



APSTIPRINU:

Armands Eberhards
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
direktors

2008

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras publiskais gada pārskats

SATURS

PRIEKŠVĀRDS	3
1. PAMATINFORMĀCIJA PAR AĢENTŪRU	4
1.1. AĢENTŪRAS JURIDISKAIS STATUSS, IZVEIDOŠANAS MĒRĶI, FUNKCIJAS UN UZDEVUMI.....	4
1.2. PĀRSKATA GADĀ NOTIKUŠĀS BŪTISKĀKĀS PĀRMAIŅAS.....	5
2. AĢENTŪRAS DARBĪBAS REZULTĀTI	7
2.1. AĢENTŪRAS DARBĪBAS PLĀNOTIE REZULTĀTI UN TO IZPILDES NOVĒRTĒJUMS	7
2.2. IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS NOVĒRTĒJUMS UN PASĀKUMI TĀS PILNVEIDOŠANAI	15
2.3. ATSAUKSMES PAR AĢENTŪRAS DARBĪBU	16
2.4. PASĀKUMI, KAS VĒRSTI UZ DARBA OPTIMIZĀCIJU, PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANU UN PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANU.....	17
3. FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS.....	18
4. PERSONĀLS	20
5. PROGNOZES UN PLĀNI 2009. GADAM	21
5.1. DARBA PROCESI	21
5.2. PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA.....	21
5.3. KOMUNIKĀCIJAS PILNVEIDOŠANA UN SADARBĪBA AR KLIENTU	22
5.4. RESURSU LIETDERĪGA IZMANTOŠANA, ADMINISTRĒŠANAS SISTĒMAS UZLABOŠANA.....	22

PRIEKŠVārds

Cienājamo lasītāj!

Nododot Jūsu vērtējumam valsts aģentūras *Centrālā finanšu un līgumu aģentūra* pārskatu par tās darbību 2008.gadā, vēlos Jūs iepazīstināt ar būtiskākajiem Aģentūras darbības rezultātiem, kas dod iespēju izvērtēt sasniegtos mērķus, uzdevumu izpildi, kā arī apzināt nākamajā gadā veicamo.

2008.gads Aģentūrai ir bijis ražīgs un vērtīgas pieredzes bagāts. Kā institūcija, kuras pamatattīstība ir ārvalstu donoru piešķirtā finansējuma administrēšana, Aģentūra savā darbībā centusies nodrošināt precizitāti un atbildīgu attieksmi tai deleģēto funkciju izpildē attiecībā ar visiem klientiem – gan finansējuma saņēmējiem, gan Latvijas Republikas un donorvalstu atbildīgajām institūcijām.

Pārskata gadā Aģentūras darbības apjoms palielinājās ņemot vērā 2004.-2006.gada programmēšanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda slēguma fāzi, tādēļ tās darbība vairāk nekā citkārt bija vērsta uz attīstību un pārmaiņām, lai nepasliktinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un sadarbību ar klientiem ierobežotu budžeta līdzekļu apstākļos.

Strādājot ar Aģentūras pārziņā esošajiem finanšu instrumentiem, esam saskārušies ar daudziem izaicinājumiem, taču vienmēr labu rezultātu sasniegšanu ir nodrošinājis komandas darbs. Šo komandu veido daudzi simti profesionāļu visā Latvijā un ārpus tās, kuri ieguldījuši savu darbu un enerģiju vienotam mērķim – veicināt Latvijas attīstību.

Paldies visiem projektu ieviesējiem un sadarbības partneriem par sapratni un izturību mūsu kopējo mērķu sasniegšanā! Ceram arī turpmāk uz Jūsu atbalstu un sadarbību.

Armands Eberhards

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
direktors

1. PAMATINFORMĀCIJA PAR AĢENTŪRU

1.1. AĢENTŪRAS JURIDISKAIS STATUSS, IZVEIDOŠANAS MĒRĶI, FUNKCIJAS UN UZDEVUMI

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas saskaņā ar 2003.gada 24.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.665 nodrošina Eiropas Savienības pirmsiestāšanās, strukturālo un citu finanšu instrumentu līdzekļu administrēšanu.

Aģentūra veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Publisko aģentūru likumā, Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr. 697 „Valsts aģentūras *Centrālā finanšu un līgumu aģentūra* nolikums”, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras reglamentā un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus. Aģentūras struktūru 2008.gadā skat. 1.pielikumā.

Aģentūra dibināta 1997. gada 15. decembrī kā Centrālā finanšu un kontraktu vienība (turpmāk – CFKV). Sākotnēji tās izveides galvenais mērķis bija Eiropas Savienības *PHARE* programmu administrēšana saskaņā ar 1997. gada 21. oktobrī parakstīto Saprašanās memorandu starp Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas valdību par Eiropas Komisijas finansēto programmu decentralizētās ieviešanas sistēmas darbības uzsākšanu Latvijā.

Turpmākajos CFKV darbības gados tās atbildības jomas ir ievērojami paplašinājušās un pilnveidojušās:

- 2000.gadā CFKV kļūst par *PHARE* Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas ieviešanas aģentūru.
- 2001.gadā CFKV funkciju un atbildību klāstu papildina ISPA projektu ieviešanas uzraudzība.

2004.gada 1.janvārī veikta CFKV reorganizācija un valsts aģentūras *Centrālā finanšu un līgumu aģentūra* izveide. Papildus Eiropas Komisija akreditē Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā pilntiesīgu *PHARE* / Pārejas programmas ieviešanas aģentūru. Vienlaicīgi Aģentūra kļūst arī par Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ieviešanas iestādi un 2004.-2006.gada programmēšanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda otrā līmeņa starpniekinstitūciju.

2005.gadā Aģentūra palielina administrējamo finanšu portfeli, uzsākot īstenot atsevišķas Finanšu ministrijas deleģētas funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu ieviešanā.

2007.gadā, papildus minētajam, Aģentūra uzsāk Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides ministrijas un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta deleģēto sadarbības iestādes funkciju veikšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda administrēšanā.

2008.gadā Aģentūra uzsāk Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas sertificēšanas iestādes, kā arī atsevišķu Finanšu ministrijas deleģēto Latvijas – Šveices sadarbības programmas ieviešanas funkciju veikšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.697 „Valsts aģentūras *Centrālā finanšu un līgumu aģentūra* nolikums” minēto funkciju izpildei Aģentūra veic šādus uzdevumus:

- īsteno un uzrauga tās kompetencē esošās programmas un projektus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- nodrošina tās kompetencē esošo programmu atbildīgajām amatpersonām, kā arī publisko tiesību līgumos noteikto pienākumu izpildi;
- izveido un ievieš tās kompetencē esošo programmu un projektu finanšu līdzekļu vadības, uzraudzības un kontroles sistēmu;
- izveido un uztur tās kompetencē esošo programmu un projektu datubāzi un arhīvu;
- nodrošina elektronisko datu apmaiņu ar Eiropas Savienības fondu vadošo iestādi un Eiropas Komisiju;
- izstrādā priekšlikumus par tās kompetencē esošo programmu un projektu ieviešanas un uzraudzības sistēmas uzlabošanu;
- veic informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu tās kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu;
- sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu institūcijām un privātpersonām;
- veic citus ar tās kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu un uzraudzību saistītus uzdevumus.

