



# **CENTRĀLĀS FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRAS PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2013**

# SATURS

<b>PRIEKŠVārds .....</b>	<b>4</b>
<b>1. PAMATINFORMĀCIJA.....</b>	<b>5</b>
<b>2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI .....</b>	<b>8</b>
2.1. VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS.....	8
2.2. EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA IETVAROS PIEŠĶIRTO LĪDZEKĻU ADMINISTRĒŠANA.....	11
2.2.1. <i>Darbības virziena mērķis</i> .....	11
2.2.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i> .....	11
2.2.3. <i>Darbības virziena apraksts</i> .....	11
2.2.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i> .....	12
2.2.5. <i>Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros</i> .....	12
2.3. EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA 2004. – 2006.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU REZULTĀTU ILGTSPĒJAS UZRAUDZĪBA .....	17
2.3.1. <i>Darbības virziena mērķis</i> .....	17
2.3.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i> .....	17
2.3.3. <i>Darbības virziena apraksts</i> .....	17
2.3.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i> .....	17
2.4. EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS FINANŠU INSTRUMENTA UN NORVĒGIJAS VALDĪBAS DIVPUSĒJĀ FINANŠU INSTRUMENTA 2004.-2009.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA IETVAROS PIEŠĶIRTO FINANŠU LĪDZEKĻU ADMINISTRĒŠANA.....	18
2.4.1. <i>Darbības virziena mērķi</i> .....	18
2.4.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i> .....	18
2.4.3. <i>Darbības virziena apraksts</i> .....	18
2.4.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i> .....	18
2.4.5. <i>Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros</i> .....	18
2.5. LATVIJAS UN ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS PIEŠĶIRTO FINANŠU LĪDZEKĻU ADMINISTRĒŠANA .....	20
2.5.1. <i>Darbības virziena mērķi</i> .....	20
2.5.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i> .....	20
2.5.3. <i>Darbības virziena apraksts</i> .....	20
2.5.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i> .....	20
2.5.5. <i>Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros</i> .....	21
2.6. SOLIDARITĀTES UN MIGRĀCIJAS PLŪSMU PĀRVALDĪŠANAS PAMATPROGRAMMAS 2007.- 2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA CERTIFICĒJOŠĀS INSTITŪCIJAS FUNKCIJU ĪSTENOŠANA .....	23
2.6.1. <i>Darbības virziena mērķis</i> .....	23
2.6.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i> .....	23
2.6.3. <i>Darbības virziena apraksts</i> .....	23

2.6.4. <i>Darbības rezultāti</i> .....	23
2.6.5. <i>Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros</i> .....	24
<b>2.7. PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS PARTNERĪBAS UZRAUDZĪBAS INSTITŪCIJAS FUNKCIJU ĪSTENOŠANA</b> .....	<b>25</b>
2.7.1. <i>Darbības virziena mērķis</i> .....	25
2.7.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i> .....	25
2.7.3. <i>Darbības virziena apraksts</i> .....	25
2.7.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i> .....	25
<b>2.8. PHARE UN PĀREJAS PROGRAMMU PROJEKTU REZULTĀTU ILGTSPĒJAS UZRAUDZĪBA</b> .....	<b>26</b>
2.8.1. <i>Darbības virziena mērķis</i> .....	26
2.8.2. <i>Budžeta apakšprogrammas</i> .....	26
2.8.3. <i>Darbības virziena apraksts</i> .....	26
2.8.4. <i>Darbības virziena rezultāti</i> .....	26
<b>3. PĀRSKATS PAR AĢENTŪRAS VADĪBAS UN DARBĪBAS UZLABOŠANAS SISTĒMĀM</b> .....	<b>27</b>
<i>Risku vadība</i> .....	27
<i>CFLA procedūru rokasgrāmata</i> .....	27
<i>Vadības grupa</i> .....	27
<i>Iekšējais audīts</i> .....	28
<i>Informācijas sistēmas</i> .....	28
<b>4. PERSONĀLS</b> .....	<b>29</b>
<b>5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU</b> .....	<b>30</b>
5.1. PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN IZGLĪTOŠANAI .....	30
<i>Informācija mājaslapā</i> .....	30
<i>Informatīvie un konsultatīvie semināri, konsultācijas</i> .....	31
<i>Pieredzes apmaiņa</i> .....	31
5.2 PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI PAR APMIERINĀTĪBU AR CFLA DARBA KVALITĀTI.....	31
<i>CFLA klientu apmierinātības aptauja</i> .....	31
<b>6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI</b> .....	<b>33</b>
<b>PIELIKUMI</b> .....	<b>35</b>

# PRIEKŠVārds

Cienijamo lasītāj!

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2013.gada publiskajā pārskatā apkopo būtiskāko informāciju par Aģentūru, tās īstenotajiem darbības virzieniem, izpildītajiem uzdevumiem, sasniegtajiem rādītājiem, to īstenošanai paredzētajiem un izlietotajiem budžeta līdzekļiem, kā arī par galvenajām izvirzītajām prioritātēm un uzdevumiem nākamajam gadam.

Aizvadītais gads Aģentūrai ir bijis aktīvs un rezultatīvs. Aģentūra turpināja darbu, administrējot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu un programmu finansējumu. Kopš Aģentūras izveidošanas 1997.gadā Aģentūra kopumā līdz šim ir administrējusi projektus vairāk kā 1,5 miljardu eiro apmērā un nākamajos gados administrējamā finansējuma apjoms pieaugs vēl vairāk.

Administrējamā finansējuma pieaugums par 4,4, miljardu eiro ir saistīts ar to, ka Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros saskaņā ar koncepciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014. - 2020.gadā Latvijā Aģentūra ir izvēlēta kā vienīgā sadarbības iestāde.

Aģentūra ir pagodināta un augsti novērtē, ka Latvijas valdība, centralizējot Eiropas Savienības fondu jaunā plānošanas perioda vadības sistēmu, par vienīgo sadarbības iestādi ir izvēlējusies Aģentūru, tādējādi apliecinot Aģentūras līdzšinējo ieguldījumu, augsto darba kvalitāti un spējas tikt galā ar nozīmīgu un apjomīgu darbu.

Jau 2013.gadā Aģentūra aktīvi līdzdarbojās ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu un normatīvās bāzes izstrādes procesā. Sekmīgs darbs 2013.gadā noritēja, veicot sadarbības iestādes funkcijas ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. - 2013.gada plānošanas perioda ietvaros, vadošās iestādes (Finanšu ministrijas) deleģētās funkcijas Latvijas un Šveices sadarbības programmas ieviešanā, sertificēšanas iestādes funkcijas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013.gada plānošanas perioda ietvaros, veicot Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkcijas, kā arī īstenojot projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004.- 2009.gada plānošanas perioda, Phare un Pārejas programmas un Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2004. - 2006.gada plānošanas perioda ietvaros.

Aģentūra ir gandarīta par 2013.gadā paveikto un saka paldies Aģentūras sadarbības partneriem un klientiem par veiksmīgu, aktīvu un konstruktīvu sadarbību, kā arī Aģentūras darbiniekiem par viņu ieguldījumu Aģentūras mērķu sasniegšanā!

**Anita Krūmiņa**

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras  
direktore

# 1. PAMATINFORMĀCIJA

Saskaņā ar 06.11.2012. Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumiem Nr. 745 „Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums” Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

## **Aģentūras īstenotie darbības virzieni un galvenās funkcijas:**

- 1) sadarbības iestādei noteikto funkciju veikšana Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu ieviešanā;
- 2) vadošās iestādes deleģēto funkciju veikšana Latvijas un Šveices sadarbības programmas ieviešanā;
- 3) sertificēšanas iestādei noteikto funkciju veikšana Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gada plānošanas perioda (turpmāk - Solidaritātes programma) ieviešanā;
- 4) Publiskās un privātās partnerības (turpmāk – PPP) uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju veikšana;
- 5) Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004. - 2009.gada plānošanas perioda (turpmāk - EEZ un Norvēģijas finanšu instruments) projektu specifisko nosacījumu ievērošanas uzraudzība, kā arī Phare un Pārejas programmas īstenoto programmu projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzība līdz attiecīgo programmu slēgšanai;
- 6) kā arī citas ar ārvalstu finanšu līdzekļu administrēšanu saistītas funkcijas.

**Aģentūras misija** - normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu un programmu ieviešanas uzraudzība un izdevumu atbilstības kontrole.

## **Aģentūras stratēģiskie mērķi:**

- normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša un droša projektu un programmu ieviešanas uzraudzība un finansējuma apguves kontrole;
- projektu ieviešanas jomā un normatīvajās prasībās izglītots, godprātīgs un ar Aģentūras pakalpojumu apmierināts klients<sup>1</sup>;
- profesionāls, uz attīstību orientēts, motivēts, nodrošināts un videi draudzīgs Aģentūras personāls;
- efektīva Aģentūras resursu un procesu pārvaldība.

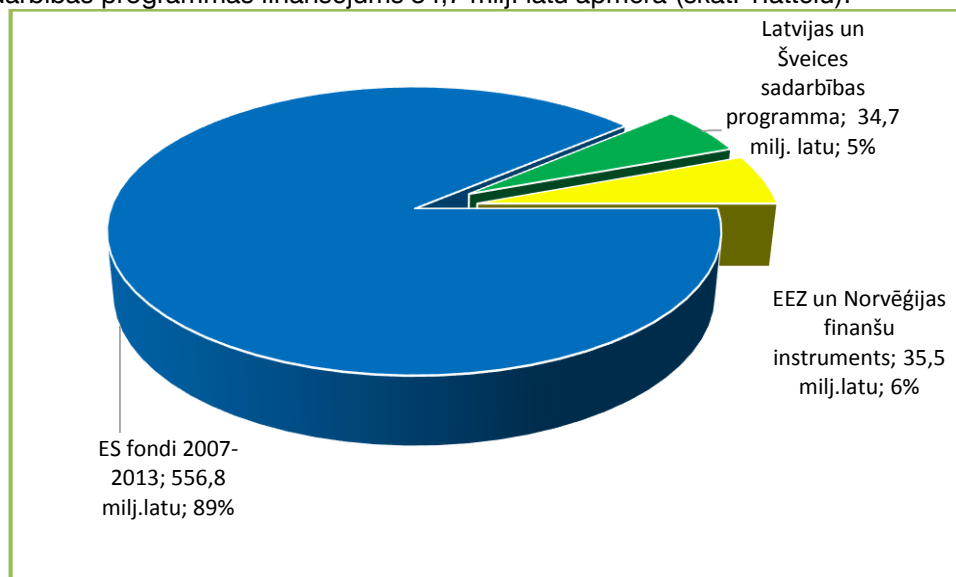
## **Aģentūras publiskie pakalpojumi:**

- konsultācijas ES fondu, kā arī citu finanšu instrumentu finansējuma saņēmējiem projektu ieviešanas jautājumos;
- informācija un konsultācijas ES fondu potenciālajiem finansējuma saņēmējiem par ES fondu finansējuma atbalsta pieejamību un saņemšanas iespējām;
- informācijas un konsultāciju sniegšana PPP jautājumos.

