu – *klients, kvalitāte un komunikācija* un tā pastiprinātu piemērošanu.

Aģentūra apzinās, ka pasākumu veikšana minēto principu piemērošanas pilnveidošanā ir integrēts process, un katra atsevišķa pasākuma veikšanas rezultāti mijiedarbojas ar citu pasākumu rezultātiem.

Kvalitātes uzlabošana – vienreizējie pasākumi:

- a. pamatojoties uz Padomes regulas 1260/99 nosacījumiem, aģentūra iniciēs un lūgs nodrošināt struktūrfondu vadošās iestādes un maksājumu iestādes vadlīniju par struktūrfondu finanšu kontroli un EK regulu interpretāciju izstrādi – apkopojot un sistematizējot līdzšinējo pieredzi programmu un

projektu ieviešanā. Šo dokumentāciju aģentūra tālāk izmantos risku vadības sistēmas aktualizēšanai un turpmākai pilnveidošanai.

- b. 2007. gadā tiks pilnveidota dažāda līmeņa vadības kontroļu sistēmas darbība, lai nodrošinātu efektīvu deleģēto funkciju izpildes kontroli.
- c. 2007. gadā tiks pilnveidota datu salīdzināšanas sistēmas darbība, lai nodrošinātu dažāda veida projektu īstenošanas datu atbilstošu uzkrāšanu aģentūrā, kā arī datu uzticamību.

Kvalitātes uzlabošana – regulārie pasākumi:

- a. Darbinieku atlase notiks saskaņā ar aģentūras darbinieku atlases kārtību (2 atlases kārtas), lai nodrošinātu kvalificētu, izglītotu un daudzsološu speciālistu piesaisti.
- b. Reģionu nodaļu jaunie darbinieki pirmos trīs darba mēnešus tiks iesaistīti aģentūras centrālā biroja darbā, lai gūtu pilnīgu priekšstatu par iestādes darba organizāciju, kultūru un metodēm.
- c. Specializētas ekspertīzes nodrošināšanai 2007. gadā aģentūra uz īstermiņa pakalpojumiem piesaistīs neatkarīgas projektēšanas / celtniecības un auditoru firmas, kā arī nepieciešamības gadījumā – cita profila speciālistus.
- d. 2007. gadā aģentūra turpinās realizēt aģentūras darbinieku apmācības programmu, īpaši koncentrējoties uz tādām jomām kā kvalitātes un risku vadība iestādē, iekšējās kontroles sistēmas iestādē, būvniecības normatīvo aktu pamatprincipi un iekšējās procedūras būvniecības līgumu izpildes kontroles nodrošināšanai, aģentūras funkcijas noteiktu projekta ciklu uzraudzībā, administratīvais process iestādē, iepirkuma likumdošanas piemērošana projektu īstenošanā. Papildus aģentūras vadība nodrošinās darbinieku „iekšējo” apmācību ES finanšu līdzekļu praktiskās administrēšanas jomā.

Komunikācijas pilnveidošana

Ņemot vērā 2004. - 2006. gada struktūrfondu apguves periodā gūto pieredzi, 2007. - 2009. gadu periodā aģentūra piemēros proaktīvu pieeju sabiedrības informēšanai par struktūrfondu apguvi, tādējādi veicinot sabiedrības informētību par projektu atlases, apstiprināšanas, īstenošanas un maksājumu procesiem.

2007. - 2009. gadu periodā aģentūra turpinās stiprināt reģionālo nodaļu kapacitāti, nodrošinot, ka reģionālo projektu īstenošanas uzraudzība tiek pilnībā deleģēta attiecīgajai reģiona nodaļai, vienlaicīgi nodrošinot vienādu sistēmisku pieeju projektu īstenošanas uzraudzībai un *drošai finanšu vadībai*.