1.2. PĀRSKATA GADĀ NOTIKUŠĀS BŪTISKĀKĀS PĀRMAIŅAS

Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu funkciju un uzdevumu izpildi, kā arī atbilstošu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Aģentūrai pieejamā budžeta ietvaros, pārskata periodā tās centrālajā birojā un reģionālajās nodaļās ir veiktas struktūras izmaiņas.

2008.gadā Aģentūrā pieņemts lēmums veikt atbalsta funkciju centralizāciju un struktūras izmaiņu rezultātā samazināt administratīvo izmaksu slogu.

Pārskata periodā būtiskas pārmaiņas skārušas Aģentūras funkciju klāstu un administrējamā finanšu portfeļa apjomu.

Līdz 2008.gada 31.decembrim tika pabeigta 2004.-2006.gada programmēšanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projektu ieviešana un veikta atmaksas finansējuma saņēmējiem LVL 261 milj. apjomā, t.i. 97,34% no programmēšanas periodā Latvijai pieejamā ERAF finansējuma. Līdz 2009.gada 9.februārim Aģentūra veikusi atmaksas ERAF finansējuma saņēmējiem vēl LVL 20 milj. apjomā, tādējādi noslēdzot 2004.-2006.gada programmēšanas perioda ERAF programmu īstenošanu, kopumā apgūstot vairāk nekā 100% no programmēšanas periodā pieejamā ERAF finansējuma.

2008.gadā Aģentūrā pabeigts Eiropas Komisijas noslēguma audits par Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ieviešanu, tādējādi apstiprinot tās īstenotās finanšu instrumenta ieviešanas funkcijas sekmīgu noslēgumu.

Pārejas programmas ietvaros pārskata periodā noslēgti astoņi līgumi par projektu ieviešanu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu kopsummā par EUR 1 745 664,55.

Pārskata gadā Aģentūra parakstīja sadarbības līgumus ar atbildīgajām iestādēm (Vides ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Finanšu ministriju) par funkciju deleģējumu tai kā sadarbības iestādei 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā, papildinot Aģentūras administrējamo finanšu portfeli par LVL 408 milj.

Saskaņā ar 2008.gada 8.novembra *Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumu*, pārskata gadā Aģentūra uzsāka programmu īstenošanu par LVL 25,45 milj.

Ar Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumu Nr. 384 *Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm* un Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumiem Nr. 167 *Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu īstenošanas, vadības, kontroles un uzraudzības kārtība*, Aģentūra pārskata periodā uzņēmās jaunu – programmas sertificēšanas iestādes – funkciju, papildinot tās finanšu portfeli par EUR 41,76 milj.

Pārskata gadā ir ierosināta un veikta virkne grozījumu Aģentūras kompetencē esošo finanšu instrumentu regulējošajā normatīvajā bāzē, kas būtiski ietekmēja finanšu instrumentu administrēšanas, finanšu plānošanas un uzskaites procesu.

Ņemot vērā normatīvo dokumentu grozījumus, Aģentūrā ir veiktas izmaiņas iekšējā vadības kontroles sistēmā: uzlabota dokumentu aprites, kā arī datu un informācijas uzkrāšanas sistēma, vienkāršoti finanšu instrumentu administrēšanas procesi, samazināti dokumentu izskatīšanas termiņi.

2. AĢENTŪRAS DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1. AĢENTŪRAS DARBĪBAS PLĀNOTIE REZULTĀTI UN TO IZPILDES NOVĒRTĒJUMS

Pārskata periodā Aģentūra ir nodrošinājusi tās pārziņā esošo finanšu instrumentu ieviešanu, atbilstoši savai kompetencei īstenojot ieviešanas aģentūras funkcijas ERAF, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES SF/ KF), PHARE, Pārejas programmu, Šengenas konvencijas finanšu instrumenta, kā arī EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanai un sertificējošas iestādes funkcijas Solidaritātes programmu ieviešanai.

2008.gadā Aģentūra turpina veikt nepieciešamos darbus, lai nodrošinātu elektroniskās dokumentu aprites un elektroniskā paraksta sistēmas apvienošanu vienotā informācijas sistēmā. Tāpat turpinās darbs pie elektroniskā arhīva sistēmas izveides.

Lai nodrošinātu efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, Aģentūrā regulāri uzturēts un aktualizēts darbinieku noslodžu plāns, saskaņā ar Aģentūrā apstiprināto apmācību plānu sekmīgi organizēts darbinieku apmācību process, nodrošināta darbinieku ikgadējā vērtēšana.

Pārskata periodā Aģentūrā ir nodrošināta risku vadības sistēmas atjaunošana un nepieciešamo tiesību aktu izstrāde, tādējādi ieviešot efektīvāku un racionālāku risku vadības politiku.

Atbilstoši tiesiskās vides attīstībai Aģentūra regulāri veic iekšējā normatīvā regulējuma sakārtošanu, precizējot un izstrādājot normatīvos aktus un tiesību aktus, aktualizējot procedūru rokasgrāmatu, darbības stratēģiju un pārvaldes līgumu, ja notikušas izmaiņas ārējos normatīvajos aktos vai paredzamas izmaiņas Aģentūras darbības rezultātos. Ievērojot finansējuma saņēmēju intereses, Aģentūra nodrošina sagatavoto lēmumu tiesiskuma papildpārbaudi.

Finanšu instrumentu administrēšanas ietvaros plānoto rezultātu izpildes nodrošināšanu sekmē Aģentūras rīkotās darbinieku iekšējās apmācības par finanšu instrumentu administrēšanas procesiem.

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 mājas lapā www.cfla.gov.lv, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju informācijai.

Saskaņā ar finanšu instrumentu ieviešanu regulējošajiem normatīvajiem dokumentiem, Aģentūra regulāri nodrošina pārraugošo iestāžu informēšanu par finanšu instrumentu ieviešanā un administrēšanā konstatētajām neatbilstībām.

2.1.1. EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA 2004.-2006.GADA PROGRAMMĒŠANAS PERIODA PROJEKTU ADMINISTRĒŠANA

Eiropas Reģionālās attīstības fonds izveidots 1957.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem,

galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

- biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;
- vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;
- izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
- vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;
- vides aizsardzībai un attīstībai;
- potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.