---

<sup>1</sup> Aģentūras klients- potenciālie un esošie ES fondu un citu finanšu instrumentu finansējuma saņēmēji

Aģentūras kopējais administrēto projektu finansējums 2013.gadā, neskaitot finanšu instrumentu pēc-uzraudzības finansējumu, bija 627,0 milj. latu, t.sk. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) 2007.-2013.gada plānošanas perioda (turpmāk - ES fondi 2007 – 2013) finansējums 556,8<sup>2</sup> milj. latu apmērā, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums 35,5 milj. latu apmērā un Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums 34,7 milj. latu apmēra (skat. 1.attēlu).



1.attēls. Aģentūras administrēto projektu finansējums, neskaitot pēc-uzraudzības finansējumu, latos un procentos no kopējā finansējuma

#### **Aģentūras galvenās 2013.gada aktualitātes, t.sk. 2013.gada darba plānā iekļautie un izpildītie galvenie uzdevumi.**

- Turpināts darbs, koncentrējot resursus un izmantojot visas iespējas, lai veicinātu sekmīgu Aģentūras kompetencē esošo ES fondu un citu programmu un finanšu instrumentu ieviešanu, t.sk.:
  - būtiska uzmanība veltīta administrēto projektu ietvaros plānoto un veikto iepirkumu pārbaudēm,
  - lai veicinātu ES fondu 2007 - 2013 pārskata gadam noteiktā finanšu apguves mērķa profila izpildi, analizētas finansējuma saņēmēju iesniegtās maksājuma pieprasījumu prognozes, veikta izdevumu atbilstības kontrole, analizēts maksājuma pieprasījumu izvērtēšanai nepieciešamais laiks, kā arī veiktas izmaiņas iekšējā kontroles sistēmā (turpmāk- IKS) efektīvākai budžeta plānošanas nodrošināšanai,
  - aktualizētas procedūras, nodrošinot to atbilstību izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, izmaiņām Aģentūras vadības informācijas sistēmā (turpmāk - VIS) (ārējā vide), kā arī ņemot vērā Aģentūras identificētās procesu pilnveidošanas iespējas un auditos izteiktās rekomendācijas,
  - rīkoti konsultatīvie un pieredzes apmaiņas semināri finansējuma saņēmējiem, Aģentūras mājaslapā publicēta informācija un metodiskie materiāli par dažādiem projektu ieviešanā aktuāliem jautājumiem.
- Pilnveidota Aģentūras VIS funkcionalitāte:
  - paplašināta VIS ārējā vide (nodrošināta iespēja elektroniski ievadīt un iesniegt Aģentūrai plānoto maksājuma pieprasījumu, progressa pārskatu un maksājuma pieprasījumu datus,

<sup>2</sup> Dati par pieejamo finansējumu uz 21.05.2014., t.sk. virssaistību finansējums

- kā arī augšupielādēt maksājuma pieprasījuma pamatojošos dokumentus un parakstīt maksājuma pieprasījumus ar e-parakstu),
- veicināta projektu dokumentācijas iesniegšana, izmantojot Aģentūras VIS ārējās vides sniegtās iespējas (rīkotas mācības gan Aģentūras darbiniekiem, gan Aģentūras VIS ārējās vides lietotājiem, telefoniski un elektroniski sniegtas konsultācijas un atbalsts finansējuma saņēmējiem VIS ārējās vides lietošanas jautājumos),
  - veikta Aģentūras VIS funkcionalitātes pielāgošana pārējai uz eiro valūtu.
- Nodrošināta aktīva līdzdalība ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda (turpmāk - ES fondi 2014 – 2020) normatīvā ietvara izstrādē un veikti pasākumi sekmīgai programmas ieviešanas uzsākšanai:
- izvērtēti un sniegti priekšlikumi par darbības programmas projekta, likumprojekta versijām,
  - nodrošināta sadarbība ar SIA „Safage Baltija”, kas veica ES fondu 2014 - 2020 ieviešanas sistēmas efektivitātes iespēju izvērtējumu,
  - nodrošināta daļība Valsts kancelejas organizētajā darba grupā administratīvā sloga mazināšanai ES fondu vadībā,
  - sniegti priekšlikumi Finanšu ministrijai (turpmāk – FM) par iespējām pārņemt labās prakses piemērus un saglabāt uzkrāto institucionālo atmiņu no esošajām ES fondu sadarbības iestādēm,
  - veikts detalizēts nepieciešamo cilvēkresursu aprēķins un plānotas noslodzes.
- Sniegti priekšlikumi vadošajai iestādei sarunām ar Eiropas Komisiju (turpmāk - EK) par ES fondu 2014 - 2020 Partnerības līgumu par iespējām un riskiem PPP izmantošanai ES fondu projektu īstenošanā, veikts izvērtējums par aktualitātēm PPP potenciālās jomās, veikts apkopojums par finansējuma iespējām (papildus ES fondu finansējumam) PPP projektu īstenošanā.
- Stiprināta Aģentūras kapacitāte un kompetence, t.sk. optimizēta Aģentūras reģionālo nodaļu darbība un paaugstināta to kompetence.
- Turpināts darbs pie Aģentūras iekšējās komunikācijas un informācijas apmaiņas uzlabošanas, pilnveidojot un aktualizējot Aģentūras iekšējo mājaslapu (intranets).
- Pilnveidota Aģentūras darbinieku darba izpildes plānošana un darba izpildes novērtēšanas sistēma (nodrošinātas visas nepieciešamās darbības darbinieku novērtēšanai „NEVIS”).
- Nodrošināta aktīva daļība darba laika uzskaites sistēmas ieviešanai FM resorā.

## 2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI

### 2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

Aģentūras kopējais 2013. gada budžeta izdevumu apjoms bija 82 438 400 latu (skat. 1. tabulu), t.sk. faktiskie izdevumi Aģentūras īstenotajās budžeta apakšprogrammās, kuru ietvaros tika veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai – 80 125 117 latu jeb 97 % no tās kopējiem izdevumiem.

1.tabula

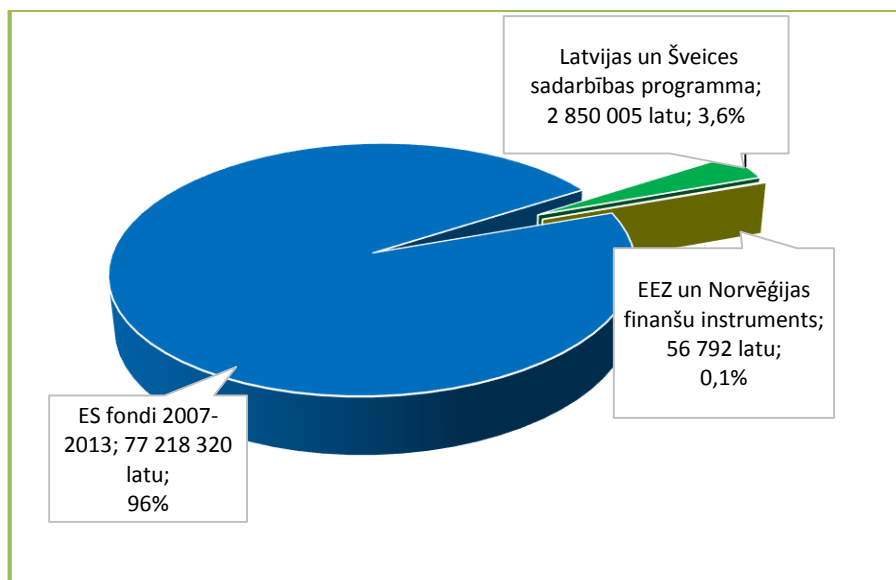
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums, latos

Nr.p.k.	Finansiālie rādītāji	Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			apstiprināts likumā (ar grozījumiem)	faktiskā izpilde
<b>1.</b>	<b>Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)</b>	<b>96 607 663</b>	<b>91 403 647</b>	<b>90 159 387</b>
1.1.	dotācijas	91 524 982	87 266 978	87 266 978
1.2.	maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	0	0	0
1.3.	ārvalstu finanšu palīdzība	5 082 681	4 136 669	2 892 409
1.4.	ziedojumi un dāvinājumi	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Izdevumi (kopā)</b>	<b>87 317 318</b>	<b>91 403 647</b>	<b>82 438 400</b>
2.1.	uzturēšanas izdevumi (kopā)	48 610 805	53 364 327	47 547 458
2.1.1.	kārtējie izdevumi	2 140 251	2 327 362	2 271 831
2.1.2.	procentu izdevumi	0	0	0
2.1.3.	subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	26 979 605	28 169 078	27 732 770
2.1.4.	kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība	27 582	0	0
2.1.5.	uzturēšanas izdevumu transferti	19 463 367	22 867 887	17 542 857
2.2.	izdevumi kapitālieguldījumiem	38 706 512	38 039 320	34 890 942

Aģentūras īstenotajās budžeta apakšprogrammās finansējums tika izmantots maksājumu veikšanai finansējuma saņēmējiem.

Lielākais izdevumu apjoms izmantots maksājumu veikšanai ES fondu 2007 – 2013 ietvaros (skat. 2. attēlu). 2013. gadā CFLA ir veikusi maksājumus ES fondu 2007 – 2013 finansējuma saņēmējiem 77 218 320 latu jeb 96,4 % apmērā no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem. Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros maksājumi veikti 2 850 005 latu jeb 3,6 % apmērā. Savukārt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros ir veikti maksājumi 56 792 latu jeb 0,1 % no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem.

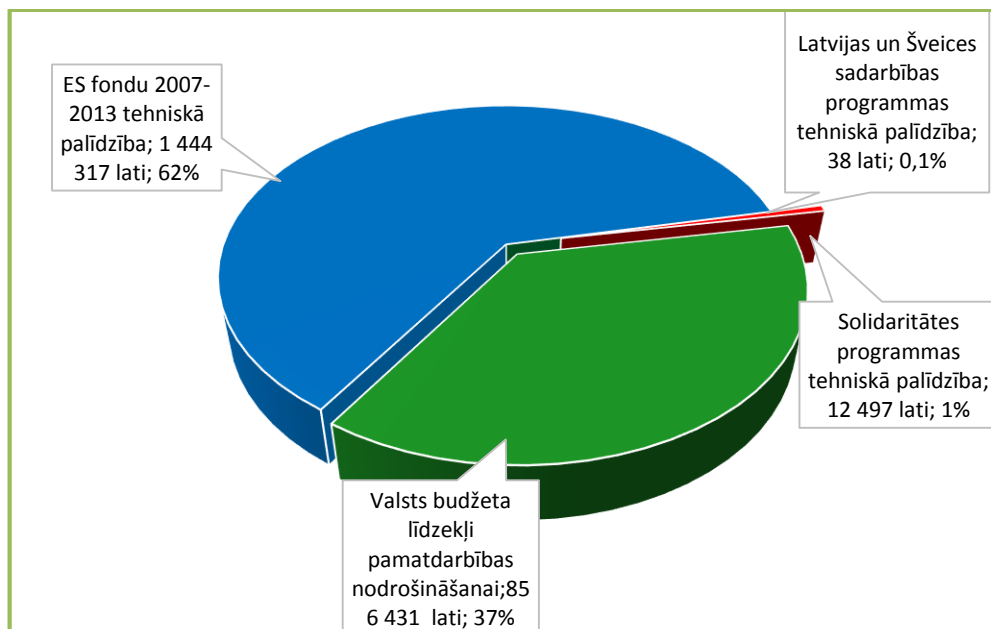




2.attēls. Aģentūras 2013.gadā veikto maksājumu apjoms finansējuma saņēmējiem

Aģentūras 2013. gada faktiskie izdevumi pamatfunkciju īstenošanai jeb darbības nodrošināšanai bija 856 431 latu.

