

31.03.2009. MK noteikumi Nr.273 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība" ("LV", 53 (4039), 03.04.2009.) [stājas spēkā 04.04.2009.] ar grozījumiem:

- 17.05.2011. MK noteikumi Nr.370 ("LV", 78 (4476), 20.05.2011.) [stājas spēkā ar 21.05.2011.]

Redakcijas: [04.04.2009] [21.05.2011]

Redakcija uz 21.05.2011.

Ministru kabineta noteikumi Nr.273

Rīgā 2009.gada 31.martā (prot. Nr.22 9.§)

Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likuma 6.panta trešo daļu, 11.panta 1.punktu un 22.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas un Šveices sadarbības programmas (turpmāk – sadarbības programma) vadības nodrošināšanas kārtību, tai skaitā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā vadošās iestādes funkcijas, kā arī piešķirtā finansējuma atgūšanas kārtību un strīdu risināšanas kārtību par piešķirtā finansējuma izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu, ja individuālā projekta vai apakšprojekta īstenotājs, starpniekinstitūcija vai īpašo atbalsta formu saņēmējs ir tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona.

2. Finanšu ministrija kā vadošās iestādes funkciju veicēja (turpmāk – vadošā iestāde) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā vadošās iestādes funkciju veicēja (turpmāk – aģentūra), maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un Stipendiju fonda koordinējošā iestāde nodrošina iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un funkcionēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iekšējās kontroles sistēmu. Par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un tās atbilstību normatīvajiem aktiem ir atbildīgs attiecīgās iestādes vadītājs.

3. Ar sadarbības programmas līdzfinansēto programmu, grantu shēmu, individuālo projektu, apakšprojektu un īpašo atbalsta formu īstenošanu saistītos dokumentus visas to īstenošanā un vadībā iesaistītās puses glabā saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīgumu par Latvijas–Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā (turpmāk – ietvarlīgums).

II. Projekta izklāsta un projekta iesnieguma sagatavošana un apstiprināšana

4. Attiecīgā nozares ministrija, iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kuru Ministru kabinets ir noteicis

par atbildīgo institūciju sadarbības programmas atbalstāmo aktivitāšu īstenošanā, ir atbildīga par individuālā projekta iesniedzēja vai starpniekinstitūcijas izvirzīšanu un projekta izklāsta sagatavošanas nodrošināšanu.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

5. Ja saskaņā ar ietvarlīguma nosacījumiem nepieciešams, vadošā iestāde saskaņo grantu shēmas starpniekinstitūcijas izvēli ar Šveices kompetentajām iestādēm.

6. Sagatavojot projekta izklāstu, starpniekinstitūcija un individuālā projekta iesniedzējs ievēro ietvarlīgumā noteiktās prasības un nosacījumus, kā arī vadošās iestādes norādījumus par projekta izklāsta veidlapu un projekta izklāstā iekļaujamo vai tam pievienojamo informāciju.

7. Individuālā projekta iesniedzējs vai starpniekinstitūcija projekta izklāstu iesniedz izskatīšanai vadošajā iestādē.

8. Vadošā iestāde 15 darbdienu laikā pēc projekta izklāsta saņemšanas no individuālā projekta iesniedzēja vai starpniekinstitūcijas izvērtē projekta izklāsta atbilstību ietvarlīgumā noteiktajiem kritērijiem un projekta izklāsta sagatavošanas nosacījumiem un, ja nepieciešams, pieprasa starpniekinstitūcijai vai individuālā projekta iesniedzējam precizēt projekta izklāstu vai iesniegt papildu skaidrojumus par to.

9. Vadošā iestāde iesniedz projekta izklāstu saskaņošanai vadības komitejā.

10. Pēc projekta izklāsta saskaņošanas vadības komitejā vadošā iestāde iesniedz projekta izklāstu apstiprināšanai Šveices Konfederācijas vēstniecībai Latvijas Republikā (turpmāk – Šveices vēstniecība). Šveices vēstniecības pienākums iesniegt projekta izklāstu Šveices kompetentajās iestādēs ir noteikts ietvarlīgumā.

11. Ja vadošā iestāde no Šveices kompetentajām iestādēm vai Šveices vēstniecības saņem pieprasījumu sniegt papildu skaidrojumus vai precizējumus par iesniegto projekta izklāstu, tā par attiecīgo prasību informē starpniekinstitūciju vai individuālā projekta iesniedzēju.

12. Individuālā projekta iesniedzējs vai starpniekinstitūcija nodrošina šo noteikumu 11.punktā minēto papildu skaidrojumu vai precizējumu iesniegšanu vadošajā iestādē tās noteiktajā termiņā. Pēc papildu skaidrojumu vai precizējumu saņemšanas vadošā iestāde iesniedz tos Šveices vēstniecībai. Šveices vēstniecības pienākums iesniegt skaidrojumus vai precizējumus Šveices kompetentajās iestādēs ir noteikts ietvarlīgumā.

13. Vadošā iestāde pēc Šveices kompetento iestāžu lēmuma saņemšanas par projekta izklāsta apstiprināšanu:

13.1. informē par minēto lēmumu starpniekinstitūciju vai individuālā projekta iesniedzēju;

13.2. ja projekta izklāsts apstiprināts ar nosacījumiem, informē starpniekinstitūciju vai individuālā projekta iesniedzēju par attiecīgo lēmumu un iesniedz Šveices kompetento iestāžu sniegtās rekomendācijas individuālā projekta iesnieguma izstrādē.

14. Ja vadošā iestāde no Šveices kompetentajām iestādēm saņem lēmumu par projekta izklāsta noraidīšanu, tā informē par atbalstāmās aktivitātes īstenošanu atbildīgo nozares ministriju un individuālā projekta iesniedzēju vai starpniekinstitūciju, kā arī iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem citu projekta aktivitāšu atbalstīšanai attiecīgās prioritātes ietvaros.

15. Sagatavojot projekta iesniegumu, starpniekinstitūcija un individuālā projekta iesniedzējs ievēro ietvarlīgumā noteiktās prasības un nosacījumus, kā arī vadošās iestādes norādījumus par projekta iesnieguma veidlapu un projekta iesniegumā iekļaujamo vai tam pievienojamo informāciju.

16. Individuālā projekta iesniedzējs vai starpniekinstitūcija projekta iesniegumu iesniedz vadošajā iestādē 60 dienu laikā pēc šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas.

