

Vides Ministrijas
ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu
par pārskata periodu no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.

Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, *Vides ministrija* iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no *01.07.2009.* līdz *31.12.2009*

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par *Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda* līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu.

1. Aktivitāšu ieviešana

1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakšaktivitāte		DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases*		Noslēgtie līgumi		
Nr.	nosaukums	(LVL)	ES fondu līdzfinansējums		skaits	ES fondu līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma
A	B	C	D	E	F	G	H
3.4.	KVALITATĪVAS VIDES DZĪVEI UN EKONOMISKAI AKTIVITĀTEI NODROŠINĀŠANA						
3.4.1	Vide						
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	100 848 003,00	66 030 230,00	65,47	70	17 909 472,71	17,76
3.4.1.2.	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	4 568 226,00	2 284 126,00	50,00	0	0,00	0,00
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	2 125 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	34 437 396,00	22 974 663,00	66,71	2	18 157 467,05	52,73
3.4.1.5.	Vides risku samazināšana	10 542 060,00	4 772 500,00	45,27	0	0,00	0,00
3.4.1.5.1.	Plūviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana	7 028 040,00	3 279 040,00	46,66	0	0,00	0,00
3.4.1.5.2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	3 514 020,00	1 493 460,00	42,50	0	0,00	0,00
3.4.1.6	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	7 168 601,00	4 526 894,00	63,15	6	4 363 500,38	60,87
3.5.	VIDES INFRASTRUKTŪRAS UN VIDEI DRAUDZĪGAS ENERĢĒTIKAS VEICINĀŠANA						
3.5.1.	Vides aizsardzības infrastruktūra						
3.5.1.1	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	294 826 278,00	183 888 323,00	62,37	48	145 104 930,87	49,22
3.5.1.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	91 013 117,00	24 533 675,00	26,96	29	17 638 414,27	19,38
3.5.1.2.1.	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija	13 774 958,00	6 351 235,00	46,11	27	6 351 234,58	46,11

3.5.1.2.2.	Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	28 182 440,00	18 182 440,00	64,52	2	11 287 179,69	40,05
3.5.1.2.3.	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	49 055 719,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Piezīmes.

1. Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.
 2. Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.
- * kolonā „Izsludinātās projektu iesniegumu atlases” uzrādīta kumulatīva informācija par visām projektu iesniegumu atlasēm.

1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta

Nemot vērā izmaiņas aktivitāšu īstenošanas nosacījumos, kas noteiktas ar 07.04.2009. MK sēdes protokola Nr.23 47.§ un piešķirtā finansējuma apjomā, MK noteikumi Nr.1465 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras" stājušies spēkā 2009. gada 22. decembrī un to16. punkts paredz, ka divu mēnešu laikā jānosūta uzaicinājums iesniegt projektus. 3.4.1.3.aktivitātes ietvaros šobrīd plānots, ka uzaicinājums iesniegt projektus tiks izsūtīts 22.02.2010. Projekta tālākā īstenošana ir atkarīga no līdzekļu pieejamības, pašfinansēšanas shēma nevar būt piemērota (valsts budžeta iestāde).

3.5.1.2.3. aktivitātes progress - 20.06.2008 Uzraudzības komitejā apstiprināti vērtēšanas kritēriji. Grozījumi rakstiskajā procedūrā apstiprināti 05.02.2009. (lēmums Nr.L-2009/14). Aktivitātes Ministru kabineta (MK) noteikumi izskatīti VSS 22.01.2009. (prot. Nr.3. 42§). Konceptuāli atbalstīts MKK, 08.06.2009. tika iesniegts EK lēmuma pieņemšanai par to, ka valsts atbalsta programma (noteikumu projekts) ir saderīga ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu. MK noteikumi Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitāti „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”” stājas spēkā 29.12.2009.. Projektu pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu plānots izsludināt 28.02.2010. CFLA līgumus ar finansējuma saņēmēju plānots slēgt ne ātrāk kā 2010.gada III-IV ceturksnī. Projektos būs paredzēta pašfinansēšanas shēma..

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), kā arī par konstatēto noviržu iemesliem un jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.

1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm

3.4.1.1. aktivitātē 01.09.2009. izsludināta **otrā projektu iesniegumu** atlasē kārtā (ERAF summa 29 817 729 LVL). Sākotnēji projektu iesniegumu pieņemšana tika plānota līdz 30.11.2009, taču to pārceļ līdz 18.12.2009. ERAF līdzfinansējuma apjoms no aktivitāti regulējošajiem MK noteikumiem - 29 817 729 LVL jeb 29,57% no DPP noteiktā kopējā aktivitātes finansējuma. Iesniegti 59 projektu iesniegumi par kopējo ERAF līdzfinansējumu 13 470 246,15 LVL, t.i., 45,18% no projektu iesniegumu atlasē kārtas ietvaros pieejamā ERAF līdzfinansējuma jeb 13,35% no DPP noteiktā kopējā pieejamā ERAF līdzfinansējuma. Iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu paredzēts pabeigt līdz 2010.gada februāra beigām. Līgumus/vienošanās ar finansējuma saņēmēju CFLA plānots slēgt ne ātrāk kā 2010.gada aprīlī-maijā. Projektos paredzēta pašfinansēšanas shēma.

3.4.1.2. aktivitātes „Infrastrukturā izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros 2009.gada 16.novembrī uzsāka **pirmā** ierobežotas projektu iesniegumu atlasē kārtā, kuras ietvaros pieejams ERAF līdzfinansējums 2 284 126 LVL jeb 50,00% no DPP noteiktā kopējā pieejamā ERAF līdzfinansējuma aktivitātes ietvaros. Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 18.01.2010. Paredzams viens projekta iesniegums par visu pieejamo finansējumu 1. projektu iesniegumu atlasē kārtai.