Papildu valsts budžeta līdzekļiem Aģentūra turpināja īstenot vairākus tehniskās palīdzības projektus, līdz ar to kopējais Aģentūras administratīvā budžeta apjoms 2013. gadā bija 2 313 283 latu jeb 3 % no kopējiem tās izdevumiem. Lielāko administratīvā budžeta daļu – 62,44 % veidoja ES fondu 2007 – 2013 tehniskās palīdzības līdzekļi, valsts budžeta līdzekļi Aģentūras pamatdarbības nodrošināšanai veidoja 37,02 % no administratīvā budžeta, Solidaritātes programmas tehniskās palīdzības līdzekļi 0,54 % un Latvijas un Šveices sadarbības programmas tehniskās palīdzības līdzekļi – 0,002 % no administratīvā budžeta (skat. 3. attēlu).



3.attēls. Aģentūras finansējums pamatdarbības funkciju īstenošanai.

Daļai Aģentūras darbinieku darba pienākumi ir saistīti ar vairāku funkciju īstenošanu dažādu programmu un finanšu instrumentu ietvaros, šo darbinieku atbildību un citus uz šiem darbiniekiem attiecināmos izdevumus (telpu noma, kancelejas preču iegāde u.c.) sedza no līdzekļiem Aģentūras pamatdarbības nodrošināšanai (budžeta 38.01.00 apakšprogramma „ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”).

Budžeta 38.01.00 apakšprogrammas ietvaros finansē tās funkcijas, kas ir nepieciešamas Aģentūras darbības nodrošināšanai un pamatdarbības funkciju īstenošanas atbalstam (piemēram, budžeta plānošana, stratēģiskā plānošana, struktūrvienību vadība, informācijas tehnoloģijas, juridiskais un administratīvais atbalsts, personālvadība u.c.), taču ko nevar finansēt no atsevišķa finanšu instrumenta tehniskās palīdzības līdzekļiem.

Detalizētu informāciju par budžeta programmu izpildi 2013. gadā skatiet 1. pielikumā.

## **2.2. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu administrēšana**

### **2.2.1. Darbības virziena mērķis.**

Nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu vadošās un atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES fondu 2007 - 2013 apguvi.

### **2.2.2. Budžeta apakšprogrammas.**

Maksājumus finansējuma saņēmējiem darbības virziena ietvaros Aģentūra nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:

- 61.06.00 apakšprogramma „KF finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007-2013)”;
- 62.02.00 apakšprogramma „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējumu (2007-2013)”;
- 62.06.00 apakšprogramma „ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)”;
- 63.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējumu (2007-2013)”;
- 70.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007 - 2013)”.

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:

- 70.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007 - 2013)”;
- 38.01.00 apakšprogramma "ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija".

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2013.gadā skatiet 2.2.5. sadaļā un 1.pielikumā.

### **2.2.3. Darbības virziena apraksts.**

ES fondu 2007 - 2013 ietvaros Aģentūra veic sadarbības iestādes funkcijas, administrējot ESF, ERAF un KF finansējumu veselības, transporta, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, vides, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas, kultūras, administratīvās kapacitātes stiprināšanas un atbalsta ES fondu vadībai nozarēs.

Aģentūras galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2013.gadā:

- veicināta un nodrošināta finansējuma apguve atbilstoši vadošās iestādes un atbildīgo iestāžu noteiktajiem finansējuma apguves mērķiem un izpildot N+2/ N+3 noteikto mērķu izpildi;
- veikta projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, slēgti līgumi ar projektu iesniedzējiem par projektu īstenošanu;
- veikta projektu uzraudzība (iepirkuma plānu izvērtēšana, iepirkumu pirmspārbaužu veikšana, līguma/ vienošanās grozījumu, projektu ieviešanas progressa pārskatu, maksājumu pieprasījumu izskatīšana un apstiprināšana, pārbaužu veikšana projektu īstenošanas vietās, projektu ilgtspējas uzraudzība pēc projekta ieviešanas);
- gatavoti un sniegti maksājuma rīkojumi apstiprināšanai maksājuma iestādē, gatavoti un sniegti apstiprināšanai sertifikācijai iestādē apliecinājumi izdevumu deklarācijai;
- klientiem organizēti informatīvi - izglītojoši pasākumi, sniegtas konsultācijas par projektu ieviešanas jautājumiem;

- pilnveidota ES fondu projektu datu uzkrāšanai izveidotās VIS funkcionalitāte un datu ievades iespējas, veicinot elektronisko datu apmaiņu ar sadarbības partneriem un klientiem, izmantojot VIS ārējo vidi;
- pilnveidota un aktualizēta IKS.

#### **2.2.4. Darbības virziena rezultāti:**

2013.gadā Aģentūra administrēja 1 071 projektu (t.sk. 420 projektus, kam ir uzsākta projektu ilgspējas uzraudzība 5 gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas) 26 aktivitātēs un apakšaktivitātēs par kopējo ES fondu 2007 – 2013 finansējumu 556 839 788,9 latu jeb 106% no tās administrēto aktivitāšu ietvaros pieejamā finansējuma (no darbības programmas pieejamā finansējuma). Administrētā finansējuma pārpilde ir skaidrojama ar to, ka Aģentūras atbildībā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm tika piešķirts virssaištību finansējums.

2013. gadā Aģentūra noslēdza 194 jaunus līgumus par ES fondu (2007 – 2013) līdzfinansētu projektu īstenošanu 73 562 566,34 latu apjomā.

Veicot ES fondu 2007 – 2013 ietvaros noslēgto līgumu uzraudzību, 2013. gadā Aģentūra sagatavoja 490 līguma grozījumus (t.sk. vienpusējie paziņojumi), saskaņoja 924 projekta ieviešanas progresa pārskatus, apstiprināja 951 maksājuma pieprasījumu, kā arī veica 171 pārbaudi projektu īstenošanas vietā (t.sk. 36 pirms-līguma pārbaudes un 12 pēc-projektu pārbaudes) un 418 iepirkumu pirms-pārbaudes.

2013.gadā Aģentūra veica ES fondu 2007 – 2013 finansējuma maksājumus 75 859 765,22 latu apjomā, līdz ar to kopumā līdz 31.12.2013. maksājumi finansējuma saņēmējiem ir veikti 327 032 388,85 latu apjomā jeb 61% no noslēgto līgumu apjoma. Pārskata periodā CFLA deklarēja, iesniedzot sertifikācijas iestādē, ES fondu 2007 – 2013 izdevumus 75 664 424,80 latu apjomā, līdz ar to kopumā līdz pārskata perioda beigām Aģentūras deklarētie izdevumi ir 303 909 578,89 latu apjomā jeb 57% no noslēgto līgumu apjoma. Kopumā CFLA nodrošināja atbildīgo iestāžu 2013.gadam noteiktā finansējuma apguves mērķa profila izpildi plānotajā apmērā.

Aģentūras darbības virziena ietvaros noteiktā **rezultatīvā rādītāja** „Valsts Kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros) (%)” **izpilde** 2013.gadā ir **98%**.

Izpildes novirzes no plāna 2% apmērā ir skaidrojamas ar to, ka Aģentūra un Valsts kases sertifikācijas iestāde uz laiku līdz lēmuma pieņemšanai ir ieturējusi no EK iesniegtajām izdevumu deklarācijām Aģentūras apstiprinātos projektu izdevumus par kuriem nepieciešami papildu skaidrojumi un situāciju izvērtējumi.

Ņemot vērā to, ka iepriekš minētie uz laiku līdz lēmuma pieņemšanai nedeklarētie izdevumi pēc papildu informācijas saņemšanas un lēmumu pieņemšanas varētu tikt deklarēti, informācija par rādītāja izpildes apjomu tiks precizēta, un Aģentūra prognozē, ka rādītāja izpilde būs augstāka.

#### **2.2.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros**

- **61.06.00 apakšprogramma „KF finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007-2013)”**

Izdevumu izpilde 2013.gadā ir 1 550 895 latu un, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešiem, izpilde palielinājusies 2 reizes. Palielinājums saistīts ar projekta īstenošanu pārskata periodā veiktajiem izdevumiem KF līdzfinansētajos projektos.

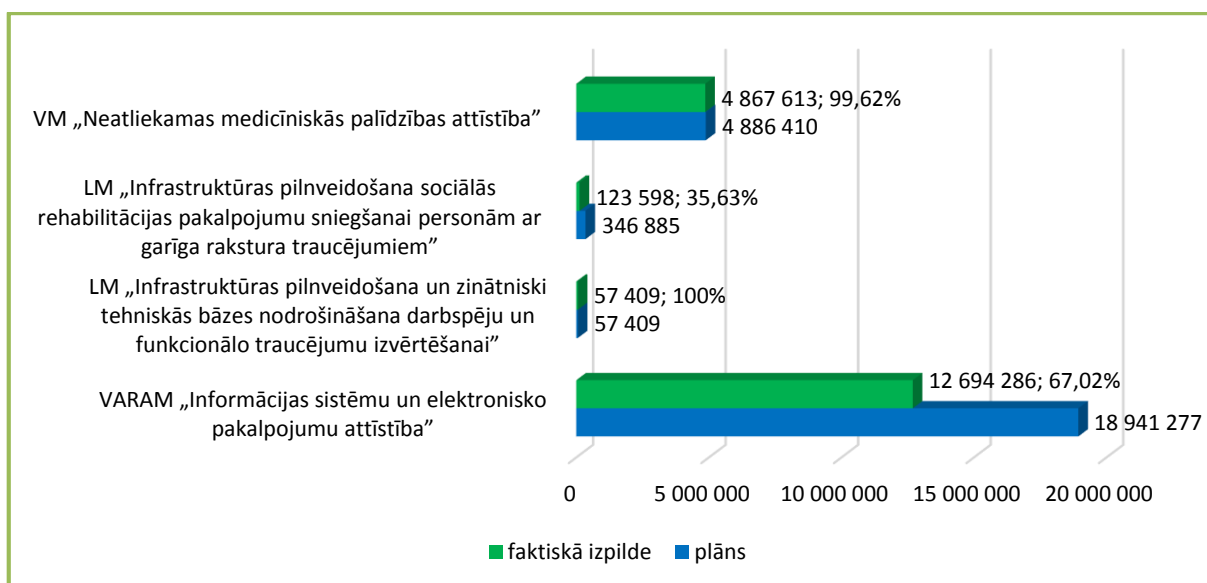
Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešu plānu, ir 97,3%. Pārskata periodā veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk- VARAM) atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”.