17. Vadošā iestāde 30 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas no individuālā projekta iesniedzēja vai starpniekinstitūcijas izvērtē projekta iesnieguma atbilstību ietvarlīgumā noteiktajiem kritērijiem un projekta iesnieguma sagatavošanas nosacījumiem un, ja nepieciešams, pieprasa starpniekinstitūcijai vai individuālā projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu vai iesniegt papildu skaidrojumus par to.

18. Vadošā iestāde iesniedz tās izskatīto projekta iesniegumu saskaņošanai vadības komitejā.

19. Pēc projekta iesnieguma saskaņošanas vadības komitejā vadošā iestāde iesniedz projekta iesniegumu apstiprināšanai Šveices vēstniecībā.

20. Ja vadošā iestāde no Šveices kompetentajām iestādēm vai Šveices vēstniecības saņem pieprasījumu sniegt papildu skaidrojumus vai precizējumus par iesniegto projekta iesniegumu, tā par minēto prasību informē starpniekinstitūciju vai individuālā projekta iesniedzēju.

21. Individuālā projekta iesniedzējs vai starpniekinstitūcija nodrošina nepieciešamo papildu skaidrojumu vai projekta iesnieguma precizējumu iesniegšanu vadošajā iestādē tās noteiktajā termiņā. Pēc papildu skaidrojumu vai precizējumu saņemšanas vadošā iestāde iesniedz tos Šveices vēstniecībā.

22. Vadošā iestāde pēc Šveices kompetento iestāžu gala lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to starpniekinstitūciju vai individuālā projekta iesniedzēju.

23. Ja vadošā iestāde no Šveices kompetentajām iestādēm saņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, tā informē par atbalstāmās aktivitātes īstenošanu atbildīgo nozares ministriju un individuālā projekta iesniedzēju vai starpniekinstitūciju, kā arī iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem citu projekta aktivitāšu atbalstīšanai attiecīgās prioritātes ietvaros.

III. Individuālā projekta un programmas īstenošana

24. Pēc tam kad no Šveices vēstniecības saņemts projekta līgums par individuālā projekta vai programmas īstenošanu, vadošā iestāde saskaņo minēto līguma projektu ar individuālā projekta iesniedzēju vai starpniekinstitūciju, aģentūru un maksājumu iestādi, kā arī vienojas ar Šveices kompetentajām iestādēm par minētā līguma noslēgšanu.

25. Pēc šo noteikumu 24.punktā noteiktās saskaņošanas vadošā iestāde nodrošina projekta līguma par individuālā projekta vai programmas īstenošanu noslēgšanu ar Šveices kompetentajām iestādēm. Vadošā iestāde pēc projekta līguma parakstīšanas 10 darbdienu laikā nosūta tā kopiju aģentūrai, maksājumu iestādei, kā arī starpniekinstitūcijai vai individuālā projekta īstenotājam un par atbalstāmās aktivitātes īstenošanu atbildīgajai nozares ministrijai (ja individuālā projekta iesniedzējs vai starpniekinstitūcija ir tiešās pārvaldes iestādes institucionālā padotībā esoša iestāde).

26. Ja par atbalstāmās aktivitātes īstenošanu atbildīgā nozares ministrija pieņem lēmumu par tās iesaistīšanos individuālā projekta vai programmas īstenošanas nodrošināšanā, tā informē vadošo iestādi un paredz nozares ministrijas pienākumus un tiesības individuālā projekta vai programmas īstenošanā.

27. Aģentūra izstrādā īstenošanas līguma paraugu, kas noslēdzams ar individuālā projekta īstenotāju vai starpniekinstitūciju un, ja vadošā iestāde informējusi aģentūru par šo noteikumu 26.punktā minēto lēmumu, ar nozares ministriju. Individuālā projekta vai programmas īstenošanas līguma paraugu aģentūra iesniedz vadošajā iestādē.

28. Vadošā iestāde atbalstīto īstenošanas līguma paraugu iesniedz apstiprināšanai vadības komitejā.
29. Pēc projekta līguma par individuālā projekta vai programmas īstenošanu parakstīšanas aģentūra saskaņo un slēdz ar individuālā projekta īstenošanu vai starpniekinstitūciju un, ja attiecināms, ar nozares ministriju īstenošanas līgumu. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc parakstītā īstenošanas līguma saņemšanas no individuālā projekta īstenošanas vai starpniekinstitūcijas un nozaru ministrijas nosūta tā kopiju vadošajai iestādei un maksājumu iestādei.
30. Ja, īstenojot individuālo projektu vai programmu, nepieciešams veikt grozījumus individuālā projekta vai programmas īstenošanas nosacījumos, kas iekļauti projekta līgumā, tai skaitā maksājumu plānā, individuālā projekta īstenošanas vai starpniekinstitūcija, vadošā iestāde, maksājumu iestāde vai aģentūra ierosina grozījumus līgumā. Maksājumu iestāde un aģentūra grozījumu priekšlikumus iesniedz vadošajā iestādē.
31. Individuālā projekta īstenošanas vai starpniekinstitūcija iesniedz grozījumu pieprasījumu aģentūrā. Aģentūra izvērtē grozījumu pieprasījuma pamatotību un nepieciešamību un iesniedz to vadošajā iestādē kopā ar vērtējumu par grozījumu pieprasījuma nepieciešamību un pamatotību. Aģentūrai ir tiesības pieprasīt individuālā projekta īstenošanas vai starpniekinstitūcijai sniegt papildu skaidrojumu par grozījumu pieprasījuma pamatotību un to ietekmi individuālā projekta vai programmas mērķu un rezultātu sasniegšanā.
32. Vadošā iestāde pieņem lēmumu par grozījumu pieprasījuma atbalstīšanu vai noraidīšanu. Vadošajai iestādei ir tiesības pieprasīt papildu skaidrojumu no aģentūras, maksājumu iestādes, starpniekinstitūcijas vai individuālā projekta īstenošanas vai grozījumu pieprasījumu.
33. Ja vadošā iestāde noraida grozījumu pieprasījumu, tā informē aģentūru un maksājumu iestādi (ja maksājumu iestāde ir ierosinājusi līguma grozījumus), norādot grozījumu pieprasījuma noraidīšanas iemeslus. Aģentūra šo informāciju nosūta starpniekinstitūcijai vai individuālā projekta īstenošanas.
(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)
34. Ja vadošā iestāde atbalsta grozījumu pieprasījumu, tā iesniedz grozījumu pieprasījumu Šveices vēstniecībā saskaņošanai ar Šveices kompetentajām iestādēm un pēc saskaņošanas apstiprina projekta līguma grozījumus.
35. Vadošā iestāde nosūta projekta līguma grozījumu kopiju aģentūrai un maksājumu iestādei. Aģentūra projekta līguma grozījumu kopiju nosūta starpniekinstitūcijai vai individuālā projekta īstenošanas.
(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)
36. Ja nepieciešams, aģentūra pēc šo noteikumu 35.punktā minētās informācijas saņemšanas par projekta līguma grozījumiem sagatavo nepieciešamos grozījumus īstenošanas līgumā. Pēc īstenošanas līguma grozījumu parakstīšanas aģentūra nosūta līguma grozījumu kopiju vadošajai iestādei un maksājumu iestādei.
37. Ja, īstenojot individuālo projektu vai programmu, nepieciešams veikt grozījumus individuālā projekta vai programmas īstenošanas nosacījumos, kā rezultātā jāveic grozījumi īstenošanas līguma paraugā, aģentūra iesniedz vadošajā iestādē īstenošanas līguma parauga grozījumus. Vadošā iestāde tās atbalstītos īstenošanas līguma parauga grozījumus iesniedz apstiprināšanai vadības komitejā.