ERAF projektu administrēšanas ietvaros Aģentūra kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina četrdesmit aktivitāšu un apakšaktivitāšu pārraudzību atbilstoši Vienotajam programmdokumentam, īstenojot:

- pārbaužu veikšanu projektu īstenošanas vietās,
- finansējuma saņēmēju projektu ieviešanas progresa pārskatu saskaņošanu,
- finansējuma saņēmēju struktūrfondu pieprasījumu apstiprināšanu, t.sk.
 - izvērtējot finansējuma saņēmēju veikto maksājumu un tos pamatojošo dokumentu atbilstību,
 - sagatavojot maksājumu uzdevumus par ERAF līdzfinansējuma, dotācijas pašvaldībām un reģionu attīstības aģentūrām un līgumā ar saņēmēju paredzētajos gadījumos arī nacionālā publiskā līdzfinansējuma atmaksu,
- ekspertu piesaisti un ekspertīžu koordinēšanu pārbaužu veikšanai projektu īstenošanas vietās,
- auditoru piesaisti un auditu koordinēšanu atklāto projektu konkursu un tehniskās palīdzības projektu pārbaudēm,
- atbilstošu datu uzkrāšanu, kā arī datu eksportu no aģentūrā izveidotās ERAF vadības informācijas sistēmas uz struktūrfondu vadības informācijas sistēmu Vadošajā iestādē,
- ceturkšņa uzraudzības ziņojumu sagatavošanu Vadošai iestādei,
- izdevumu deklarāciju sagatavošanu iesniegšanai Valsts kasei un Vadošai iestādei,
- aģentūras pārstāvību ERAF vadības un ES struktūrfondu uzraudzības komitejās.

Pārskata periodā Aģentūras prioritāro darbu priekšgalā izvirzījās ERAF 2004.-2006.gada programmēšanas perioda līdzfinansēto projektu ieviešana, jo saskaņā ar Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.494 *Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības nodrošināšanas kārtība* 2008.gada 31.decembris tika noteikts kā projektu ieviešanas gala termiņš. Ņemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra protokollēmumus, maksājumu struktūrfondu finansējuma saņēmējiem veikšanas termiņš tika pagarināts no 2008.gada 31.decembra līdz 2009.gada 9.februārim.

Pārskata periodā sekmīgi pabeigta ERAF projektu ieviešana. 2008.gadā Aģentūra veica maksājumus finansējuma saņēmējiem LVL 116 milj. apjomā jeb 43% no programmēšanas periodā pieejamā ERAF finansējuma. Līdz pārskata beigām finanšu instrumenta ietvaros kopumā finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi LVL 261 milj. apmērā, t.i. 97,34 % no Latvijai pieejamā ERAF finansējuma. Šāds apjoms norāda uz to, ka struktūrfondu finansējuma saņēmēji maksājuma pieprasījumus snieguši projekta ieviešanas beigu periodā.

Programmēšanas perioda noslēguma tuvošanās un projektu ieviešanas beigu termiņš pārskata perioda beigās kļuva par iemeslu pastiprinātām finansējuma saņēmēju aktivitātēm un līdz ar to arī krasam Aģentūras darba apjoma pieaugumam. 2008.gadā no kopumā 550 administrētajiem līgumiem tika pabeigta 409 projektu ieviešana, no tiem gala maksājumi pārskata periodā veikti 234 projektiem.

Plānoto rezultātu izvērtējumu skat. 1.tabulā.

1.tabula. 2008.gadā plānoto ERAF programmu ieviešanas rezultāti

Rezultāts	Plānots 2008. gadā	Izpildīts 2008. gadā
Apgūtais ERAF apjoms (noslēgtie līgumi), milj Ls	9,4	9,4
Veikto maksājumu apjoms, milj. Ls (ERAF)	122,8	116,03
Administrētas Vienotā programmdokumenta aktivitātes	40	40
Administrēti ERAF 2004. – 2006. gada programmēšanas perioda projekti	550	558
Noslēgti līgumi ERAF 2004. – 2006. gada programmēšanas periodam	24	24
Sagatavoti līgumu grozījumi	320	455
ERAF 2004. – 2006. gada programmēšanas perioda ietvaros saskaņoti finansējuma saņēmēju iesniegtie projektu ieviešanas progress pārskati	500	565
ERAF 2004. – 2006. gada programmēšanas perioda projektos veiktas pārbaudes projektu izpildes vietās	160	307
ERAF 2004. – 2006. gada programmēšanas perioda projektos veiktas pēc- projektu pārbaudes izpildes vietās	40	11
Izskatītas un apkopotas saņēmēju iesniegtās atmaksu prognozes	1800	2005
ERAF 2004. – 2006. gada programmēšanas perioda projektu ietvaros izskatīti struktūrfonda atmaksas pieprasījumi	650	819
Sagatavotas izdevumu deklarācijas	5	7
Sagatavoti ceturkšņa uzraudzības ziņojumi	4	4

Saskaņā ar 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta protokollēmumu, līdz 2009.gada 9.februārim, finansējuma saņēmējiem veicamo atmaksu beigu termiņam, Aģentūra nodrošināja savu saistību izpildi pilnā apmērā, kopumā apgūstot 106,99% Latvijai pieejamā ERAF līdzfinansējuma, ieskaitot valsts uzņemtās [virrсаistības](#).

2.1.2. EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA 2007. – 2013. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA PROJEKTU IEVIEŠANA

2007.-2013.g. plānošanas periodā ES fondu atbalsts primāri virzīts uz iedzīvotāju izglītību, uzņēmumu tehnoloģisko izcilību un elastību, kā arī zinātnes un pētniecības attīstību, lai veicinātu zināšanu ietilpīgas ekonomikas veidošanos valstī un stiprinātus citus

nepieciešamos priekšnoteikumus ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai un cilvēku dzīvei Latvijā kopumā.

Saskaņā ar Valsts stratēģiskā ietvardokumenta darbības programmu papildinājumu ES SF/ KF 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu administrēšanas ietvaros Aģentūra veic sadarbības iestādes funkcijas, tās pārziņā ir 22 darbības programmas papildinājuma aktivitātes un apakšaktivitātes LVL 408 milj. apjomā.