■ **62.02.00 apakšprogramma „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF finansējumu (2007-2013)”**

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 17 742 906 latu un, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 5,8%. Samazinājums ir saistīts ar projekta īstenotāju pārskata periodā veiktajiem izdevumiem ERAF līdzfinansētajos projektos, kā arī Aģentūras konstatētajiem pārkāpumiem projektu iepirkumu līgumos un neatbilstoši veiktajiem izdevumiem projektos.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešu plānu, ir 73,2%. Izpildes novirzes no plāna ir saistītas ar izmaiņām projektu īstenotāju plānotajās naudas plūsmās, projekta īstenošanas termiņa pagarinājumiem, finanšu korekcijas piemērošanu iepirkumu līgumiem un neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

Detalizētu informāciju par veiktajām atmaksām un budžeta apakšprogrammas izpildi skat. 4.attēlā.

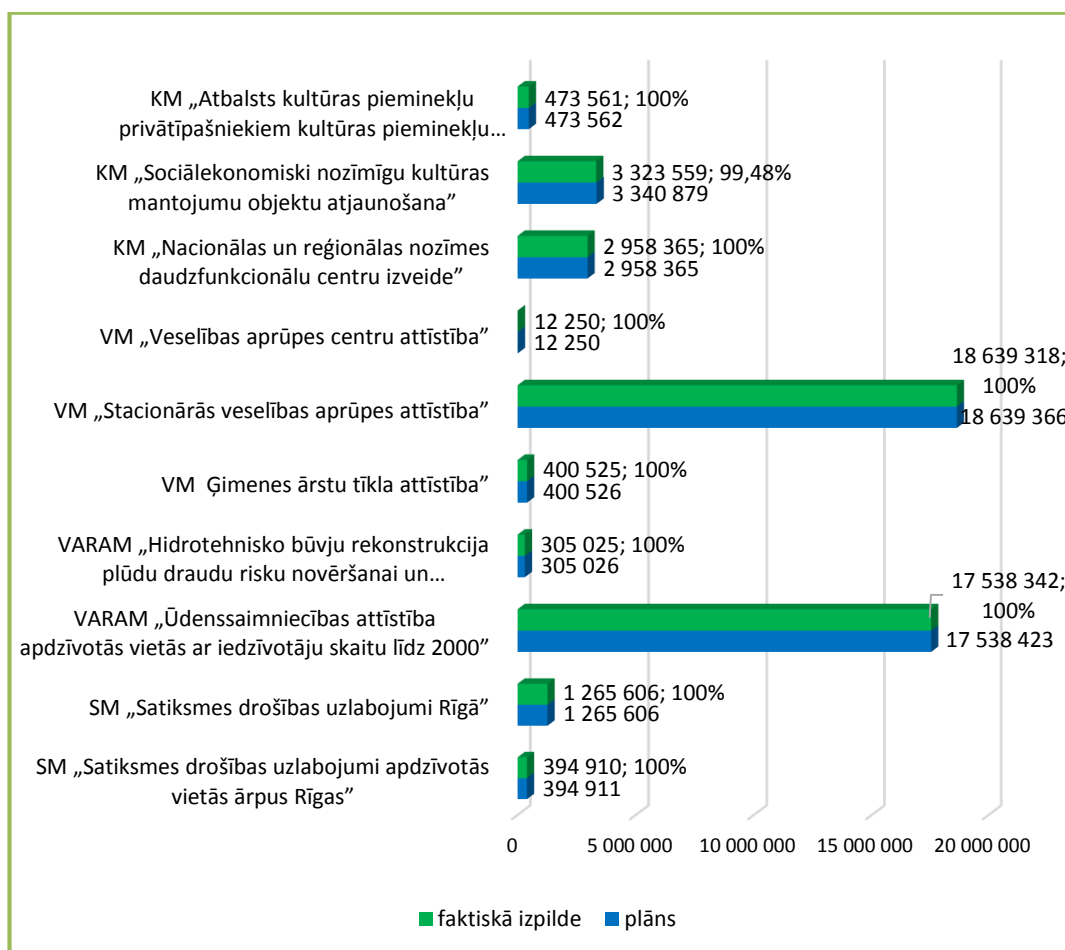


4.attēls. Budžeta apakšprogrammas 62.02.00 2013.gada plāns un faktiskā izpilde, latos un procentos

■ **62.06.00 apakšprogramma „ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)”**

Izdevumu izpilde 2013.gadā ir 45 311 461 latu un, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 4,5%. Samazinājies atmaksu apmērs Kultūras ministrijas (turpmāk - KM) atbildībā esošajās aktivitātēs „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” un „Atbalsts kultūras pieminekļu privātpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”, Veselības ministrijas (turpmāk - VM) atbildībā esošajā apakšaktivitātē „Veselības aprūpes centru attīstība”, kā arī Satiksmes ministrijas (turpmāk - SM) atbildībā esošajās apakšaktivitātēs „Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā” un „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešu plānu, ir 100 %. Detalizētu informāciju par veiktajām atmaksām un budžeta apakšprogrammas izpildi skat. 5.attēlā.



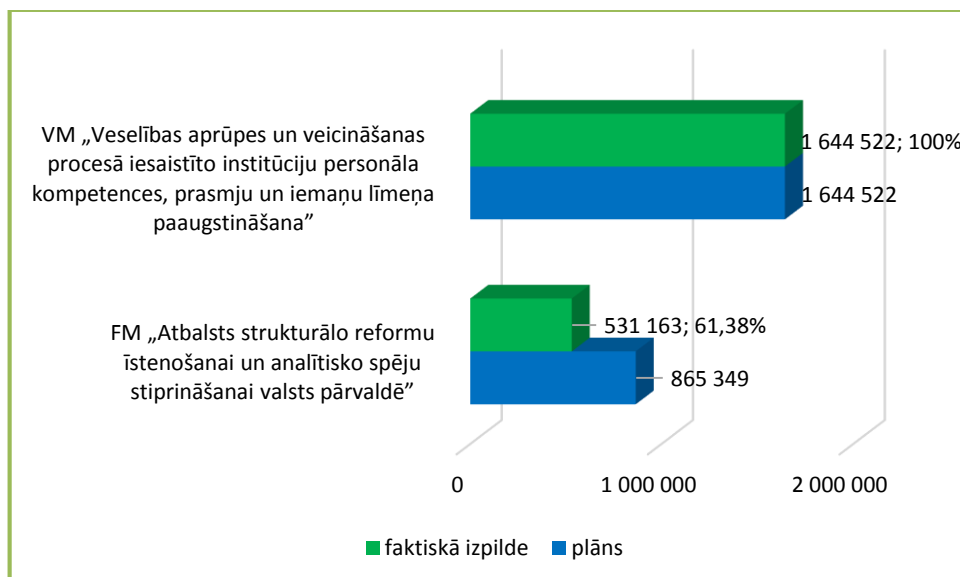
5.attēls. Budžeta apakšprogrammas 62.06.00 2013.gada plāns un faktiskā izpilde, latos un procentos

■ **63.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu (2007-2013)”**

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 2 175 685 latu un, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešiem, izpilde palielinājusies par 15,8%. Palielinājums saistīts ar projektu īstenotāju (valsts budžeta iestāžu) pārskata periodā veiktajiem izdevumiem ESF līdzfinansētajos projektos.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešu plānu, ir 86,7%. Izpildes novirzes no plāna ir saistītas ar izmaiņām projektu īstenotāju plānotajās naudas plūsmās, projektu īstenošanas termiņa pagarinājumiem un konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

Detalizētu informāciju par veiktajām atmaksām un budžeta apakšprogrammas izpildi skat.6.attēlā.



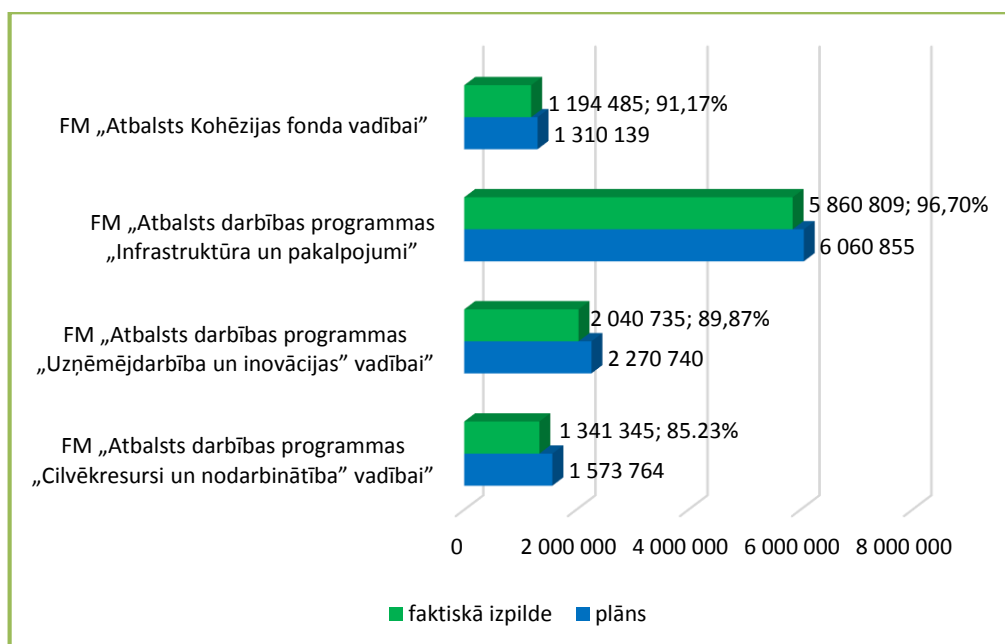
6.attēls. Budžeta apakšprogrammas 63.02.00 2013.gada plāns un faktiskā izpilde, latos un procentos

■ **70.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007-2013)”**

Izdevumu izpilde 2013.gadā ir 10 437 374 latu un, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 5,8%. Samazinājums saistīts ar projektu īstenošanu (valsts budžeta iestāžu) pārskata periodā veiktajiem izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešu plānu, ir 93,1%. Izpildes novirzes no plāna ir saistītas ar izmaiņām projektu īstenošanu plānotajās naudas plūsmās un projektu īstenošanas termiņa pagarinājumiem.

Detalizētu informāciju par veiktajām atmaksām un budžeta apakšprogrammas izpildi skat.7.attēlā.



7.attēls. Budžeta apakšprogrammas 70.02.00 2013.gada plāns un faktiskā izpilde, latos un procentos

■ **70.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)”**

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 1 444 317 latu un, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešiem, izpilde palielinājusies par 2,0% (palielinājušies izdevumi atlīdzībai, savukārt izdevumi precēm un pakalpojumiem, kā arī pamatkapitāla veidošanai samazinājušies).