IV. Grantu shēmas un apakšprojektu īstenošana

38. Pēc tam kad no Šveices vēstniecības saņemts projekta līgums par grantu shēmas īstenošanu, vadošā iestāde saskaņo minēto līguma projektu ar starpniekinstitūciju, aģentūru un maksājumu iestādi, kā arī vienojas ar Šveices kompetentajām iestādēm par minētā līguma noslēgšanu.

39. Pēc šo noteikumu 38.punktā noteiktās saskaņošanas vadošā iestāde nodrošina projekta līguma par grantu shēmas īstenošanu noslēgšanu ar Šveices kompetentajām iestādēm. Vadošā iestāde pēc projekta līguma parakstīšanas 10 darbdienu laikā nosūta tā kopiju aģentūrai, maksājumu iestādei, starpniekinstitūcijai un par atbalstāmās aktivitātes īstenošanu atbildīgajai nozares ministrijai (ja starpniekinstitūcija ir tiešās pārvaldes iestādes institucionālā padotībā esoša iestāde).
40. Ja par atbalstāmās aktivitātes īstenošanu atbildīgā nozares ministrija pieņem lēmumu par tās iesaistīšanos grantu shēmas īstenošanas nodrošināšanā, tā informē vadošo iestādi un paredz nozares ministrijas pienākumus un tiesības grantu shēmas īstenošanā.
41. Aģentūra izstrādā īstenošanas līguma paraugu, kas noslēdzams ar starpniekinstitūciju un, ja vadošā iestāde informējusi aģentūru par šo noteikumu 40.punktā minēto lēmumu, – ar nozares ministriju. Īstenošanas līguma paraugu aģentūra iesniedz vadošajai iestādē.
42. Vadošā iestāde tās atbalstīto īstenošanas līguma paraugu iesniedz apstiprināšanai vadības komitejā.
43. Pēc projekta līguma par grantu shēmas īstenošanu parakstīšanas aģentūra to saskaņo un slēdz ar starpniekinstitūciju un, ja attiecināms, ar nozares ministriju īstenošanas līgumu. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc parakstītā īstenošanas līguma saņemšanas no starpniekinstitūcijas un nozaru ministrijas nosūta tā kopiju vadošajai iestādei un maksājumu iestādei.
44. Starpniekinstitūcija izsludina apakšprojektu iesniegumu konkursu pēc projekta līguma noslēgšanas un apakšprojektu iesniegumu konkursa nolikuma apstiprināšanas Ministru kabinetā.
45. Apakšprojekta iesniedzējs sagatavo apakšprojekta iesniegumu un iesniedz to starpniekinstitūcijai atbilstoši sadarbības programmas vadību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un apakšprojektu iesniegumu konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
46. Starpniekinstitūcija izveido un vada vērtēšanas komisiju. Vērtēšanas komisija izvērtē apakšprojektu iesniegumus atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajai kārtībai un vērtēšanas kritērijiem.
47. Starpniekinstitūcija pēc apakšprojekta iesnieguma izvērtēšanas, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas ieteikumu, pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Lēmumā par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu norāda maksimālo piešķiramā finansējuma apjomu attiecināmo izdevumu segšanai.
48. Starpniekinstitūcija informē apakšprojekta iesniedzēju par pieņemto lēmumu un nosūta vadošajai iestādei sarakstu ar apstiprinātajiem un noraidītajiem apakšprojekta iesniegumiem.
49. Starpniekinstitūcija pēc apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanas slēdz apakšprojekta īstenošanas līgumu ar apakšprojekta īstenošanu.
50. Ja, īstenojot grantu shēmu, nepieciešams veikt grozījumus grantu shēmas īstenošanas nosacījumos, kas iekļauti projekta līgumā, tai skaitā maksājumu plānā, starpniekinstitūcija, vadošā iestāde, maksājumu iestāde vai aģentūra ierosina grozījumus līgumā. Maksājumu iestāde un aģentūra grozījumu priekšlikumus iesniedz vadošajai iestādē.
51. Starpniekinstitūcija iesniedz grozījumu pieprasījumu aģentūrā. Aģentūra izvērtē grozījumu pieprasījuma pamatotību un nepieciešamību un iesniedz to vadošajai iestādē kopā ar vērtējumu par grozījumu pieprasījuma nepieciešamību un pamatotību. Aģentūrai ir tiesības pieprasīt starpniekinstitūcijai sniegt viedokli par grozījumu pieprasījuma pamatotību un to ietekmi grantu shēmas mērķu un rezultātu sniegšanā.

52. Vadošā iestāde pieņem lēmumu par grozījumu pieprasījuma atbalstīšanu vai noraidīšanu. Vadošajai iestādei ir tiesības pieprasīt papildu skaidrojumu no aģentūras, maksājumu iestādes vai starpniekinstitūcijas par grozījumu pieprasījumu.

53. Ja vadošā iestāde noraida grozījumu pieprasījumu, tā informē aģentūru un maksājumu iestādi (ja maksājumu iestāde ir ierosinājusi līguma grozījumus), norādot grozījumu pieprasījuma noraidīšanas iemeslus. Aģentūra šo informāciju nosūta starpniekinstitūcijai.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

54. Ja vadošā iestāde atbalsta grozījumu pieprasījumu, tā iesniedz grozījumu pieprasījumu Šveices vēstniecībā saskaņošanai ar Šveices kompetentajām iestādēm un pēc saskaņošanas nodrošina projekta līguma grozījumu apstiprināšanu.