Atbilstoši atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam, ES SF/KF 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu administrēšanas ietvaros aģentūra nodrošina:

- tehniskās palīdzības projektu iesniegumu ierobežoto atlasī,
- vienošanos un līgumu ar SF/ KF finansējuma saņēmējiem slēgšanu par projektu ieviešanu,
- finansējuma saņēmēju projektu ieviešanas progresa pārskatu saskaņošanu,
- pārbaužu veikšanu projektu īstenošanas vietās,
- aģentūras dalību SF/ KF Uzraudzības komitejās,
- finansējuma saņēmēju informēšanu un konsultēšanu par projektu ieviešanu (līgumu izpildi),
- ceturkšņa uzraudzības ziņojumu sagatavošanu atbildīgajām iestādēm,
- atbilstošu datu uzkrāšanu, kā arī datu eksportu no aģentūrā izveidotās SF/KF vadības informācijas sistēmas uz struktūrfondu vadības informācijas sistēmu Vadošajā iestādē.

Plānoto rezultātu izpildes izvērtējumu skat. 2.tabulā.

2.tabula. 2008.gadā plānoto ES SF/KF programmu ieviešanas rezultātu izpilde

Rezultāts	Plānots 2008. gadā	Izpildīts 2008. gadā
Apgūtais SF/KF apjoms (noslēgtie līgumi), milj. Ls	56	48,28
Veikto maksājumu apjoms, milj. Ls (SF/KF)	12	0
Administrētas 2007. – 2013. gada programmēšanas perioda aktivitātes	16	13
Administrēti SF/KF 2007. – 2013. gada programmēšanas perioda projekti	30	26
SF/KF 2007. – 2013. gada programmēšanas perioda ietvaros noslēgtie līgumi	30	26
Sagatavoti līgumu grozījumi	20	18
SF/KF 2007. – 2013. gada programmēšanas perioda ietvaros izskatīti un saskaņoti finansējuma saņēmēju iesniegtie projektu ieviešanas progresa pārskati	30	0
SF/KF 2007. – 2013. gada programmēšanas perioda projektos veiktas pārbaudes projektu izpildes vietās	10	0
Izskatītas un apkopotas saņēmēju iesniegtās atmaksu prognozes	30	115
SF/KF 2007. – 2013. gada programmēšanas perioda projektu ietvaros izskatīti struktūrfonda atmaksas pieprasījumi	30	0
Sagatavotas izdevumu deklarācijas	2	0
Sagatavoti ceturkšņa uzraudzības ziņojumi	2	5
Projektos veiktās publicitātes un vizuālās identitātes	10	0

Pārskata periodā Aģentūra ir uzņēmusies saistības un uzsākusi SF/KF līdzfinansēto projektu administrēšanu tajās darbības programmu papildinājuma aktivitātēs un apakšaktivitātēs, kuru īstenošanai izdoti Ministru kabineta noteikumi.

Līdz 2008.gada 31.decembrim Aģentūra noslēdza sadarbības vienošanās ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju un turpināja līgumu sarunas ar citām ministrijām par atbildīgās iestādes funkciju deleģēšanu Aģentūrai kā sadarbības iestādei.

Pārskata periodā turpinās 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas sistēmas izveide un optimizācija. Atbildīgajās iestādēs notika intensīvs darbs pie struktūrfondu administrēšanu reglamentējošās normatīvās bāzes sagatavošanas. Ņemot vērā Aģentūras pieredzi, kas gūta administrējot ERAF 2004.-2006.gada programmēšanas perioda un speciālo programmu finanšu instrumentu līdzfinansētos projektus, Aģentūra 2008.gadā aktīvi piedalījās struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas normatīvā regulējuma izstrādē un fondu administrēšanas sistēmas izveidē, sniedzot savus priekšlikumus par sistēmas vienkāršošanu, fondu apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu un termiņu saīsināšanu dokumentu apritē.

2.1.3. ES PHARE UN PĀREJAS PROGRAMMAS IEVIEŠANA

ES programma *Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai* jeb *Transition Facility* (turpmāk - Pārejas programma) ir izveidota, lai sniegtu finansiālu palīdzību jaunajām ES dalībvalstīm valsts pārvaldes institūciju stiprināšanas turpināšanai tajās sfērās, kurās nav pieejams ES Struktūrfondu finansējums institūciju stiprināšanai.

Pārejas programmas ieviešanas procesā Aģentūra pilda ieviešanas aģentūras funkcijas, nodrošinot Phare programmai analogu aktivitāšu veikšanu:

- izskata un saskaņo finansējuma saņēmēju izstrādātos iepirkumu / aktivitāšu plānus un iekšējo kontroļu sistēmu aprakstus,
- ES Pārejas 2005.gada programmas ietvaros sagatavo līgumu projektus (neliela apjoma mērķsadarbības projektu gadījumā), ka arī uzrauga noslēgto līgumu ieviešanu un veic maksājumus,
- ES Pārejas 2006.gada programmas ietvaros sagatavo līgumu projektus (neliela apjoma mērķsadarbības projektu gadījumā), ka arī nodrošina projektu finanšu uzraudzību,
- piedalās PHARE un Pārejas programmas Apvienotajās uzraudzības komitejās un Uzraudzības apakškomitejās,
- nodrošina PHARE programmu projektu slēgšanu.

2008.gadā turpinās darbs pie ES Phare programmu slēgšanas. Atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām tiek uzsākts darbs pie normatīvās dokumentācijas izstrādes ES Phare projektu ilgtspējas nodrošināšanai.

Pārskatā periodā plānoto ES Pārejas programmas rezultātu izpilde atspoguļota 3.tabulā.

3.tabula. 2008.gadā ES Pārejas programmas ieviešanas rezultāti

Rezultāts	Plānots 2008. gadā	Izpildīts 2008. gadā
Apgūtais Pārejas programmas finansējuma apjoms (noslēgti līgumi ar finansējuma saņēmējiem), milj.Ls	1,2	1,2
Administrētās Pārejas programmas	2	2
Administrētie Pārejas programmas sektoru projekti (projektu komponentes)	35	35
Pārejas programmas ietvaros saskaņoti līgumu projekti	8	10
Pārejas programmas ietvaros saskaņoti (Twinning un Twinning Light gadījumā – sagatavoti) līgumu grozījumu projekti	50	67
Apstiprināti Pārejas projektu ieviešanas progresa pārskati	32	41
Pārejas programmas ietvaros veiktas fiziskās pārbaudes projektu izpildes vietās	3	3
Pārejas programmas finansēto projektu ietvaros izvērtēti maksājumu pieprasījumi	70	89

2007.gada nogalē noslēdzās līgumu ieviešana 2004.gada Pārejas programmas ietvaros.

Pārskata periodā Aģentūra turpina administrēt 2005.gada Pārejas programmas ietvaros slēgtos līgumus. 2008.gadā tiek pabeigta ieviešana 13 šīs programmas ietvaros noslēgtajiem līgumiem (no pavisam kopā 28 līgumiem kopsummā par 4 907 578,32 eiro (ES finansējums)).