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešu plānu, ir 97,7%. Netika veikti izdevumi, t.sk. piešķirtie līdzekļi atlīdzībai, precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības izdevumi pārskata periodā bija nepieciešami mazākā apjomā nekā plānots sakarā ar darbinieku skaita izmaiņām. Plānotie izdevumi precēm un pakalpojumiem bija nepieciešami mazākā apjomā, jo no pakalpojuma sniedzēja puses aizkavējās noteiktā uzdevuma par Aģentūras VIS pielāgošanas darbiem saistībā ar eiro valūtas ieviešanu izpilde, un darbu apmaksu veikta 2014.gada sākumā.



## ***2.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2004. – 2006.gada plānošanas perioda līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzība***

### **2.3.1. Darbības virziena mērķis.**

Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu ERAF 2004. - 2006.gada plānošanas perioda (turpmāk - ERAF 2004 – 2006) ietvaros līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību.

### **2.3.2. Budžeta apakšprogrammas.**

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja budžeta 38.01.00 apakšprogrammā "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija".

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2013.gadā skatiet 1.pielikumā.

### **2.3.3. Darbības virziena apraksts.**

ERAF 2004 - 2006 ietvaros Aģentūra veica vienīgās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas, projektu līmenī uzraugot ERAF 2004 - 2006 finansējuma saņēmēju īstenotos projektus.

Ņemot vērā to, ka aktīvais ERAF 2004 - 2006 projektu ieviešanas periods ir noslēdzies jau 2009.gadā, 2013.gadā Aģentūra veica projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzības pasākumus.

### **2.3.4. Darbības virziena rezultāti.**

Nodrošinot ERAF 2004 - 2006 projektu ilgtspējas uzraudzību, 2013.gadā Aģentūra veica astoņas pēc-projektu pārbaudes, kopumā līdz pārskata perioda beigām Aģentūra veica 480 projektu pēc-projektu pārbaudes.

2013.gadā noslēdzās projektu rezultātu uzturēšanas uzraudzības periods pēdējiem 22 projektiem, līdz ar to noslēdzot visu ERAF 2004 - 2006 projektu ilgtspējas uzraudzību.

## **2.4. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004.-2009.gada plānošanas perioda ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu administrēšana**

### **2.4.1. Darbības virziena mērķi.**

Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta īstenoto programmu projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību.

### **2.4.2. Budžeta apakšprogrammas.**

Maksājumus finansējuma saņēmējiem darbības virziena ietvaros Aģentūra nodrošināja budžeta 71.02.00 apakšprogrammā „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu”.

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja budžeta 38.01.00 apakšprogrammā "ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija".

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2013.gadā skatiet 2.4.5. sadaļā un 1.pielikumā.

### **2.4.3. Darbības virziena apraksts.**

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros Aģentūra veica vadošās iestādes (FM) deleģētās funkcijas.

Aģentūras galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2013.gadā:

- veikta projektu uzraudzība (pārbaudīti un apstiprināti progressa pārskati/ līdzekļu pieprasījumi);
- veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem;
- veikta projektu specifisko vai vispārīgo nosacījumu un to saistību izpildes kontrole pēc projektu pabeigšanas.

### **2.4.4. Darbības virziena rezultāti.**

2013. gadā ir veikti pēdējie maksājumi finansējuma saņēmējiem 56 792 latu apmērā un tādējādi ir pabeigta visu aktīvo projektu administrēšana.

2013. gadā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros projektu pēc-uzraudzības pasākumi tika veikti visiem 74 pabeigtajiem projektiem, t. sk. 70 projektiem CFLA nosūtīja pēc-ieviešanas nosacījumu kontroles anketas un 4 projektiem atgādinājuma vēstules par pienākumu nodrošināt projekta dokumentācijas saglabāšanu. CFLA ir saņēmusi, apkopojusi un nosūtījusi vadošajai iestādei pēcieviešanas nosacījumu kontroles anketu rezultātus par 55 projektiem (par pārējiem informācija vadošajai iestādei sniegta 2014.gada sākumā).

### **2.4.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros**

- **71.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu”**

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 56 792 latu un, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 90,3%. Samazinājums saistīts ar to, ka 2013.gada 1.ceturksnī tika veiktas pēdējās atmaksas valsts budžetā par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu noslīguma pārskatiem.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešu plānu, ir 100 %.

## **2.5. Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu administrēšana**

### **2.5.1. Darbības virziena mērķi.**

Nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes (FM) funkciju deleģējumam atbilstošu Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma administrēšanu.

### **2.5.2. Budžeta apakšprogrammas.**

Maksājumus finansējuma saņēmējiem darbības virziena ietvaros Aģentūra nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:

- 72.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007 - 2013)”;
- 72.06.00 apakšprogramma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007 - 2013) projekta partneriem”
- 72.07.00 apakšprogramma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai”.

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:

- 72.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai”;
- 38.01.00 apakšprogramma "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija".

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2013.gadā skatiet 2.5.5. sadaļā un 1.pielikumā.

### **2.5.3. Darbības virziena apraksts.**

Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros Aģentūra administrē finanšu līdzekļus 59 880 000 Šveices franku apjomā, veicot vadošās iestādes deleģētās funkcijas.

Aģentūras galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2013.gadā:

- veikta projektu uzraudzība (t.sk. līgumu grozījumu apstiprināšana, maksājumu pieprasījumu un projektu progresa pārskatu izskatīšana un apstiprināšana);
- veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietā;
- veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem.

### **2.5.4. Darbības virziena rezultāti.**

2013.gadā Aģentūra ir turpinājusi administrēt 9 Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētos projektus par kopējo finansējumu 54 880 000 Šveices franku jeb 92% no programmas ietvaros pieejamā finansējuma.

Veicot noslēgto līgumu uzraudzību, pārskata periodā Aģentūra ir apstiprinājusi 29 projekta progresa pārskatus, t.sk. līdzekļu pieprasījumus, saskaņojusi 3 īstenošanas līgumu grozījumus, veikusi 3 pārbaudes projektu īstenošanas vietā.

Aģentūra 2013.gadā ir veikusi maksājumus finansējuma saņēmējiem 4 963 811,03 Šveices franku apjomā, līdz ar to kopumā līdz 31.12.2013. veikto maksājumu apjoms ir 35 199 344,57 Šveices franku

jeb 64% no noslēgto līgumu apjoma, kas procentuāli ir augstākais apguves rādītājs starp visām programmas saņēmējvalstīm.

Aģentūras darbības virziena ietvaros noteiktā **rezultatīvā rādītāja** „No Šveices valdības atmaksās saņemto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprināto izdevumu īpatsvars (%)” **izpilde** 2013.gadā ir **100 %**.

#### **2.5.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros**

- **72.02.00 apakšprogramma „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007 - 2013)”**

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 2 460 897 latu un, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 35,9%. Samazinājums saistīts ar projektu īstenotāju (valsts budžeta iestāžu) pārskata periodā veiktajiem izdevumiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētajos projektos.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešu plānu, ir 74,3% (izdevumu izpilde pret faktiski piešķirtajiem resursiem izdevumu segšanai ir 100%). Izpildes novirzes no plāna ir saistītas ar to, ka vairāki projekta ieviešēji aizkavēja projekta aktivitāšu ieviešanu un pārcēla plānotās naudas plūsmas laika periodā uz priekšu. Aktivitāšu ieviešanas aizkavēšanās saistīta ar problēmām iepirkumos, t.sk. pārsūdzībām, konkursa izbeigšanu bez rezultātiem, zemu pretendentu aktivitāti.

- **72.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai”**

Izdevumu izpilde 2013.gadā ir 38 latu un, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 91,9%. Samazinājums saistīts ar to, ka pārskata periodā tika īstenota tikai viena aktivitāte – iegādātas lietvedības sistēmas „DocLogix” uzturēšanas licences.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešu plānu, ir 97,4%.

- **72.06.00 apakšprogramma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007 - 2013) projekta partneriem”**

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 65 339 latu un, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 50,7%. Samazinājies veikto maksājumu apmērs projekta īstenotājam Pasaules Bankai.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešu plānu, ir 15,2% (izdevumu izpilde pret faktiski piešķirtajiem resursiem izdevumu segšanai ir 100%).

Izpildes novirzes no plāna ir saistītas ar kavējumiem projekta aktivitāšu ieviešanā, kā rezultātā projekta īstenotājs 2013.gadā Aģentūrā neiesniedza iepriekš plānoto maksājuma pieprasījumu. Kavējumi ir saistīti arī ar projekta galvenā partnera Pasaules Bankas vadības izmaiņām, kā arī sarežģīto aktivitāšu koordināciju starp visiem projekta partneriem.

■ **72.07.00 apakšprogramma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai”**

Izdevumu izpilde 2013.gadā ir 323 768 latu un, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešiem, izpilde palielinājusies 5 reizes. Palielinājies veikto maksājumu apmērs projekta īstenotājam VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Plānoto izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešu plānu, ir 91,7%.

Izpildes novirzes no plāna ir saistītas ar to, ka maksājumi tika pieprasīti mazākā apjomā, nekā iepriekš plānots.

## **2.6. Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gada plānošanas perioda sertificējošās institūcijas funkciju īstenošana**

### **2.6.1. Darbības virziena mērķis.**

Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu sertificēšanas iestādes funkciju īstenošanu Solidaritātes programmas ietvaros.

### **2.6.2. Budžeta apakšprogrammas.**

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja šādās budžeta apakšprogrammās:

- 73.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai (2007 - 2013)”;
- 38.01.00 apakšprogramma "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija".

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2013.gadā skatiet 2.6.5.sadaļā un 1.pielikumā.

### **2.6.3. Darbības virziena apraksts.**

Solidaritātes programmas ietvaros ir pieejams finansējums 33 909 169 eiro apmērā. Aģentūra, veicot sertificēšanas iestādes funkcijas, apstiprina fondu projektu ietvaros veiktos izdevumus pirms progresa vai noslēguma ziņojuma iesniegšanas EK.

Aģentūras galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2013.gadā:

- pārbaudīts, vai izdevumu deklarācijas ir precīzas, deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošiem ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas izraudzītas saskaņā ar programmai piemērojamiem kritērijiem;
- pārbaudītas vadošās iestādes procedūru un veikto pārbaūžu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
- datorizēti glabāti EK deklarēto izdevumu grāmatvedības dati;
- nodrošināta nepamatoti izmaksāta ES finansējuma un soda procentu atgūšanu uzraudzība, kā arī uzskaitītas atgūstamās summas un ES vispārējā budžetā atgūtās summas.

### **2.6.4. Darbības rezultāti.**

2013.gadā Aģentūra sertificēja izdevumus 3 645 768,13 eiro (EK daļa) apjomā līdz ar to kopumā līdz 31.12.2013. ir sertificēti izdevumi 12 812 437,15 eiro apjomā jeb 38% apjomā no programmā pieejamā finansējuma.