55. Vadošā iestāde nosūta projekta līguma grozījumu kopiju aģentūrai un maksājumu iestādei. Aģentūra projekta līguma grozījumu kopiju nosūta starpniekinstitūcijai.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

56. Ja nepieciešams, aģentūra pēc šo noteikumu 55.punktā saņemtās informācijas par projekta līguma grozījumiem sagatavo nepieciešamos grozījumus īstenošanas līgumā. Pēc grantu shēmas īstenošanas līguma grozījumu parakstīšanas aģentūra nosūta līguma grozījumu kopiju vadošajai iestādei un maksājumu iestādei.

57. Ja, īstenojot grantu shēmu, nepieciešams veikt grozījumus grantu shēmas īstenošanas nosacījumos, kā rezultātā jāveic grozījumi īstenošanas līguma paraugā, aģentūra iesniedz vadošajā iestādē īstenošanas līguma parauga grozījumus. Vadošā iestāde tās atbalstītos īstenošanas līguma parauga grozījumus iesniedz apstiprināšanai vadības komitejā.

V. Īpašo atbalsta formu īstenošana

58. Vadošā iestāde nodrošina, ka līgums, ko slēdz vadošā iestāde un Šveices Konfederācijas padomes pilnvarotā iestāde par Tehniskās palīdzības fonda un Projektu sagatavošanas fonda īstenošanu, tiek saskaņots ar aģentūru un maksājumu iestādi, kā arī ar Šveices kompetentajām iestādēm. Vadošā iestāde nodrošina minētā līguma noslēgšanu ar Šveices pilnvaroto iestādi un 10 darbdienu laikā pēc minētā līguma parakstīšanas nosūta tā kopiju aģentūrai un maksājumu iestādei.

59. Ja, īstenojot Tehniskās palīdzības fonda un Projektu sagatavošanas fonda atbalstu, nepieciešams veikt grozījumus minēto fondu īstenošanas nosacījumos, kas iekļauti šo noteikumu 58.punktā minētajā līgumā, tai skaitā maksājumu plānā, vadošā iestāde informē maksājumu iestādi un aģentūru par grozījumu nepieciešamību un pamatotību. Pēc minētā grozījumu pieprasījuma saskaņošanas ar maksājumu iestādi un aģentūru vadošā iestāde iesniedz grozījumu pieprasījumu Šveices vēstniecībā saskaņošanai ar Šveices kompetentajām iestādēm. Par Šveices kompetento iestāžu apstiprinātajiem grozījumu pieprasījumiem vadošā iestāde informē aģentūru un maksājumu iestādi.

60. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka Stipendiju fonda koordinējošo iestādi, saskaņojot izvēli ar Šveices kompetentajām iestādēm un vadošo iestādi.

61. Vadošā iestāde nodrošina, ka līgums, ko slēdz vadošā iestāde un Šveices kompetentās iestādes par Stipendiju fonda aktivitāšu īstenošanu, tiek saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un Stipendiju fonda koordinējošo iestādi, kā arī ar Šveices kompetentajām iestādēm. Vadošā iestāde nodrošina minētā līguma noslēgšanu ar Šveices kompetentajām iestādēm un 10 darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas nosūta tā kopiju Izglītības un zinātnes ministrijai un Stipendiju fonda koordinējošai iestādei.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

62. Pēc šo noteikumu 61.punktā minētā līguma noslēgšanas Izglītības un zinātnes ministrija

nodrošina vienošanās noslēgšanu ar Stipendiju fonda koordinējošo iestādi par Stipendiju fonda aktivitāšu īstenošanu. Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas informē par to vadošo iestādi.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

63. Stipendiju fonda koordinējošā iestāde izplata informāciju par Stipendiju fonda starpniekinstitūcijas izsludinātajiem Stipendiju fonda iesniegumu konkursiem un konsultē Stipendiju fonda dalībtiesīgās institūcijas par to dalības iespējām Stipendiju fonda iesniegumu sagatavošanā.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

64. Stipendiju fonda koordinējošā iestāde koordinē Latvijas puses vērtējumu piešķiršanu un atzinumu sniegšanu Stipendiju fonda starpniekinstitūcijai par tiem Stipendiju fonda iesniegumiem, ko atlasījusi Stipendiju fonda starpniekinstitūcija atbilstoši Stipendiju fonda administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

65. *(Svītrots ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)*

66. *(Svītrots ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)*

67. Ja, īstenojot Stipendiju fonda finansētās aktivitātes, nepieciešams veikt grozījumus nosacījumos, kas iekļauti šo noteikumu 61.punktā minētajā līgumā, tai skaitā maksājumu plānā, Stipendiju fonda koordinējošā iestāde, Izglītības un zinātnes ministrija vai vadošā iestāde ierosina grozījumus līgumā. Stipendiju fonda koordinējošā iestāde un Izglītības un zinātnes ministrija grozījumu priekšlikumus iesniedz vadošajai iestādē.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

68. Vadošā iestāde pieņem lēmumu par grozījumu pieprasījuma atbalstīšanu vai noraidīšanu. Vadošajai iestādei ir tiesības pieprasīt papildu skaidrojumu no Stipendiju fonda koordinējošās iestādes vai Izglītības un zinātnes ministrijas par grozījumu pieprasījumu.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

69. Ja vadošā iestāde noraida grozījumu pieprasījumu, tā informē par to Stipendiju fonda koordinējošo iestādi un Izglītības un zinātnes ministriju, pamatojot grozījumu pieprasījuma noraidīšanas iemeslus.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

70. Ja vadošā iestāde atbalsta grozījumu pieprasījumu, tā iesniedz grozījumu pieprasījumu Šveices vēstniecībā saskaņošanai ar Šveices kompetentajām iestādēm un pēc saskaņošanas apstiprina līguma grozījumus par Stipendiju fonda aktivitāšu īstenošanu.

71. Vadošā iestāde nosūta līguma grozījumu kopiju par Stipendiju fonda aktivitāšu īstenošanu Stipendiju fonda koordinējošai iestādei un Izglītības un zinātnes ministrijai.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

VI. Pārskatu un līdzekļu pieprasījumu iesniegšana un virzība

72. Starpniekinstitūcija, individuālā projekta īstenotājs un vadošā iestāde kā atbildīgā par Tehniskās palīdzības fonda un Projektu sagatavošanas fonda atbalsta īstenošanu (turpmāk – projekta īstenotājs) attiecīgajā īstenošanas līgumā vai līgumā, kas nosaka īpašo atbalsta formu īstenošanu, noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz aģentūrā:

72.1. projekta starpposma pārskatu kopā ar pamatojošajiem dokumentiem un sadarbības programmas līdzekļu pieprasījumu;

72.2. projekta gada pārskatu;

72.3. projekta noslēguma pārskatu kopā ar pamatojošajiem dokumentiem.