Tāpat 2008.gadā Aģentūra turpina administrēt arī 2006.gada Pārejas programmas ietvaros slēgtos līgumus. 2008.gadā tika noslēgti astoņi līgumi kopsummā par 1 745 664,55 eiro (ES finansējums). Pavisam kopā 2006.gada programmas ietvaros noslēgti 14 līgumi par 4 000 672,26 eiro. 2008.gadā tika pabeigta četru līgumu ieviešana. Šobrīd noslēdzošajā fāzē vēl atrodas desmit 2006.gada Pārejas programmas finansētie mērķsadarbības un neliela apjoma mērķsadarbības projekti. 2006.gada programmas projektu ieviešanas gala termiņš ir 2009.gada 15.decembris.

2.1.4. ŠENGENAS KONVENCIJAS FINANŠU INSTRUMENTA ADMINISTRĒŠANA

Šengenas konvencijas finanšu programma (*Schengen Facility*) tika izveidota kā pagaidu finanšu instruments jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai atbalstītu jauno Eiropas Savienības ārējo robežu nostiprināšanu un efektīvu kontroli, kā arī nodrošinātu Šengenas normatīvo aktu piemērošanu šo robežu šķērsošanā.

Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros atbalsts piešķirts robežpārejas punktu infrastruktūras un ar to saistīto būvju izveidošanai, atjaunošanai un uzlabošanai, laboratoriju aprīkojuma, informācijas sistēmu, datortehnikas un programmatūras, transporta līdzekļu iegādei, robezsargu apmācībām, kā arī loģistikas un robezsardzes darbības nodrošināšanai.

Šengenas konvencijas finanšu programmas finansēto projektu ieviešanā Aģentūra Iekšlietu ministrijas uzdevumā nodrošināja Šengenas konvencijas finanšu instrumenta izdevumu deklarāciju izskatīšanu un saskaņošanu.

Pārskata periodā tika saskaņotas pēdējās Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ietvaros sagatavotās izdevumu deklarācijas, līdz ar to pabeidzot šī finanšu instrumenta ieviešanu.

Šengenas konvencijas finanšu instrumenta administrēšanas plānoto rezultātu izpildes raksturojums 2008.gadā atspoguļots 4.tabulā.

4.tabula. 2008.gadā Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ieviešanas rezultāti

Rezultāts	Plānots 2008. gadā	Izpildīts 2008. gada
Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ietvaros apgūtais finansējums (saskaņotās izdevumu deklarācijas), milj.Ls	53,9	53,9
Pārbaudīti Šengenas konvencijas finanšu instrumenta projektu ieviešanas progress pārskatīti	35	43
Saskaņotas Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ietvaros sagatavotās izdevumu deklarācijas	29	29

2.1.5. EEZ UN NORVĒĢIJAS VALDĪBAS DIVPUSĒJĀ FINANŠU INSTRUMENTA IEVIEŠANA

Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas paplašināšanās līgumu vairākām ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai, ir pieejami divi finanšu instrumenti: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments.

Finanšu instrumentu piešķiršanas termiņš ir 2009. gada 30. aprīlis. Finanšu instrumenta ieviešanas termiņš ir 2011.gada 30.aprīlis, kas ir izdevumu atbilstības beigu datums.

Latvijai laika periodā no 2004. gada līdz 2009. gadam EEZ finanšu instrumenta ietvaros ir

pieejami 49 740 000 eiro.

Atbilstoši vadošās iestādes deleģējumam, EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta administrēšanas ietvaros CFLA nodrošina:

- līgumu slēgšanu ar finansējuma saņēmējiem,
- projektu ieviešanas uzraudzību,
- progresa pārskatu izskatīšanu,
- pārbaužu veikšanu projektu īstenošanas vietās,
- finanšu instrumenta līdzekļu pieprasījumu izskatīšanu,
- citu vadošās iestādes noteikto uzdevumu izpildi.

EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta administrēšanas plānoto rezultātu izpildes raksturojums 2008.gadā atspoguļots 5.tabulā.

5. tabula. 2008.gadā EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanas rezultāti

Rezultāts	Plānots 2008. gadā	Izpildīts 2008. gada
Apgūtais EEZ / Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apjoms (noslēgti līgumi ar finansējuma saņēmējiem), milj.Ls	22	15,93
Veikto maksājumu apjoms, milj. EUR	3	2,5
Administrētie EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti	100	43
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros noslēgti sadarbības līgumi	52	39
Pārbaudīti EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros finansēto projektu progresa pārskati	47	49
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros finansēto projektu pārbaudes to izpildes vietās	5	4
Pārbaudīti EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzekļu pieprasījumi	52	56

2.1.6. SOLIDARITĀTES UN MIGĀCIJAS PLŪSMU PĀRVALDĪŠANAS PAMATPROGRAMMU IEVIEŠANA

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam (turpmāk – Solidaritātes programma) mērķis ir cilvēku plūsmu pārvaldībā ievērot solidaritātes principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar Eiropas Savienības ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu.

Ar Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumu Nr. 384 *Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm* un Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumiem Nr. 167 *Solidaritātes un migrācijas*

plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu īstenošanas, vadības, kontroles un uzraudzības kārtība Solidaritātes programmas ieviešanā Aģentūra veic sertificēšanas iestādes funkcijas. Aģentūra sertificē fondu projektu ietvaros veiktos izdevumus pirms progresa vai noslēguma ziņojuma iesniegšanas Eiropas Komisijai.

Fondu izveidi regulējošo dokumentu izpratnē Aģentūra:

- apstiprina, ka izdevumu deklarācija ir precīza, tā ir sagatavota, izmantojot uzticamas grāmatvedības sistēmas un tajā ir izmantoti pārbaudāmi apliecinājuma dokumenti;
- apstiprina, ka deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošiem ES un LR noteikumiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas izraudzītas saskaņā ar programmai piemērojamiem kritērijiem, ievērojot ES un LR noteikumus;
- apstiprināšanas nolūkā pārliecinās par Vadošās iestādes procedūru un veikto pārbaužu atbilstību normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu pārliecību par izdevumu deklarācijā uzrādīto izdevumu attiecināmību;
- apstiprināšanas nolūkā ņem vērā visu revīzijas iestādes vai tās vārdā veikto revīziju rezultātus;
- datorizēti glabā Komisijai deklarēto izdevumu grāmatvedības datus;
- pārliecinās par tāda ES finansējuma un, nepieciešamības gadījumā, soda procentu atgūšanu, kas saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem ir atzīts par nepamatoti izmaksātu;
- uzskaita atgūstamās summas un ES vispārējā budžetā atgūtās summas, ja iespējams, tās atskaitot no nākamajiem deklarētajiem izdevumiem.