Aģentūra ir pārbaudījusi 4 vadošās iestādes sagatavotos ziņojumus un sagatavojusi 4 izdevumu apstiprinājumus. 2013.gadā izdevumu sertificēšanas progress ir bijis pietiekams, tomēr nākamajos gados tas varētu būt intensīvāks, jo tiek turpināta nākamo gada programmu īstenošana, kas ir finansiāli apjomīgākas, nekā līdz šim pabeigtās.

Aģentūras darbības virziena ietvaros noteiktā **rezultatīvā rādītāja** „No Eiropas Komisijas atmaksās saņemto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sertificēto izdevumu īpatsvars Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam ietvaros (%)” **izpilde** 2013.gadā ir **92 %**.

Rādītāja izpilde par 8% mazāk nekā plānots ir skaidrojama ar EK atmaksas kārtību. Proti, izpilde atkarīga no tā, cik ilgā laika posmā EK apstiprina saņemto noslēguma dokumentāciju attiecīgās gada programmas ietvaros un veic atmaksu. Līdz 31.12.2013. EK vēl nav pieņemts lēmums par visiem 2013.gadā Aģentūras sertificētajiem izdevumiem, tādējādi precīza informācija par rādītāja izpildi uz 31.12.2013. būs pieejama pēc EK lēmumu pieņemšanas un atmaksas veikšanas. Ņemot vērā minēto, Aģentūra prognozē, ka rādītājs tiks sasniegts plānotajā apjomā.

#### **2.6.5. Finansējuma izlietojums darbības virziena budžeta apakšprogrammu ietvaros.**

- **73.05.00 apakšprogramma „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai (2007 - 2013)”**

Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 12 497 latu un, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešiem, izpilde samazinājusies par 38,2%. Samazinājums saistīts ar projekta ietvaros finansēto darbinieku izmaiņām, kā arī pārskata periodā netika organizēts (apmeklēts) iepriekš Solidaritātes programmas ietvaros plānotais simpozījs.

Izdevumu izpilde pārskata periodā, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešu plānu, ir 95,6%.



## **2.7. Publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkciju īstenošana**

### **2.7.1. Darbības virziena mērķis.**

Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu PPP uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu.

### **2.7.2. Budžeta apakšprogrammas.**

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja budžeta 38.01.00 apakšprogrammā "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija".

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2013.gadā skatiet 1.pielikumā.

### **2.7.3. Darbības virziena apraksts.**

PPP ir sadarbība starp publisko un privāto sektoru, sniedzot sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu, ko tradicionāli sniegtu publiskais sektors.

PPP projektu ieviešanas intensitāte ir saistīta ar publiskā sektora vēlmi, interesi un iespējām kā alternatīvu tradicionālajam iepirkumam izmantot PPP iepirkumu, pirms tam sagatavojot un saskaņojot ar Aģentūru un FM finanšu un ekonomiskos aprēķinus par izvēlētas projekta ieviešanas alternatīvas izdevīgumu. Tā kā PPP iepirkuma uzsākšana ir laikietilpīgāka un sarežģītāka nekā tradicionālais iepirkums, publiskais sektors līdz šim nav izrādījis lielu aktivitāti šādu projektu ieviešanā.

Aģentūras galvenie veiktie uzdevumi darbības virziena ietvaros 2013.gadā:

- izvērtēti finanšu un ekonomiskie aprēķini;
- izvērtēti koncesijas nolikumi un līguma projekti un sagatavoti atzinumi par tiem;
- sniegtas konsultācijas interesentiem par PPP jautājumiem un sadarbībā ar nozares politikas plānotāju sagatavoti priekšlikumi PPP attīstībai.

### **2.7.4. Darbības virziena rezultāti.**

2013.gadā Aģentūra ir izskatījusi 2 PPP nolikumu un līguma projektus (koncesijas iepirkuma dokumentācija un koncesijas iepirkuma dokumentācijas grozījumi) un sagatavojusi par tiem 2 atzinumus, kā arī izvērtēja vienu finanšu un ekonomisko aprēķinu, sniedzot informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem aprēķinos. CFLA ir sniegusi 35 konsultācijas interesentiem par PPP jautājumiem, t.sk. informāciju iepirkumu uzraudzības birojam par koncesijas iepirkuma dokumentāciju.

Pārskata periodā Aģentūra ir sagatavojusi apkopojumu par PPP projektu īstenošanas finansējuma iespējām papildus ES fondu finansējumam un iesniegusi to FM. Izskatot ES fondu 2014 – 2020 Partnerības līguma projektu, Aģentūra ir sniegusi komentārus FM, ierosinot Partnerības līgumā iekļaut informāciju par PPP izmantošanas iespējām ES fondu 2014 - 2020 projektu īstenošanā.

## **2.8. Phare un Pārejas programmu projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzība**

### **2.8.1. Darbības virziena mērķis.**

Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu Phare un Pārejas programmas īstenoto programmu projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību.

### **2.8.2. Budžeta apakšprogrammas.**

Finansējumu darbības virziena īstenošanai nodrošināja budžeta 38.01.00 apakšprogrammā "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija".

Detalizētu finanšu informāciju par budžeta apakšprogrammu finansējuma izlietojumu 2013.gadā skatiet 1.pielikumā.

### **2.8.3. Darbības virziena apraksts.**

2013.gadā Aģentūra, nodrošinot Phare un Pārejas programmas ieviešanas institūcijas funkcijas, turpināja īstenoto programmu (projektu) rezultātu ilgtspējas uzraudzību laika posmā no programmas finanšu memorandā vai finanšu lēmumā noteiktā izmaksu beigu datuma vai līgumu izpildes beigu datuma līdz attiecīgās programmas slēgšanai.

### **2.8.4. Darbības virziena rezultāti.**

2013.gadā Phare un Pārejas programmas ietvaros vecākajām nozares amatpersonām ir nosūtītas pēc-ieviešanas nosacījumu kontroles anketas par 12 projektiem, par 11 projektiem ir saņemti rezultāti, kas ir izskatīti un nosūtīti FM atbildīgajām amatpersonām. 2014.gadā plānots pārbaudīt 3 projektus vēl pēdējā neslēgtajā 2004.gada Pārejas programmā.

### 3. Pārskats par aģentūras vadības un darbības uzlabošanas sistēmām

#### **Risku vadība**

Aģentūra veic risku vadību, nodrošinot ārējās un iekšējās vides izvērtējumu, risku identificēšanu, novērtēšanu un vadīšanu- preventīvo darbību identificēšanu un īstenošanu. Papildus Aģentūrā ir sagatavots izvērtējums par iespējamajiem korupcijas riskiem un izstrādāts organizatoriskais pretkorupcijas pasākumu plāns.

Vienotas risku vadības procesa pieejas un izpratnes veidošanas nodrošināšanai ir izstrādāti iekšējie noteikumi un risku vadības rokasgrāmata, kas nosaka risku vadības procesā iesaistītos dalībniekus un to atbildības sadalījumu, kā arī risku vadības procesā izmantojamās metodes. Lai nodrošinātu risku vadības procesa nepārtrauktību un efektivitāti, 2013.gadā tika izvērtēta izveidotā risku vadības sistēma, pārskatītas izmantotās metodes un paņēmieni, analizēti īstenoto risku vadības pasākumu rezultāti.

2013.gadā FM Iekšējā audita departaments (turpmāk - IAD) veica Aģentūras izveidotās risku vadības sistēmas auditu un sniedza atzinumu, ka Aģentūras izveidotā risku vadības sistēma kopumā darbojas, tajā ir integrēti labās prakses piemēri, kā arī izteica atsevišķas rekomendācijas risku vadības uzraudzības pilnveidošanai. Ņemot vērā Aģentūras izvērtējuma rezultātus, kā arī FM IAD rekomendācijas, 2013.gadā tika pilnveidots risku vadības iekšējais regulējums.

#### **CFLA procedūru rokasgrāmata**

Aģentūras procedūru rokasgrāmatu veido iekšējie normatīvie akti un dokumenti, kas regulē Aģentūras darbību, iekšējo kārtību un tās atbildībā esošo programmu un projektu līdzekļu administrēšanu. Ikdienā Aģentūras darbinieki visvairāk un visbiežāk izmanto procedūru rokasgrāmatā iekļautās procedūras un pārbaudes lapas, kurās ir aprakstītas par konkrēto procesu atbildīgo struktūrvienību un darbinieku veicamās darbības, kā arī norādīti procesa virzībai nepieciešamie un izmantojamie dokumenti.

Procedūru rokasgrāmata ir pieejama visiem darbiniekiem elektroniskā formātā, tādējādi to ir ērti izmantot ikdienas darbā.

2013.gadā Aģentūra pārskatīja, aktualizēja un optimizēja procedūru rokasgrāmatu, ņemot vērā izmaiņas ārējos normatīvajos dokumentos, auditu ietvaros izteiktos ierosinājumus, funkciju efektivitātes un darbības procedūru atbilstības un funkcionalitātes analīzes rezultātus.

#### **Vadības grupa**

Aģentūrā ir izveidota vadības grupa, kuras sastāvā ir Aģentūras direktors, direktora vietnieki un departamentu direktori. Vadības grupa izvērtē iespējamās neatbilstības, krāpšanas gadījumus, koruptīvos vai disciplināros pārkāpumus, kā arī veic ētikas komisijas pienākumus, apstiprina informācijas vērtības pakāpes saskaņā ar informācijas sistēmu drošības noteikumiem un veic citus uzdevumus.

2013.gadā vadības grupā tika izvērtēti būtiski un nestandarta gadījumi, analizēta un izvērtēta gan Aģentūras iepriekš piemērotā prakse līdzīgās situācijās/ gadījumos, gan arī citu institūciju piemērotā prakse un tiesas lēmumi, nodrošinot vienlīdzīgas attieksmes principiem atbilstošu, samērīgu un objektīvu lēmumu pieņemšanu.

### **Iekšējais audits**

2013.gadā iekšējā audita funkciju Aģentūrā turpināja nodrošināt FM IAD, sistemātiski pārbaudot un novērtējot Aģentūras IKS un darbības procesu kvalitāti un efektivitāti.

EK, FM, Revīzijas iestādes, Valsts kontroles, kā arī citu institūciju veikto auditu, revīziju vai pārbažu auditu ziņojumu saskaņošanu, saņemto audita ieteikumu uzskaiti, atbildīgo par audita ieteikumu ieviešanu noteikšanu, audita ieteikumu ieviešanu un uzraudzību Aģentūrā nodrošina saskaņā ar Aģentūras un FM iekšējos noteiktumos noteikto kārtību, kā arī saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Iekšējā audita un revīziju rezultāti sniedza Aģentūras vadībai pārliecību par Aģentūras izveidotās IKS, veikto kontroli un īstenojamo darbību atbilstību normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem, kā arī ierosinājumus Aģentūras darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanai.

### **Informācijas sistēmas**

Lai nodrošinātu Aģentūras funkciju un uzdevumu atbilstošu un savlaicīgu izpildes kontroli, tiek izmantotas vairākas savstarpēji savietojamas informācijas sistēmas:

- iekšējo dokumentu lietvedības sistēma „DocLogix”;
- Aģentūras VIS;
- grāmatvedības uzskaites sistēma „Horizon”;
- darbinieku darba laika uzskaites sistēma „NEVIS”.