73. Šo noteikumu 72.punktā minētās pārskatu veidlapas saskaņo Šveices kompetentās iestādes.

74. Pēc šo noteikumu 72.1., 72.2. vai 72.3.apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas no projekta īstenotāja aģentūra 15 darbdienu laikā pārbauda iesniegtos pārskatus un pamatojošos dokumentus un apstiprina pārskatus. Ja aģentūra iesniegtajos dokumentos konstatē nepilnības, projekta īstenotājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīga aģentūras atzinuma saņemšanas šīs nepilnības novērš. Aģentūra precizēto pārskatu vai papildus iesniegto informāciju izskata 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no projekta īstenotāja.

75. Pamatojošos dokumentus, kuri iesniegti atbilstoši šo noteikumu 74.punktam, aģentūra pārbauda izlases veidā, pamatojoties uz risku novērtējumu, kas saskaņots ar vadošo iestādi.

76. Aģentūra tās apstiprināto projekta starpposma pārskatu kopā ar sadarbības programmas līdzekļu pieprasījumu un vadošās iestādes apliecinājumu, projekta noslēguma pārskatu, kā arī pamatojošajiem dokumentiem, kuri jāsniedz Šveices kompetentajām iestādēm, iesniedz maksājumu iestādē, informējot par to vadošo iestādi.

77. Aģentūra tās apstiprināto projekta gada pārskatu iesniedz vadošajā iestādē. Vadošā iestāde nodrošina minētā pārskata iesniegšanu Šveices kompetentajām iestādēm.

78. Maksājumu iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 76.punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda sadarbības programmas līdzekļu pieprasījumu (pamatojošos dokumentus pārbauda izlases veidā) un apstiprina pieprasījumu. Ja nepieciešams, maksājumu iestāde var pieprasīt aģentūrai 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nodrošināt iesniegtā līdzekļu pieprasījuma precizēšanu vai papildu informācijas iesniegšanu. Maksājumu iestāde var pieprasīt arī projekta īstenotājam 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nodrošināt papildu informācijas iesniegšanu. Maksājumu iestāde 10 darbdienu laikā pēc precizējumu vai papildu informācijas saņemšanas to izvērtē.

79. Maksājumu iestāde iesniedz apstiprināto sadarbības programmas līdzekļu pieprasījumu Šveices kompetentajām iestādēm kopā ar projekta starpposma pārskatu un, ja attiecināms, projekta noslēguma pārskatu, kā arī citiem pamatojošajiem dokumentiem, kuri jāsniedz Šveices kompetentajām iestādēm, informējot par to vadošo iestādi un aģentūru (iesniedzot pavadvēstules kopiju).

80. Stipendiju fonda aktivitāšu ietvaros pārskatu un līdzekļu pieprasījumu iesniegšanu un virzību nosaka šo noteikumu 61.punktā minētais līgums.

VII. Uzraudzība un izvērtēšana

81. Individuālā projekta īstenotājs, starpniekinstitūcija vai nozares ministrija reizi gadā pēc vadošās iestādes pieprasījuma tās norādītajā termiņā sagatavo un iesniedz vadošajā iestādē informāciju gada uzraudzības pārskata sagatavošanai, iekļaujot:

81.1. informāciju par izmaiņām individuālo projektu, grantu shēmu un programmu īstenošanas statusā kopš iepriekšējā gada uzraudzības pārskata;

81.2. informāciju par individuālo projektu, grantu shēmu un programmu ieguldījumu attiecīgās sadarbības programmas prioritārajā jomā un to ietekmi uz mērķauditoriju;

81.3. informāciju par individuālo projektu, grantu shēmu un programmu ietekmi uz Latvijas Republikas un donorvalsts divpusējām attiecībām kopš iepriekšējā gada uzraudzības pārskata;

81.4. apliecinājumu, ka individuālā projekta, apakšprojekta vai programmas aktivitātes īstenotājs nesaņem finansējumu tādas pašas aktivitātes finansēšanai no jebkādiem citiem publiskajiem finanšu avotiem;

81.5. informāciju par publicitātes aktivitātēm, kas īstenotas kopš iepriekšējā gada uzraudzības pārskata, kā arī par nākamajā uzraudzības periodā plānotajām publicitātes aktivitātēm.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

82. Pēc šo noteikumu 81.punktā minētās informācijas saņemšanas vadošā iestāde sagatavo gada uzraudzības pārskatu un iesniedz to Šveices vēstniecībai.

83. Ja vadošā iestāde saņem informāciju par būtiskiem individuālā projekta, programmas vai grantu shēmas grozījumiem, tā nodrošina minētās informācijas izvērtēšanu un iesniegšanu saskaņošanai vadības komitejā.

VIII. Finanšu kontrole un audits

84. Sadarbības programmas finanšu kontrole un audits šo noteikumu izpratnē ir:

84.1. izlases veida pārbaude programmas, grantu shēmas, individuālā projekta, apakšprojekta vai īpašo atbalsta formu (izņemot Stipendiju fonda finansētajām aktivitātēm) īstenošanas vietā;

84.2. programmas, grantu shēmas, individuālā projekta vai īpašo atbalsta formu (izņemot Stipendiju fonda finansētajām aktivitātēm) starposma audits;

84.3. programmas, grantu shēmas, individuālā projekta vai īpašo atbalsta formu (izņemot Stipendiju fonda finansētajām aktivitātēm) noslēguma audits;

84.4. sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas audits.

85. Aģentūra veic šo noteikumu 84.1.apakšpunktā minētās pārbaudes pie starpniek institūcijas, individuālo projektu īstenoāja un īpašo atbalsta formu finansējuma saņēmējiem. Pārbažu plānus un rezultātus iesniedz vadošajā iestādē.

86. Starpniek institūcija veic šo noteikumu 84.1.apakšpunktā minētās pārbaudes pie apakšprojekta īstenotajiem. Pārbažu rezultātus pievieno līdzekļu pieprasījumam.

87. Sadarbības programmas vadībā iesaistīto institūciju iekšējā audita struktūrvienības veic šo noteikumu 84.4.apakšpunktā minēto auditu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iekšējo auditu. Sadarbības programmas vadībā iesaistīto institūciju iekšējā audita struktūrvienības darbības pārskatā iekļauj kopsavilkumu par šo noteikumu 84.4.apakšpunktā minētā audita ieteikumu ieviešanu (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)

88. Sadarbības programmas vadībā iesaistīto institūciju iekšējā audita vidē iekļauj šo noteikumu 84.4.apakšpunktā minētos auditus.