Pārskata periodā Solidaritātes programmā turpinās daudzgadu programmas, 2007., 2008. un 2009.gada programmu izstrāde. Turpinās darbs pie programmu ieviešanu regulējošo normatīvo dokumentu izstrādes. 2008.gadā izsludināti pirmie konkursi par 2007. un 2008.gada programmām. Projektu ieviešana, izņemot tehniskās palīdzības projektu, nav uzsākta.

2.2. IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS NOVĒRTĒJUMS UN PASĀKUMI TĀS PILNVEIDOŠANAI

Aģentūras iekšējās kontroles sistēma ir izveidota un darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 466 *Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas pamatprasībām*.

2008.gadā veikti būtiski uzlabojumi Aģentūras risku vadības sistēmā. Izveidota unificēta risku noteikšanas un uzraudzības procedūra visos tās procesos un to posmos, tādējādi nodrošinot maksimāli objektīvu un efektīvu definēto risku vadību un risku minimizēšanas pasākumu kontroli.

Iekšējā audita funkciju Aģentūrā saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr. 576 *Par Iekšējā audita sistēmu ministrijā* veic Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments. Pārskata periodā Finanšu ministrijas Iekšējā audita departaments Aģentūrā ir veicis kā iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšanu, tā arī administrēto projektu ieviešanas atbilstības izvērtējumu normatīvo dokumentu prasībām. Veikto auditu rezultāti regulāri tiek izvērtēti Finanšu ministrijas organizētajā audita komitejā.

Aģentūras iekšējās kontroles sistēma detalizētā izklāstā ir atspoguļota procedūru rokasgrāmatā, kur apkopotas izstrādātās un regulāri aktualizētās darbības procedūras, darba dokumentācijas standartveidlapas, kā arī darbību reglamentējošie iekšējie un ārējie normatīvie akti un dokumenti.

Aģentūrā izveidotās iekšējās kontroles sistēmas atbilstību drošas finanšu vadības principiem apliecina veikto ārējo auditu sekmīgie rezultāti. Aģentūrā tiek regulāri veikti finanšu instrumentu donoru iniciētie auditi un revīzijas, lai pārliecinātos par izveidotās iekšējās vadības un kontroles sistēmas atbilstību noteiktajām prasībām.

Aģentūra ir akreditēta atbilstoši Eiropas Komisijas izstrādātajām prasībām:

- *PHARE* programmu administrēšanai saskaņā ar paplašināto decentralizēto ieviešanas sistēmu (EDIS),
- 2004. – 2006.gada programmēšanas perioda ERAF programmu administrēšanai,
- 2007.-2013.gada plānošanas perioda SF/ KF programmu akreditācijai.

2.3. ATSAUKSMES PAR AĢENTŪRAS DARBĪBU

2008.gada decembrī Aģentūra veica interneta aptauju tiešsaistē, lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar tās sniegtajiem pakalpojumiem. Atbildes sniedza 122 respondenti.

2008.gada decembrī veiktās Aģentūras klientu aptaujas rezultāti liecina, ka klientu apmierinātība ar sniegto pakalpojumu kopumā vērtējama kā laba. Kā liecina aptaujas dati:

- vispozitīvāko vērtējumu klienti snieguši attiecībā uz *konfidencialitātes ievērošanu* – šī indikatora vērtība 10 punktu skalā sasniedz vērtību 8.95;
- klientu vērtējums indikatoram *darbinieka pieejamība darba laikā* saskaņā ar aptaujas datiem ir 8.17;
- vērtējums indikatoram *darbinieku atsaucība klienta problēmu risināšanā* sasniedz 7.8 punktus;
- vidējā vērtība indikatoram *darbinieku spēja sniegt informāciju saprotamā veidā* ir 7.56 punkti;
- indikatora *klienta vajadzībām sagatavotās informācijas profesionalitāte* vērtība bija 7.32 punkti;
- viszemāk klienti novērtējuši *atbilžu sagatavošanas ātrumu* – šī indikatora vērtējums bija 7.16 punkti.

Kopējais apmierinātības indikatora vērtējums tam, *cik lielā mērā ir attaisnotas klientu cerības*, ir 7.26 punkti.

Aģentūra regulāri sniedz atskaites pārtraucošajām iestādēm t. sk. finanšu instrumentu vadošajām iestādēm, Valsts kasei un nozaru ministrijām par finanšu instrumentu ieviešanas progresu.

2.4. PASĀKUMI, KAS VĒRSTI UZ DARBA OPTIMIZĀCIJU, PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANU UN PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANU

Ņemot vērā Aģentūras pieredzi vairāku finanšu instrumentu programmu un projektu administrēšanā, tā ir sniegusi savus priekšlikumus Eiropas Savienības fondu vadošajai iestādei par SF/KF 2007.-2013. programmēšanas perioda programmu un projektu administrēšanas sistēmas vienkāršošanu un finanšu plūsmas paātrināšanu.

Lai nodrošinātu savlaicīgu un atbilstošu Latvijai piešķirtā finansējuma apguvi Aģentūras pārziņā esošu finanšu instrumentu un to aktivitāšu ietvaros, ir izstrādāta un ieviesta darbības efektivitātes izvērtējuma sistēma, kas paredz savlaicīgu brīdinājuma sistēmu iespējamās finanšu neapgaves gadījumā.

Pārskata periodā Aģentūrā veikts finanšu instrumentu administrēšanas iekšējo darbības procedūru izvērtējums, kā rezultātā izstrādāts iespējamo pasākumu plāns 2009.gadam administratīvo procedūru vienkāršošanai, dokumentu izskatīšanas termiņu samazināšanai un procesa īstenošanai nepieciešamo resursu minimizēšanai.

2008.gadā Aģentūrā pilnveidots stratēģiskās plānošanas process, uzlabota rezultātu un rezultatīvo rādītāju plānošanas, uzkrāšanas un analīzes sistēma, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu, patiesu un pārskatāmu informāciju par aģentūras un tās darbinieku darbību, kā arī aģentūras stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Tāpat pārskata periodā Aģentūrā ir ieviesta konceptuāli jauna vienota darba laika uzskaites sistēma, nodrošinot iespēju izvērtēt katra darbinieka un Aģentūras darba kopumā noslodzes.

Sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkā veikts regulārs informatīva un izglītojoša rakstura darbs ar esošajiem un potenciālajiem klientiem par projektu prasībām, procesiem, aktualitātēm un tendencēm. Nodrošināta aktuālas informācijas pieejamība Aģentūras interneta mājas lapā (www.cfla.gov.lv) par projektu ieviešanā aktuālo informāciju, publicējot uzdotos jautājumus un atbildes, nodrošinot dažādu metodisko norādījumu ieviešanu.