Ņemot vērā to, ka elektroniska informācijas apmaiņa nodrošina savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas saņemšanu, uzkrāšanu un apstrādi, Aģentūra 2013.gadā būtisku uzmanību pievērta tās lietoto informācijas sistēmu pilnveidošanai, funkcionalitātes paplašināšanai, nodrošinot iespēju klientiem ES fondu projektu īstenošanā paredzētos plānoto maksājuma pieprasījumu, progresa pārskatu un maksājuma pieprasījumu datus ievadīt elektroniski VIS, kā arī augšupielādēt maksājuma pieprasījuma pamatojošos dokumentus.

## 4. PERSONĀLS

Aģentūras nodarbināto cilvēkresursu skaits 2013.gadā bija vidēji 158 darbinieki, no kuriem 135 bija vispārējā valsts civildienesta ierēdņa un 23 darbinieka statusā. Aģentūras Rīgas resorā 2013.gadā bija nodarbināti vidēji 132 darbinieki, bet reģionu nodaļās 26 darbinieki.

2013.gadā darbu Aģentūrā uzsāka 29 darbinieki, darbu Aģentūrā pārtrauca 11 darbinieki.

No visiem aģentūras darbiniekiem sievietes ir 138, vīrieši - 20. Strādājošo vidējais vecums ir 35 gadi. Lielākais skaits strādājošo ir dzimuši laikā no 1980. gada līdz 1989.gadam (50%) un laikā no 1970.gada līdz 1979.gadam (36%).

Lielākā daļa darbinieku, t.i. 102, Aģentūrā strādā ilgāk par 5 gadiem, no kuriem lielākā daļa ir strādājuši ar dažādām programmām, finanšu instrumentiem, aktivitātēm. Ņemot vērā minēto, Aģentūrā tiek saglabāta institucionālās atmiņa un pastāvīgi paplašināts darbinieku kompetenču tvērums, kas nodrošina atbilstošu Aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāti.

No visiem Aģentūrā strādājošajiem 95% ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība, 58% no strādājošajiem ir ieguvuši maģistra grādu. 115 darbiniekiem ir augstākā izglītība ekonomikā vai vadībā/administrēšanā, 14 darbiniekiem - tiesību zinātnēs, 16 darbiniekiem - dabaszinātņu, matemātikas vai informācijas tehnoloģiju jomā, 12 darbiniekiem- inženierzinātņu, ražošanas vai būvniecības jomā, 11 darbiniekiem- izglītības zinātņu vai pedagogijas jomā, 8 darbiniekiem- humanitāro zinātņu vai mākslas jomā, 6 darbiniekiem- veselības aprūpes vai sociālās labklājības jomā, 3 darbiniekiem- lauksaimniecības jomā, 2 darbiniekiem- pakalpojumu jomā.

Katrs Aģentūras darbinieks, pildot to atbildībā esošos uzdevumus, iegulda savu intelektu, zināšanas un pieredzi, tādējādi uzlabojot Aģentūras darbību. Lai nodrošinātu personāla izaugsmi un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, Aģentūra nodrošina regulāras darbinieku iekšējās un ārējās mācības (semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi), piesaistot vadošos Aģentūras darbiniekus un nozares ekspertus, iespēju robežās darbiniekiem tiek nodrošinātas dažādas mācības.

Veicinot Aģentūras pakalpojumu orientēšanu uz klientu, darbinieki, kas ir atbildīgi par Aģentūras pamatfunkciju nodrošināšanu, veic gan projekta vadību, gan projekta finanšu pārraudzību. Minētais veido „vienas pieturas” principa sadarbības modeli ar klientu, tādā veidā mazinot komunikācijas riska iespējamību un paplašinot darbinieku kompetenci.

Ikgadēji tiek veikta darbinieku novērtēšana un noteikti sasniedzamie mērķi un veicamie uzdevumi.

## 5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

Aģentūras mērķauditorija ir tās klienti - potenciālie un esošie finansējuma saņēmēji Aģentūras pārziņā esošajās programmās un finanšu instrumentos, kā arī tās sadarbības partneri un citi interesenti.

2013.gadā, nodrošinot komunikācijas pasākumu īstenošanu ar sabiedrību, Aģentūra:

- nodrošināja sadarbību un informācijas apmaiņu ar klientiem tiem ērtākā veidā - klātienē, telefoniski, elektroniski, mājaslapā, izmantojot e-Kohēzijas sniegtās iespējas;
- turpināja pirms vairākiem gadiem iesākto praksi par projekta uzraudzību no projekta sākuma līdz beigām visos ar projekta ieviešanu saistītos procesos nosakot vienu atbildīgo darbinieku, tādējādi saziņā un komunikācijā ar klientiem ievērojot „vienas pieturas aģentūras” principu un minimizējot komunikācijas un informācijas riskus;
- organizēja klientu apmācības, rīkojot seminārus, sniedzot konsultācijas gan pirms projektu iesniegumu atlases, gan projektu īstenošanas laikā par būtiskākajām attiecīgā projekta ieviešanas cikla aktualitātēm;
- nodrošināja klientiem maksimāli pietuvināta pakalpojuma sniegšanu Aģentūras reģionālajās nodaļās;
- izzināja klientu viedokli, par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem, to kvalitāti un iespējām to pilnveidot, veicot klientu aptaujas.

### 5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai

#### **Informācija mājaslapā**

Aģentūra informē mērķauditoriju par būtiskākajiem un aktuālākajiem jautājumiem, publicējot informācijas savā mājaslapā [www.cfla.gov.lv](http://www.cfla.gov.lv).

Aģentūras mājaslapā interesentiem ir pieejama gan vispārīga informācija par Aģentūru, gan informācija par Aģentūras īstenoto darbības virzienu aktualitātēm, sasniegto progresu projektu ieviešanā un finansējuma apguvē, un, kas vissvarīgāk Aģentūras klientiem, Aģentūras mājaslapā ir pieejama specifika informācija, norādes, ieteikumi, problēmu apraksti un priekšlikumi to risināšanai, kas ir noderīgi projektu īstenošanā.

Sadarbojoties ar FM, Aģentūra publicē aktuālo informāciju arī ES fondu tīmekļa vietnē [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv).

Apkopojot informāciju par Aģentūras mājaslapas [www.cfla.gov.lv](http://www.cfla.gov.lv) apmeklētāju skaitu, secināms, ka līdzīgi kā iepriekšējā 2012.gadā, visvairāk apmeklēta sadaļa bija „Struktūrfondi un Kohēzijas fonds 2007 - 2013”, kurā publicēta informācija par CFLA kā ES fondu sadarbības iestādes administrētajām aktivitātēm.

2013. gada laikā sadaļa „Struktūrfondi un Kohēzijas fonds 2007 - 2013”, ir skatīta 35 530 reizes (vidēji 2 961 reizes mēnesī), unikālie skatījumi – 25 136 reizes gadā (2 095 reizes mēnesī). Apmeklētākās apakšsadaļas:

- „Projektu īstenošana „– gada laikā skatīta 11 962 reizes (8 783 unikālie skatījumi);
- „Palīgs finansējuma saņēmējiem” – gada laikā skatīta 11 955 reizes (7 924 unikālie skatījumi).

### **Informatīvie un konsultatīvie semināri, konsultācijas**

2013. gadā Aģentūra organizēja 8 informatīvus seminārus ES fondu 2007 -2013 finansējuma saņēmējiem (gan Rīgā, gan reģionos), kuros sniedza projektu ieviešanā aktuālu informāciju par maksājuma pieprasījumu plānošanu, sagatavošanu un iesniegšanu, līgumu grozījumu veikšanu, pārskatu sagatavošanu u.c. aktuāliem jautājumiem. 2013. gadā rīkotos seminārus apmeklējuši 214 interesenti.

Aģentūra piedalījies arī atbildīgo iestāžu un citu iestāžu organizētajos semināros par ES fondu 2007 – 2013 līdzfinansēto projektu īstenošanas aktualitātēm.

2013.gadā Aģentūra turpināja aktīvu sadarbību ar finansējuma saņēmējiem un interesentiem, sniedzot tiem informāciju, konsultācijas un atbalstu ar projekta īstenošanu saistītos jautājumos. Ņemot vērā, ka ES fondu 2007 - 2013 ir visapjomīgākais klientu loks, visvairāk konsultācijas tika sniegtas tieši šī darbības virziena ietvaros.

### **Pieredzes apmaiņa**

2013.gadā Aģentūra uzņēma Horvātijas amatpersonu delegāciju, darba sesijas laikā iepazīstinot delegācijas pārstāvjus ar Aģentūras lomu, funkcijām un uzkrāto pieredzi ES fondu, kā arī citu finanšu instrumentu īstenošanas uzraudzībā.

Detalizētāka uzmanība tika pievērsta jautājumiem par ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes specifiku, attiecināmajām izmaksām, pamatojošo dokumentāciju, projektu ieviešanas uzraudzību, biežākajiem pārkāpumiem projektu īstenošanā un tam, kā tos novērst, kā arī par projektos veikto aktivitāšu (publicitātes, ceļojumu, pasākumu organizēšanas) lietderību un efektivitāti.

## ***5.2 Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar CFLA darba kvalitāti.***

### **CFLA klientu apmierinātības aptauja**

Aģentūrai ir svarīga sniegto pakalpojumu kvalitāte un kopš Aģentūras dibināšanas laikiem tā pastāvīgi, ik gadu meklē risinājumus un veidus, kā pakalpojuma kvalitāti uzlabot. Lai nodrošinātu objektivitāti un identificētu būtiskākās pilnveidojamās jomas, kā arī izzinātu klientu viedokli par Aģentūras darbu, Aģentūra veic klientu apmierinātības aptaujas.

2014. gadā Aģentūra veica klientu apmierinātības aptauju. Būtiskākie Aģentūras aptaujā izzināmie jautājumi un aptaujas rezultāti:

- **sadarbība ar Aģentūras darbiniekiem**- 85 % ES fondu finansējuma saņēmēju ir norādījuši, ka tā viņus apmierina, 15 % klientu sadarbība ar Aģentūras darbiniekiem pārsvarā apmierina, ar dažiem izņēmumiem, neviens respondents nenorādīja, ka sadarbība būtu neapmierinoša vai pārsvarā neapmierinoša;
- **termiņš, kādā Aģentūras darbinieki sniedz atbildes uz viņu jautājumiem**, 92 % klientu norādījuši, ka šis termiņš viņus apmierina, 8 % – pārsvarā apmierina, ar dažiem izņēmumiem;
- **informācijas saņemšana pēc pirmā pieprasījuma**- 92% respondentu saņem informāciju pēc pirmā pieprasījuma saņem, bet 7% - pārsvarā saņem, ar dažiem izņēmumiem;
- **darbinieku ieinteresētība sniegt atbalstu**- 91 % klientu norādījuši, ka Aģentūras darbinieki vienmēr ir ieinteresēti palīdzēt risināt klienta jautājumus un / vai problēmas. 8 % klientu

norādījuši, ka darbinieki viņu jautājuma risināšanā ir pārsvarā ieinteresēti, ar dažiem izņēmumiem;

- **pretrunīgu atbilžu sniegšana-** 83% respondentu nekad nav saņēmuši pretrunīgas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, 16% pretrunīgas atbildes saņēmuši dažas reizes;
- **konsultāciju kvalitāte-** 89% respondentu apmierina sniegto konsultāciju kvalitāte, 11% – pārsvarā apmierina, ar dažiem izņēmumiem. Tāpat kā gadu iepriekš, neviens respondents nav norādījis, ka konsultāciju kvalitāte neapmierina vai pārsvarā neapmierina, ar dažiem izņēmumiem;
- **organizēto semināru kvalitāte-** 91% respondentu apmierina Aģentūras organizēto semināru kvalitāte, 8%– pārsvarā apmierina, ar dažiem izņēmumiem.