89. Sadarbības programmas vadībā iesaistītās institūcijas 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 84.4.apakšpunktā minētā audita slēgšanas nodrošina iekšējā audita noslēguma ziņojuma kopijas un audita kopsavilkuma (2.pielikums) iesniegšanu Finanšu ministrijā.

90. Šo noteikumu 84.2. un 84.3.apakšpunktā minētos auditus veic neatkarīga auditoru kompānija par katru individuālo projektu, programmu, grantu shēmu vai īpašo atbalsta formu. Par neatkarīgas auditoru kompānijas izvēli konkursa kārtībā ir atbildīgs projekta īstenoātājs. Šo noteikumu

84.2.apakšpunktā minētos auditus veic individuālajam projektam, programmai, grantu shēmai vai īpašo atbalsta formai, kuras īstenošanas laiks ir ilgāks par diviem gadiem un attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 500 000 Šveices franku, projekta līgumā vai līgumā, kas nosaka īpašo atbalsta formu īstenošanu, noteiktajā kārtībā un termiņos.

91. Šveices kompetento iestāžu vai to pilnvaroto auditoru kompāniju auditus veic sadarbības programmas finansētajiem individuālajiem projektiem, programmām, grantu shēmām un īpašajām atbalsta formām, kā arī pie sadarbības programmas finanšu vadībā iesaistītajām institūcijām un personām.

92. Sadarbības programmas vadībā iesaistītās institūcijas un personas atbilstoši šajos noteikumos minētajām funkcijām:

92.1. uzrāda auditoriem ar individuālo projektu, programmu, grantu shēmu, apakšprojektu, īpašo atbalsta formu un finanšu instrumentu vadību saistītos dokumentus (arī elektroniska dokumenta formā);

92.2. nodrošina pieeju finanšu dokumentācijai, telpām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo auditu;

92.3. nodrošina nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu;

92.4. sniedz auditoriem informāciju par individuālo projektu, grantu shēmu, programmu, apakšprojektu un īpašo atbalsta formu izstrādi, īstenošanu un uzraudzību.

93. Stipendiju fonda finansēto aktivitāšu ietvaros finanšu kontroles un audita veikšanas kārtība noteikta līgumā par Stipendiju fonda aktivitāšu īstenošanu.

94. Vadošā iestāde nodrošina, ka maksājumu iestādē tiek iesniegta informācija par šo noteikumu 84.punktā minēto pārbaužu un kontroles laikā konstatētajiem trūkumiem.

IX. Finansējuma plānošana un atmaksa valsts budžetā

95. Apstiprināto individuālo projektu, programmu, grantu shēmu un īpašo atbalsta formu (izņemot Stipendiju fonda finansētās aktivitātes) īstenošanai no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts sadarbības programmas līdzfinansējums un nacionālais finansējums saskaņā ar projekta līgumā vai līgumā, kas nosaka īpašo atbalsta formu īstenošanu, apstiprināto sadarbības programmas līdzfinansējuma un nacionālā finansējuma proporciju.

96. Stipendiju fonda finansēto aktivitāšu īstenošanai no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts nacionālais finansējums saskaņā ar šo noteikumu 61.punktā minēto līgumu.

97. Apakšprojekts tiek īstenots no grantu shēmas ietvaros piešķirtā finansējuma un apakšprojekta īstenošanai līdzekļiem saskaņā ar apakšprojekta īstenošanas līgumā noteikto apmēru un proporciju.

98. Sadarbības programmas līdzfinansējumu un nacionālo finansējumu apstiprināto individuālo projektu, programmu, grantu shēmu un īpašo atbalsta formu īstenošanai, ja to īsteno tājs ir valsts budžeta iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir ministrija, plāno atsevišķā valsts budžeta programmā vai apakšprogrammā kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – centrālā valsts iestāde) budžetā par tās institucionālajā padotībā esošo individuālā projekta īstenošanu, starpniekinstitūciju, Stipendiju fonda koordinējošo iestādi un citu īpašo atbalsta formu finansējuma saņēmēju, izņemot gadījumu, kas noteikts šo noteikumu 101.punktā, un par individuālā projekta īstenošanu, ja tā ir valsts kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir centrālā valsts iestāde, kā arī par sadarbības partneru finansējumu.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

99. Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams iekļaut sadarbības programmas līdzfinansējumu un nacionālo finansējumu individuālo projektu, grantu shēmu, programmu vai īpašo atbalsta formu īstenošanai likumā par valsts budžetu kārtējam gadam, centrālā valsts iestāde normatīvajos aktos par budžeta un finanšu jomu noteiktajā kārtībā pieprasa finansējumu attiecīgā individuālā projekta, programmas, grantu shēmas vai īpašās atbalsta formas īstenošanai no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

100. Finanšu ministrija plāno sadarbības programmas līdzfinansējuma atmaksu valsts budžeta ieņēmumos un šo noteikumu 101.punktā minētajā gadījumā – individuālā projekta īstenošanai vai starpniek institūcijai kā ārvalstu finanšu palīdzību atsevišķā valsts budžeta apakšprogrammā par individuālajiem projektiem, programmām, grantu shēmām un īpašajām atbalsta formām.

101. Ja saskaņā ar apstiprināto individuālo projektu tas tiek priekšfinansēts no sadarbības partnera līdzekļiem, centrālā valsts iestāde par tās institucionālajā padotībā esošo individuālā projekta īstenošanu vai starpniek institūciju plāno sadarbības programmas līdzfinansējumu kā ārvalstu finanšu palīdzību un novirza atmaksai attiecīgajam sadarbības partnerim. Sadarbības partneri un tā īstenošanās individuālā projekta aktivitātes nosaka projekta līgumā.

102. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus sagatavo atbilstoši kārtībai un termiņiem, kas noteikti normatīvajos aktos par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem. Ja valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai centrālajai valsts iestādei nepieciešama papildu informācija, sadarbības programmas vadībā iesaistītās institūcijas un personas sniedz pieprasīto informāciju.