Izvērtējot ERAF 2004.-2006.gada programmēšanas perioda programmu administrēšanas procesā gūto pieredzi un izdarot secinājumus par iepriekšējā periodā paveikto, kā arī turpmākajā darbībā vērā ņemamo, aģentūra ir izdevusi informatīvo bukletu *Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijas Latvija 2004-2006. Veiksmes stāsti*, kurā ir atspoguļoti sekmīgi realizēto projektu piemēri kā paraugs projektu sagatavotājiem turpmāk.

3. FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance)

(latos)

Nr.p.k		2008.gada 1.janvārī	2008.gada 31.decembrī
1.	Aktīvi:	447 156	1 483 309
1.1.	Ilgtermiņa ieguldījumi	399 250	295 950
1.2.	Apgrozāmie līdzekļi	47 906	1 187 359
2.	Pasīvi:	447 156	1 483 309
2.1.	Pašu kapitāls	368 511	1 284 890
2.2.	Kreditori	78 645	198 419

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums

(latos)

Nr.p.k		Iepriekšējā gada (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			Plānotais gadā	Faktiskā izpilde gadā (naudas plūsma)
1.	Ieņēmumi (kopā):	127 654 505	162 290 218	161 704 443
1.1.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	126 736 556	159 927 303	159 927 303
1.1.1.	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	45 804 146	66 443 878	66 443 878
1.1.2.	Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	80 932 410	93 483 425	93 483 425
1.2.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	0	0	0
1.3.	Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	917 949	2 362 915	1 777 140
2.	Izdevumi (kopā):	92 701 874	162 290 218	126 194 926
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	72 707 439	129 204 599	102 494 188
2.1.1.	Atlīdzība	2 027 761	2 725 638	2 248 140
2.1.2.	komandējumi	21 729	22 381	12 806
2.1.3.	Pārējie kārtējie izdevumi	628 468	674 038	625 529
2.1.4.	Subsīdijas un dotācijas	8 270 525	19 769 888	13 196 849
2.1.5.	Uzturēšanas izdevumu	61 758 956	106 012 654	86 410 864

	transferti (dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts pamatbudžetam)			
2.2.	Kapitālie izdevumi (kopā):	19 994 435	33 085 619	23 700 738
2.2.1.	Pamatkapitāla veidošana	291805	88 550	70 418
2.2.2.	Atmaksas valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem	19 702 630	32 997 069	23 630 320
3.	Nodarbinātība:			
3.1.	faktiskais nodarbināto skaits	160	163	154
3.2.	Vidējā darba alga	700	789	750

4. PERSONĀLS

Lai sasniegtu Aģentūras mērķus un nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī efektīvu noteikto uzdevumu izpildi, viena no Aģentūras prioritātēm ir profesionāls, motivēts un uz attīstību vērstš darbinieks.

Aģentūrā tiek veikta regulāra darbiniekiem nepieciešamo mācību vajadzību analīze, ar mērķi nodrošināt personāla izglītošanu un kvalifikācijas celšanu. Mācību vajadzības nosaka, galvenokārt analizējot katrai amata vietai nepieciešamās iemaņas, prasmes un kompetences, kā arī pamatojoties uz ikgadējās darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas intervijās identificētajām mācību 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. Identificētās mācību vajadzības tiek apkopotas mācību plānā.

Atbilstoši mācību plānā noteiktajam, tiek plānotas iekšējās un ārējās darbinieku apmācības. Lai paaugstinātu darbinieku profesionālās zināšanas, galvenokārt tiek izmantoti Valsts administrācijas skolas, Eiropas Savienības struktūrfondu programmu ietvaros un citu profesionālo pasniedzēju piedāvātie kursi. Iekšējās mācības nodrošina arī aģentūras vadošie darbinieki.

Aģentūra atbalsta un veicina darbinieku vēlmi pilnveidot profesionālās un akadēmiskās zināšanas, lai profesionāli un motivēti darbinieki sniegtu ieguldījumu aģentūras turpmākā attīstībā.

5. PROGNOZES UN PLĀNI 2009. GADAM

5.1. DARBA PROCESI

2009.gadā Aģentūra par prioritātēm ir izvirzījusi šādas funkcijas un uzdevumus:

- nodrošināt finansiālo saistību izpildi 2004.-2006.gada programmēšanas perioda ERAF programmu ieviešanā, sagatavot un iesniegt Vadošajā iestādē ERAF noslēguma deklarāciju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā,
- turpināt nodrošināt ERAF līdzfinansēto projektu rezultātu uzturēšanas („pēc-projektu”) uzraudzību,
- turpināt 2007.-2013.gada programmēšanas perioda SF/KF projektu administrēšanu, aģentūras kompetences ietvaros un iespēju robežās nodrošinot finanšu instrumenta līdzekļu apguvi atbilstoši uzraudzības komitejas noteiktajam fondu apguves plānam (mērķa profils),
- nodrošināt līgumu ar finansējuma saņēmējiem noslēgšanu un pieejamā finansējuma apguvi EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros,
- pilnveidot Solidaritātes un migrācijas plūsmas pamatprogrammas izveidoto iekšējo kontroles sistēmu un uzsākt sertificējošās iestādes funkciju veikšanu atbilstoši iekšējās kontroles un vadības sistēmas audita ietvaros sniegtajiem ieteikumiem,
- pabeigt iekšējās kontroles sistēmas izstrādi Latvijas - Šveices sadarbības programmai un uzsākt vadošās iestādes deleģēto funkciju veikšanu finanšu instrumenta administrēšanā,
- izstrādāt iekšējo metodoloģiju PHARE un Pārejas programmu projektu ilgtspējas nodrošināšanai un uzsākt projektu ilgtspējas pārbaužu veikšanu atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 24. oktobra noteikumos Nr. 874.,
- stiprināt aģentūras administratīvo kapacitāti finanšu instrumentu administrēšanā, turpinot aģentūras darbinieku izglītošanu un vadības kontroles sistēmas pilnveidošanu.