## 6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI

2014.gadā Aģentūra turpinās aktīvu darbu, administrējot tās kompetencē esošās programmas un finanšu instrumentus, tādējādi Aģentūras prioritārie 2014.gadam noteiktie uzdevumi ir saistīti ar Aģentūras pamatdarbības funkciju īstenošanu, īpašu uzmanību veltot jaunā plānošanas perioda institucionālo pārmaiņu veiksmīgai vadībai:

- veicināt normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstošu Aģentūras administrēto programmu un projektu ieviešanas uzraudzību un izdevumu atbilstības kontroli;
- uzturēt ārējiem normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstošu Aģentūras IKS, t.sk. aktualizēt Aģentūras administrēto programmu darbības procedūras, nodrošinot nozaru specifisko prasību iestrādi, kā arī izvērtējot administratīvā sloga mazināšanas iespējas;
- sniegt priekšlikumus FM ES fondu 2014 - 2020 plānošanas perioda normatīvās bāzes un plānošanas dokumentu izstrādei;
- uzsākt normatīvajiem aktiem atbilstošas un specifisko atbalsta mērķu MK noteikumiem pielāgotas ES fondu 2014 - 2020 IKS izstrādi;
- uz Aģentūras VIS bāzes izveidot Kohēzijas politikas fondu VIS 2014. – 2020.gadam, to papildinot ar jauniem moduļiem atbilstoši minimālajām e-Kohēzijas prasībām un ar vadošo iestādi saskaņotajām prioritātēm, kā arī ņemot vērā ES fondu vadības sistēmā iesaistīto institūciju vajadzības;
- īstenot projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem, kā arī interesentiem atbalsta, skaidrojoša un izglītojoša rakstura pasākumus (piemēram, semināru rīkošana, konsultāciju sniegšana, VIS apmācības, aktuālākas informācijas, metodisko materiālu publicēšana mājaslapā).

Aģentūra 2014.gadā plāno arī:

- pilnveidot Aģentūras iekšējo komunikāciju, attīstot Aģentūras iekšējo mājaslapu (intranetu);
- izziņāt Aģentūras klientu, sadarbības partneru un darbinieku apmierinātības līmeni ar Aģentūras darbu;
- lai sekmīgi uzsāktu ES fondu 2014 - 2020 finansējuma administrēšanu, veikt regulārus noslodžu aprēķinus un izstrādāt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt Aģentūras reorganizācijas plānu;
- izveidot un ieviest efektīvu, taisnīgu un vienlīdzīgu darba samaksas politiku.

Aģentūra 2014.gadam ir noteikusi vairākus sasniedzamos rezultātus rādītājus, kas raksturo Aģentūras darba kvalitāti un ļaus identificēt turpmāk pilnveidojamās darbības jomas. Svarīgākie no tiem ir:

- Valsts kasē sertificēto Aģentūras ES fondu finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars (%) -100;
- Aģentūras apstiprināto un samaksāto/ no ES fondu finansējuma saņēmēja pieprasīto izdevumu īpatsvars (%) – 75;
- 50% no 2014 - 2020 ES fondu finansējuma saņēmējiem lieto VIS ārējo vidi;
- normatīvajos aktos noteiktajos minimālajos termiņos apstiprināto un samaksāto ES fondu starposma maksājumu pieprasījumu īpatsvars (%) – 80;
- normatīvajos aktos noteiktajos minimālajos termiņos apstiprināto un samaksāto ES fondu noslēguma maksājumu pieprasījumu īpatsvars (%) – 60;
- no Šveices valdības atmaksās saņemto Aģentūras apstiprināto izdevumu īpatsvars (%) – 100;

- no EK atmaksās saņemto Aģentūras sertificēto Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas izdevumu īpatsvars (%) – 100;
- klientu vidējais apmierinātības līmenis ir saglabājies iepriekšējā līmenī;
- palielinājies ar ārējās vides funkcionalitāti apmierināto lietotāju skaits;
- darbinieku vidējais apmierinātības līmenis ir saglabājies iepriekšējā līmenī.

# PIELIKUMI

## 1.Pielikums

Budžeta apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojums, latos

Ieņēmumu un izdevumu pozīcija	Plāns (ar izmaiņām)	Izpilde
<b>38.01.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	882 240	856 431
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	882 240	856 431
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	882 240	856 431
Izdevumi – kopā	882 240	856 431
Uzturēšanas izdevumi	843 948	822 261
Kārtējie izdevumi	843 948	822 261
Atlīdzība	674 097	661 912
Atalgojums	514 985	507 382
Preces un pakalpojumi	169 851	160 349
Kapitālie izdevumi	38 292	34 170
Pamatkapitāla veidošana	38 292	34 170
<b>61.06.00 „Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projektu (2007–2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	1 593 369	1 550 895
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 593 369	1 550 895
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 593 369	1 550 895
Izdevumi – kopā	1 593 369	1 550 895
Uzturēšanas izdevumi	1 593 369	1 550 895
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	1 593 369	1 550 895
Subsīdijas un dotācijas	1 593 369	1 550 895
<b>62.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	24 231 981	17 742 906
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	24 231 981	17 742 906
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	24 231 981	17 742 906
Izdevumi – kopā	24 231 981	17 742 906
Uzturēšanas izdevumi	5 940 815	2 541 095
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	5 940 815	2 541 095
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	5 940 815	2 541 095
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	5 940 815	2 541 095

ieņēmumu un izdevumu pozīcija	Plāns (ar izmaiņām)	Izpilde
Kapitālie izdevumi	18 291 166	15 201 811
Kapitālo izdevumu transferti	18 291 166	15 201 811
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem	18 291 166	15 201 811
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	18 291 166	15 201 811
<b>62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007–2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	45 328 914	45 311 460
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	45 328 914	45 311 460
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	45 328 914	45 311 460
Izdevumi – kopā	45 328 914	45 311 460
Uzturēšanas izdevumi	25 851 080	25 833 630
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	25 792 817	25 792 767
Subsīdijas un dotācijas	25 792 817	25 792 767
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	58 263	40 863
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim	58 263	40 863
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	58 263	40 863
Kapitālie izdevumi	19 477 834	19 477 830
Kapitālo izdevumu transferti	19 477 834	19 477 830
Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem noteiktam mērķim	19 477 834	19 477 830
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	19 477 834	19 477 830
<b>63.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	2 509 871	2 175 685
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 509 871	2 175 685
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	2 509 871	2 175 685
Izdevumi – kopā	2 509 871	2 175 685
Uzturēšanas izdevumi	2 504 600	2 170 414
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	2 504 600	2 170 414
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	2 504 600	2 170 414

ieņēmumu un izdevumu pozīcija	Plāns (ar izmaiņām)	Izpilde
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	2 504 600	2 170 414
Kapitālie izdevumi	5 271	5 271
Kapitālo izdevumu transferti	5 271	5 271
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem	5 271	5 271
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	5 271	5 271
<b>70.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007–2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	11 215 498	10 437 374
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 215 498	10 437 374
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā	11 215 498	10 437 374
Izdevumi – kopā	11 215 498	10 437 374
Uzturēšanas izdevumi	10 996 026	10 272 796
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	10 996 026	10 272 796
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	10 996 026	10 272 796
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	10 996 026	10 272 796
Kapitālie izdevumi	219 472	164 578
Kapitālo izdevumu transferti	219 472	164 578
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem	219 472	164 578
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	219 472	164 578
<b>70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	1 477 581	1 444 317
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 477 581	1 444 317
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 477 581	1 444 317
Izdevumi – kopā	1 477 581	1 444 317
Uzturēšanas izdevumi	1 470 296	1 437 035
Kārtējie izdevumi	1 470 296	1 437 035
Atlīdzība	1 198 715	1 187 288
Atalgojums	931 540	923 995
Preces un pakalpojumi	271 581	249 747

ieņēmumu un izdevumu pozīcija	Plāns (ar izmaiņām)	Izpilde
Kapitālie izdevumi	7 285	7 282
Pamatkapitāla veidošana	7 285	7 282
<b>71.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	56 793	56 792
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	56 793	56 792
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam	56 793	56 792
Izdevumi – kopā	56 793	56 792
Uzturēšanas izdevumi	56 793	56 792
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	56 793	56 792
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	56 793	56 792
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	56 793	56 792
<b>72.02.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007–2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	3 311 390	2 460 897
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	3 311 390	2 460 897
Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	0	912
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	0	1 423
Ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem	0	-511
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam	3 311 390	2 459 985
Izdevumi – kopā	3 311 390	2 460 897
Uzturēšanas izdevumi	3 311 390	2 460 897
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	3 311 390	2 460 897
Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem	3 311 390	2 460 897
Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)	3 311 390	2 460 897
<b>72.05.00 „Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	39	38
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	39	38
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	39	38
Izdevumi – kopā	39	38
Uzturēšanas izdevumi	39	38

ieņēmumu un izdevumu pozīcija	Plāns (ar izmaiņām)	Izpilde
Kārtējie izdevumi	39	38
Preces un pakalpojumi	39	38
<b>72.06.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007–2013) projekta partneriem”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	430 003	65 339
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	430 003	65 339
Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība	65 339	65 339
Izdevumi – kopā	430 003	65 339
Uzturēšanas izdevumi	430 003	65 339
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	430 003	65 339
Subsīdijas un dotācijas	430 003	65 339
<b>72.07.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	352 889	323 769
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	338 483	309 382
Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	338 483	309 382
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem		
Ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem		-993
Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība	338 483	310 375
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	14 406	14 387
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	14 406	14 387
Izdevumi – kopā	352 889	323 769
Uzturēšanas izdevumi	352 889	323 769
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	352 889	323 769
Subsīdijas un dotācijas	352 889	323 769
<b>73.05.00 „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas pūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai (2007–2013)”</b>		
Resursi izdevumu segšanai	13 079	12 497
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13 079	12 497
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13 079	12 497
Izdevumi – kopā	13 079	12 497
Uzturēšanas izdevumi	13 079	12 497
Kārtējie izdevumi	13 079	12 497
Atlīdzība	12 655	12 497
Atalgojums	9 875	9 797
Preces un pakalpojumi	424	0



## 2.pielikums

Aģentūras struktūra 2013.gadā