X. Finansēšana un maksājumu veikšana

103. Pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam vai tā grozījumu pieņemšanas normatīvajos aktos par budžeta izpildi noteiktajā kārtībā centrālā valsts iestāde par tās institucionālajā padotībā esošo individuālā projekta īstenošanu, starpniek institūciju, Stipendiju fonda koordinējošo iestādi un citiem īpašo atbalsta formu finansējuma saņēmējiem, kā arī par individuālā projekta īstenošanu, kas ir valsts kapitālsabiedrība, kurā centrālā valsts iestāde ir valsts kapitāla daļu turētāja, sagatavo finansēšanas plānu katram individuālajam projektam, programmai, grantu shēmai un īpašajai atbalsta formai.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

104. Saskaņā ar attiecīgajā īstenošanas līgumā noteikto kārtību, kādā veic maksājumus individuālā projekta īstenošanai vai starpniek institūcijai, paredzami vairāki starpposma maksājumi individuālā projekta, programmas vai grantu shēmas ietvaros, ko veic, pamatojoties uz starpniek institūcijas vai individuālā projekta īstenošanas iesniegto sadarbības programmas līdzekļu pieprasījumu, projekta starpposma pārskatu (individuālā projekta, programmas vai grantu shēmas īstenošanas pabeigšanas gadījumā arī projekta noslēguma pārskats) un citiem īstenošanas līgumā noteiktajiem pamatojošajiem dokumentiem.

105. Saskaņā ar apakšprojekta īstenošanas līgumā noteikto kārtību, kādā veic maksājumu apakšprojekta īstenošanai, paredzams avansa maksājums, starpposma maksājumi un noslēguma maksājums, pamatojoties uz apakšprojekta īstenošanas iesniegto pieprasījumu par apakšprojekta izdevumu segšanu.

106. Kārtību, kādā īpašo atbalsta formu ietvaros veic maksājumus, paredz attiecīgie līgumi, kas nosaka īpašo atbalsta formu īstenošanu.

107. Individuālā projekta īstenotājs un starpniekinstitūcija, kas ir valsts budžeta iestāde, īstenojot individuālo projektu, programmu vai grantu shēmu:

107.1. maksājumus veic no līdzekļiem, kas paredzēti centrālās valsts iestādes budžetā individuālo projektu, programmu vai grantu shēmu īstenošanai. Individuālā projekta īstenotājs vai starpniekinstitūcija sagatavo maksājuma rīkojumu un iesniedz to Valsts kasē;

107.2. iesniedz aģentūrā šo noteikumu 72.punktā minētos pārskatus.

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)

107.¹ Ja individuālā projekta īstenotājs ir valsts kapitālsabiedrība, centrālā valsts iestāde par valsts kapitālsabiedrību, kuras kapitāla daļu turētāja tā ir, atbilstoši projekta līguma nosacījumiem ieskaita valsts budžeta finansējumu individuālā projekta īstenošanai individuālā projekta īstenotājam Valsts kasē atvērtajā norēķinu kontā.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

107.² Individuālā projekta īstenotājs, kas ir valsts kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir centrālā valsts iestāde, īstenojot individuālo projektu:

107.² 1. maksājumus veic no saviem līdzekļiem un valsts budžeta finansējuma, ievērojot šo noteikumu 107.¹ punktā minēto nosacījumu;

107.² 2. sagatavo maksājuma rīkojumu (norāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) un iesniedz to Valsts kasē;

107.² 3. iesniedz aģentūrā šo noteikumu 72.punktā minētos pārskatus.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

108. Aģentūra, apstiprinot individuālā projekta īstenotāja vai starpniekinstitūcijas iesniegtos šo noteikumu 72.punktā minētos pārskatus, sagatavo maksājuma rīkojumu par sadarbības programmas līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos vai individuālā projekta īstenotājam, vai starpniekinstitūcijai un virza tālāk atbilstoši šo noteikumu 76.punktā noteiktajai kārtībai.

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)

109. Ja individuālā projekta īstenotājs vai starpniekinstitūcija neiesniedz šo noteikumu 72.punktā minētos pārskatus attiecīgajā īstenošanas līgumā noteiktajos termiņos, aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējuma apturēšanu pieņem lēmumu par finansēšanas plānā individuālā projekta, programmas vai grantu shēmas īstenošanai paredzēto asignējumu apturēšanu.

110. Grantu shēmas ietvaros:

110.1. apakšprojekta īstenotājs veic maksājumus no saviem līdzekļiem un grantu shēmas ietvaros piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, ja apakšprojekta īstenošanas līgumā paredzēts avansa maksājums, kas nepārsniedz 20 procentus no kopējām apakšprojekta attiecināmajām izmaksām;

110.2. starpniekinstitūcija atbilstoši attiecīgajā īstenošanas līgumā un apakšprojekta īstenošanas līgumā paredzētajam sagatavo maksājuma rīkojumu par avansa maksājumu vai par faktiski veikto izdevumu atmaksu apakšprojekta īstenotājam apakšprojekta īstenošanas līgumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)

XI. Ziņošana par konstatētajām neatbilstībām

111. Ar neatbilstību šo noteikumu izpratnē saprot jebkuru darbību vai bezdarbību, kas ir vērsta uz

nelikumīgu sadarbības programmas finansējuma iegūšanu vai izmantošanu un atbilst projekta līgumā noteiktajam neatbilstību gadījumam.

112. Vadošā iestāde, aģentūra, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un Stipendiju fonda koordinējošā iestāde izvērtē katru tās konstatēto (arī iespējamo) neatbilstību sadarbības programmas vadībā (turpmāk – konstatētā neatbilstība).

113. Aģentūra, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un Stipendiju fonda koordinējošā iestāde par katru tās konstatēto neatbilstību nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža ziņo vadošajai iestādei.

114. Vadošā iestāde nodrošina, lai tiktu izvērtēta visa aģentūras, maksājumu iestādes, starpniekinstitūcijas un Stipendiju fonda koordinējošās iestādes iesniegtā informācija par konstatētajām neatbilstībām, un, ja nepieciešams, ierosina kontroli vai to veic, lai gūtu pārliecību par neatbilstību konstatēšanas, novēršanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas pasākumu efektivitāti un pietiekamību.

115. Vadošā iestāde ziņo Šveices kompetentajām iestādēm par vadošās iestādes, aģentūras, maksājumu iestādes un starpniekinstitūcijas konstatētajām neatbilstībām un veiktajiem pasākumiem iepriekš ziņoto neatbilstību novēršanā.

116. Vadošā iestāde pēc šo noteikumu 115.punktā minētās informācijas nosūtīšanas Šveices kompetentajām iestādēm informē par to aģentūru un maksājumu iestādi.