5.2. PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA

Aģentūra plāno turpināt:

- uzlabot un papildināt Aģentūra Vadības informācijas sistēmas funkcionalitāti datu uzkrāšanas, apstrādes un analīzes jomā;

- vadības informācijas sistēmas pilnveidošanu, nodrošinot iespēju finansējuma saņēmējiem veikt datu ievadi Aģentūras sistēmā, tādējādi vienkāršojot fondu uzraudzību, vienlaicīgi atslogojot gan Aģentūras, gan finansējuma saņēmēja resursus projekta dokumentācijas sagatavošanā un apstrādē projektu uzraudzības ietvaros;
- procedūru rokasgrāmatas aktualizāciju atbilstoši ārējās vides un normatīvo prasību izmaiņām, lai uzlabotu darbu projektu administrēšanā;
- ar projektu ieviešanu un administrēšanu saistīto dokumentu izskatīšanas termiņu samazināšanu;
- vienkāršot kārtību līguma ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu un struktūrfonda līdzfinansējuma piešķiršanu grozījumu veikšanai;
- piedalīties Eiropas Savienības fondu vienkāršošanas procesā, sniedzot vadošajai iestādei un atbildīgajām iestādēm priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem fondu vadības sistēmā.

5.3. KOMUNIKĀCIJAS PILNVEIDOŠANA UN SADARBĪBA AR KLIENTU

2009.gadā iepriekšējās darbinieku funkcionālās atbildības nošķirtības vietā Aģentūra ir paredzējusi noteikt atbildīgo darbinieku katram projektam, kurš būs atbildīgs par visu projekta ieviešanas ciklu. Atbildīgais darbinieks būs arī projekta īstenoāja tiešā kontaktpersona Aģentūrā, tādējādi uzlabojot komunikāciju ar finansējuma saņēmēju.

Aģentūra paredz arī turpmāk informēt un izglītēt esošos un potenciālos klientus par projektu prasībām, procesiem, aktualitātēm un tendencēm, motivējot viņus iesniegt kvalitatīvi sagatavotus projektus un ieviest projektus atbilstoši prasībām.

2009.gadā 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.

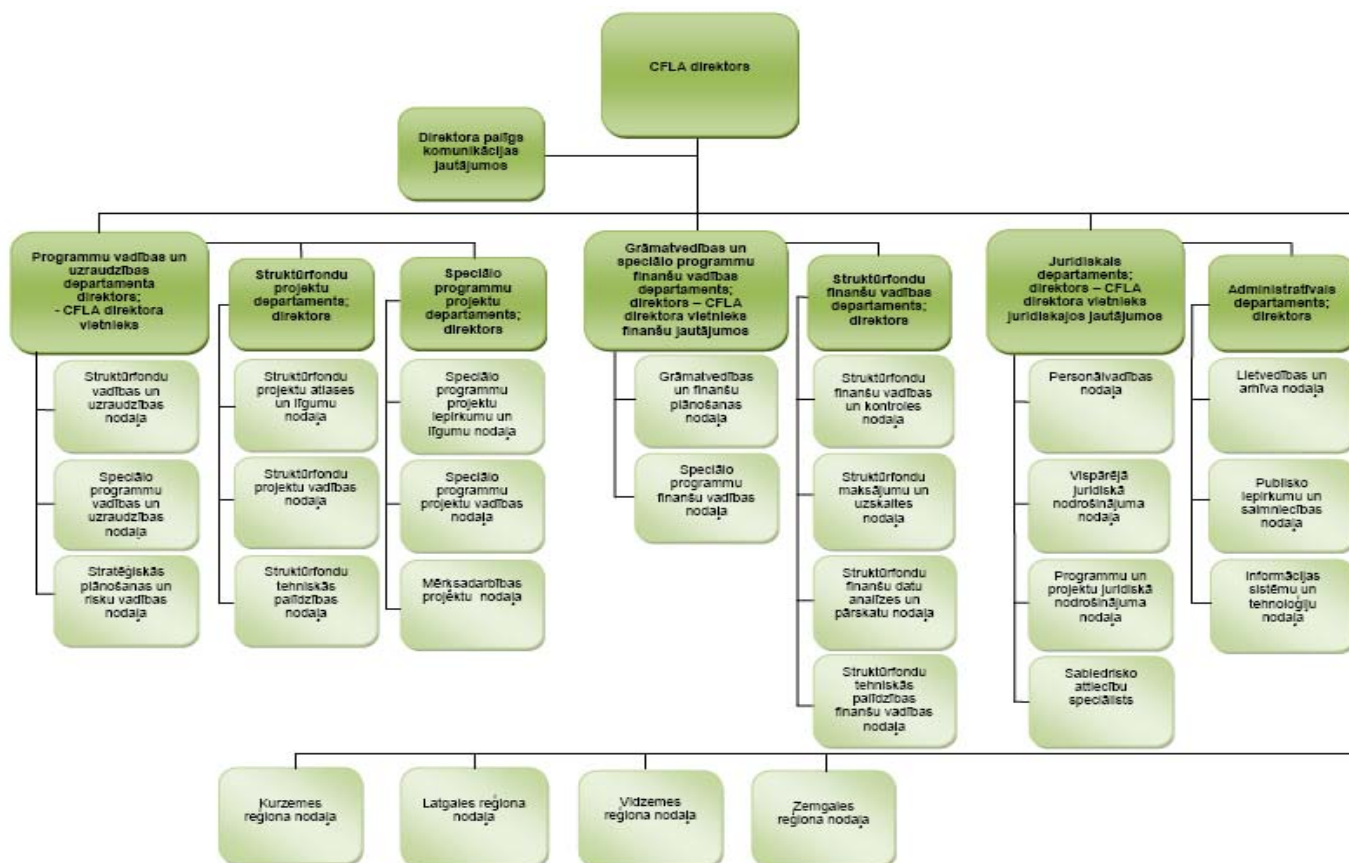
Paredzēts izvērst konsultatīvo un apmācības darbu, informējot un skaidrojot saņēmējiem finansējuma izmantošanas nosacījumus.

5.4. RESURSU LIETDERĪGA IZMANTOŠANA, ADMINISTRĒŠANAS SISTĒMAS UZLABOŠANA

2009.gadā Aģentūra turpinās vērtēt katra darbinieka noslodzi, profesionalitāti un vienlaikus analizēt Aģentūras darbības efektivitāti kopumā. Tiks izvērtēti procesi un tam veltītais laiks, ar mērķi, nezaudējot kvalitāti, samazināt uzdevumu izpildes laiku aģentūrā. Minētie pasākumi nodrošinās efektīvāku cilvēkresursu izmantošanu un finansējuma saņēmējam jeb klientam draudzīgāku un saprotamāku pieeju projektu uzraudzībā.

Aģentūra uzsāks iekšējo dokumentu elektronisko apriti, kas būtiski samazinās dokumentu aprītei patērēto laiku un resursus.

Aģentūra identificēs tās darbības atbalsta un pamatdarbības funkcijas, kurās iespējams samazināt nodarbināto skaitu, nepieciešamības gadījumā izvērtējot iespēju veikt struktūras reformas, vienlaikus, saglabājot noteikto funkciju izpildes kvalitāti.



1. attēls. Aģentūras struktūra