Aģentūra turpinās pilnveidot arī iekšējo komunikāciju tās speciālistu starpā, kā arī tālāk pilnveidos aģentūras servisa standartu *iekšējās komunikācijas* jomā, īpašu uzmanību pievēršot struktūrvienību vadītāju komunikāciju prasmes uzlabošanai un sadarbībai ar padotajiem darbiniekiem.

2007. gadā aģentūras vadība turpinās uzsāktu darbu darbinieku vispārējās informētības nodrošināšanai gan par stratēģiskiem un attīstības jautājumiem, gan profesionālām, ikdienas darbam nepieciešamām zināšanām. Aģentūras attīstības jautājumu risināšanā tiks iesaistīti visu līmeņu darbinieki, tādējādi vairojot motivāciju darboties kā vienotai komandai un veicinot tās darbinieku saliedētību problēmu risināšanā.

Sadarbība ar klientu jeb finansējuma saņēmēju

2007. - 2009. gadu periodā aģentūra turpinās realizēt principu: *nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu klientam un klienta apmierinātību tiktāl, ciktāl tas neietekmē (nav pretrunā) aģentūras kā kontroles iestādes mandātu un ES nodokļu maksātāju naudas atbilstošu izmantošanu.*

- a. Pamatojoties uz 2006. gada 1. decembrī veikto aģentūras struktūras reorganizāciju, 2007. gada pirmajos 2 ceturkšņos tiks veikti grozījumi aģentūras kārtības un procedūrās. Ņemot vērā, ka reorganizācijas galvenais iemesls ir (1) nepieciešamība apvienot vairākas projektu īstenošanas uzraudzības funkcijas viena speciālista kompetencē un (2) pilnveidot aģentūras darbinieku specializāciju noteiktu finanšu instrumentu administrēšanā, minētie pasākumi nodrošinās efektīvāku aģentūras cilvēkresursu izmantošanu un finansējuma saņēmējam jeb *klientam* draudzīgāku un saprotamāku pieeju projektu uzraudzībā.
- b. Pamatojoties uz 2004. - 2006. gadu struktūrfondu apguves perioda pieredzi, tiks vienkāršoti projektu ieviešanas dokumenti, kas mazinās nekvalitatīvu dokumentu sagatavošanas risku no finansējuma saņēmēja jeb *klienta* puses.
- c. 2007.gada laikā aģentūra izvērtēs iespēju veikt funkciju auditu, akcentējot nepieciešamību ievērot līdzsvaru starp aģentūras izmaksu optimizāciju un drošas finanšu vadības nodrošināšanu, un vēlāk konstanti pilnveidot aģentūras darba praksi, reaģējot uz darbības vides izmaiņām. .
- d. Tiks turpināts izvērst konsultatīvais un apmācības darbs, informējot un skaidrojot saņēmējiem finansējuma izmantošanas nosacījumus.

Plānotie pasākumi resursu lietderīgai un taupīgai izmantošanai un administrēšanas sistēmas uzlabošanai

Pēc 2006. gadā veiktās struktūras optimizācijas aģentūra turpinās sakārtot iekšējos normatīvos aktus, akcentējot resursu lietderīgas izmantošanas jautājumus. Turpināsies funkciju precizēšana starp departamentiem, lai sakārtotu saimniecisko un tehnisko jautājumu risināšanu (Administratīvā departamenta kapacitātes pieaugums).

2007. gadā aģentūra turpinās uzlabot budžeta līdzekļu izlietošanas plānošanu, optimizējot iepirkumu plānošanas sistēmu un precizējot atsevišķu iestādes struktūrvienību atbildību iestādes darbības atbalsta funkciju īstenošanā.

2007. gadā aģentūra turpinās pilnveidot darbinieku vērtēšanas sistēmu, koncentrējoties uz darbiniekiem uzlikto pienākumu atbilstības darbinieka kvalifikācijai, pieredzei un vēlmēm nodrošināšanu un cilvēkresursu efektīvu izmantošanu.