XII. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana

117. Ja individuālajā projektā, programmā, grantu shēmā vai īpašajā atbalsta formā ir konstatēta neatbilstība:

117.1. aģentūra nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamā vai kārtējā sadarbības programmas līdzekļu pieprasījuma;

117.2. aģentūra par to rakstiski informē vadošo iestādi. Vēstules kopiju nosūta tās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam, kura padotībā esošā valsts iestāde veikusi neatbilstošos izdevumus;

117.3. vadošā iestāde rakstiski informē Ministru kabinetu, Valsts kontroli un maksājumu iestādi par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

118. Ja apakšprojektā ir konstatēta neatbilstība:

118.1. starpniekinstitūcija nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamās vai kārtējās veikto izdevumu atmaksas apakšprojekta īstenotājam;

118.2. un ja apakšprojekta īstenotājs ir tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona:

118.2.1. starpniekinstitūcija rakstiski informē vadošo iestādi. Vēstules kopiju nosūta tās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam, kura padotībā esošā valsts iestāde veikusi neatbilstošos izdevumus;

118.2.2. vadošā iestāde rakstiski informē Ministru kabinetu, Valsts kontroli un maksājumu iestādi par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem;

118.3. un ja apakšprojekta īstenotājs ir juridiskā persona un nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 118.1.apakšpunktam, starpniekinstitūcija:

118.3.1. izdod administratīvo aktu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu;

118.3.2. sagatavo vēstuli, kurā norāda administratīvā akta izpildes kārtību, termiņu un Valsts kases konta numuru neatbilstoši veikto izdevumu atmaksai, un kopā ar šo noteikumu 118.3.1.apakšpunktā minēto administratīvo aktu nosūta apakšprojekta īstenotājam.

119. Ja apakšprojekta īstenotājs neatbilstoši veiktos izdevumus nespēj atmaksāt termiņā, kāds norādīts šo noteikumu 118.3.2.apakšpunktā minētajā vēstulē:

119.1. apakšprojekta īstenotājs rakstiski informē starpniekinstitūciju par nepieciešamību mainīt administratīvā akta izpildei noteikto termiņu;

119.2. starpniekinstitūcija septiņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 119.1.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē iespēju mainīt administratīvā akta izpildei noteikto termiņu un triju darbdienu laikā pēc izvērtēšanas rakstiski informē apakšprojekta īstenotāju par izvērtēšanas rezultātiem.

120. Aģentūra vai starpniekinstitūcija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 117.1. vai 118.1.apakšpunktā minētās neatbilstoši veikto izdevumu faktiskās ieturēšanas informē par to individuālā projekta īstenotāju, starpniekinstitūciju vai apakšprojekta īstenotāju, kā arī vadošo iestādi un maksājumu iestādi.

121. Ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamās vai kārtējās veikto izdevumu atmaksas atbilstoši šo noteikumu 117.1. vai 118.1.apakšpunktam, neatbilstoši veiktie izdevumi ir uzskatāmi par atgūtiem no individuālā projekta īstenotāja, starpniekinstitūcijas vai apakšprojekta īstenotāja ar brīdi, kad vadošā iestāde informē Ministru kabinetu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

122. Šo noteikumu 118.3.apakšpunktā minēto neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas nodrošināšanai starpniekinstitūcija atver kontu Valsts kasē. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksāti minētajā kontā. Starpniekinstitūcija pēc neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas iesniedz Valsts kasē maksājuma rīkojumu par atgūtā valsts budžeta finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)

123. Ja neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksājami Šveices kompetentajām iestādēm, Ministru kabinets pieņem lēmumu par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu atmaksas veikšanai.

124. Aģentūra un starpniekinstitūcija atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā veic atgūstamo un atgūto neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti.

XIII. Kārtība, kādā risina strīdu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu

125. Strīdu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu, ja individuālā projekta vai apakšprojekta īstenotājs, starpniekinstitūcija vai īpašo atbalsta formu saņēmējs ir tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, risina sarunu ceļā, pusēm savstarpēji vienojoties, un panākto vienošanos noformē rakstiski.

126. Ja sarunu ceļā savstarpēju vienošanos nav iespējams panākt:

126.1. aģentūra rakstiski par to informē individuālā projekta īstenotāja, starpniekinstitūcijas vai īpašo atbalsta formu saņēmēja institucionāli augstāko iestādi;

126.2. starpniekinstitūcija rakstiski par to informē apakšprojekta īstenotāja institucionāli augstāko iestādi.

127. Augstākā iestāde, ievērojot publiskās pārvaldes jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 126.punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par padotības iestādes rīcību, risinot strīdu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu. Par pieņemto lēmumu augstākā iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē aģentūru vai starpniekinstitūciju.

128. Ja aģentūra vai starpniekinstitūcija nepiekrīt augstākās iestādes pieņemtajam lēmumam, tā rakstiski informē vadošo iestādi par strīdu, kurā sarunu ceļā nav panākta savstarpēja vienošanās.

129. Vadošā iestāde rakstiski informē Ministru kabinetu un Valsts kontroli par strīdiem, kas saistīti ar piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu un kurus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.273

Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto individuālo projektu, programmu, grantu shēmu un īpašo atbalsta formu iekšējo auditu ieteikumu izpildes kopsavilkums

(ministrijas vai iestādes iekšējā audita struktūrvienība)

Audita nosaukums							
Audita numurs							
Ārvalstu finanšu palīdzības finansētās aktivitātes							
Auditētā institūcija							
Plānotais audita laiks	no...līdz...						
Faktiskais audita laiks	no...līdz...						
Nr. p.k. ¹	Auditoru konstatētie trūkumi	Ieteikums ²	Prioritāte	Ieviešanas termiņš ³	Atbildīgā amatpersona	Informācija par ieteikuma izpildi ⁴	Apliecinājums par izpildi ⁵

Piezīmes.

¹ Ieteikuma numurs atbilstoši iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikam.

² Norāda visus ieteikumus, kas ietverti apstiprinātajā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā.

³ Apstiprinātajā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā norādītais ieteikumu ieviešanas termiņš.

⁴ Norāda informāciju par ieteikuma izpildi (“jā” vai “nē”) un faktisko ieteikuma izpildes datumu.

⁵ Norāda informāciju par veiktajiem pasākumiem ieteikuma īstenošanai.

Finanšu ministrs E.Repše

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.273

Audita izpildes kopsavilkums

1.	Par auditu atbildīgā ministrija vai iestāde	
2.	Programmas nosaukums	
3.	Projekts	
4.	Auditētās institūcijas	
5.	Audita mērķis	
6.	Galvenie konstatējumi un secinājumi	Ieteikumi
7.	Viedoklis par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti	

Finanšu ministrs E.Repše