3.4.1.5.1.apakšaktivitātes „Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana” ietvaros 31.07.2009. uzsāka **pirmā** ierobežotas projektu iesniegumu atlasē kārtā. Līdz projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņam – 27.11.2009. iesniegti divi (no trijiem) projektiem: „Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija” ar plānoto ERAF līdzfinansējumu 530 480,00 LVL un „Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” ar plānoto ERAF līdzfinansējumu 2 262 681,68 LVL jeb 39,74% no DPP noteiktā kopējā pieejamā ERAF finansējuma aktivitātes ietvaros. Projektu iesniegumu vērtēšana tiks veikta līdz 2010.gada janvāra beigām.

3.4.1.5.2.apakšaktivitātes „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” ietvaros 2009.gada 24.septembrī uzsāka **pirmā** atklātas projektu iesniegumu atlasē kārtā, kuras ietvaros pieejams ERAF līdzfinansējums 1 493 460 LVL jeb 42,50% no DPP noteiktā kopējā pieejamā ERAF līdzfinansējuma aktivitātes ietvaros. Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 23.02.2010. CFLA līgumus/vienošanās ar finansējuma saņēmēju plānots slēgt ne ātrāk kā 2010.gada jūnijā. Pastāv liela varbūtība, ka projekta iesniegumu atlasēs piedalīsies valsts iestādes, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem civilās aizsardzības jomā nodrošina pretplūdu pasākumus (projekta iesniedzēja atbilstības kritērijs). Projekta tālākā īstenošana ir atkarīga no līdzekļu pieejamības, pašfinansēšanas shēma tiks piemērota daļēji (potenciālie projektu iesniedzēji - valsts budžeta iestādes, pašvaldības).

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase (t.i., nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu), – par uzsākto projektu iesniegumu atlasu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku, finansējuma apmēru latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu

3.4.1.4. aktivitātē 16.03.2009. atbildīgajā iestādē apstiprināta projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi” Nr. 3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 atbilstība projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

Sākotnēji šī projekta finansējuma saņēmējs bija „Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra”. Līdz ar valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” dibināšanu kā finansējuma saņēmējs tika apstiprināts Valsts Vides dienests.

2009.gada 19.novembrī projekts tika iesniegts Eiropas Komisijā, līdz pārskata perioda beigām nav saņemta informācija par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu no EK puses.

3.4.1.4 aktivitātē paredzētais projekts „Liepājas Kara ostas kanāla attīrīšanas projekts” un 3.5.1.1 aktivitātē paredzētais projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” saskaņā ar plānotajiem grozījumiem vispārīgajā regulā (Padomes regula (EK) Nr.1083/2006), turpmāk dalībvalstīm Eiropas Komisijai apstiprināšanai būs jāiesniedz tikai tādi projekti, kuru kopējās izmaksas ir virs 50.milj. EUR. Iepriekšminētajiem vides nozares lielajiem projektiem kopējās izmaksas ir plānotas zem 50 milj. EUR, tāpēc tos turpmāk vairs nebūs nepieciešams iesniegt Eiropas Komisijā. Ņemot vērā, ka pārskata periodā šo projektu iesniegumu atlase nav veikta, tad turpmāk pēc to apstiprināšanas atbildīgajā iestādē tos plānots īstenot kā mazos projektus.

Piezīme. Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).

1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apguvē pasākumu un prioritāšu līmenī

Informācija par līdzekļu apguves rādītājiem ir uzrādīta finanšu sadaļā. Līdz 2009.gada decembra beigām ir izstrādātas un Ministru kabinetā apstiprinātas visas aktivitāšu īstenošanas kārtības (Ministru kabineta noteikumi).

Kohēzijas fonda aktivitāšu ieviešana (3.5.1. pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”) ir vērtējama pozitīvi, aktīvi norisinās darbi 3.5.1.1. aktivitātē, pabeigti vairāki objekti šo projektu ietvaros. Augsta projektu attīstības pakāpe ir ļāvusi 2009.gada nogalē to īstenošanai novirzīt papildu līdzekļus no šādiem mērķiem novirzītām summām pēc vienošanās ar starptautiskiem aizdevējiem.

ERAF aktivitāšu ieviešanas progress (3.4.1. pasākums „Vide”) nav apmierinošs. Lielā mērā šādu situāciju rādīja lēmumi par aktivitāšu satura un finansējuma apjoma pārskatīšanu, kas aizkavēja aktivitāšu uzsākšanu. Vienlaikus 3.4.1.1. aktivitātes 1.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprinātie projektu iesniegumi ilgstoši nevarēja saņemt to īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu, kas negatīvi ietekmēja aktivitātes īstenošanas progresu (skatīt. sadaļu 2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā).

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgadam

2010.gada pirmajā pusgadā Vides ministrija plāno uzsākt projektu iesniegumu atlasī sekojošās aktivitātēs:

3.4.1.3.aktivitātes „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības infrastruktūras izveide” ietvaros **pirmo** ierobežotas projektu iesniegumu atlasī kārtu (uzaicinājums iesniegt projektus tiks nosūtīts līdz 22.02.2010.), kuras ietvaros pieejams ERAF līdzfinansējums 2 125 000 LVL, kas ir 100% no DPP noteiktā kopējā līdzfinansējuma aktivitātes ietvaros.

3.4.1.4.aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros plānots rīkot pirmās projektu iesniegumu atlasī kārtas otro uzsaukumu 2010.gada III ceturksnī (ERAF līdzfinansējuma 4 772 039 LVL apmērā, kas ir 13,86% no DPP noteiktā kopējā līdzfinansējuma aktivitātes ietvaros).

3.4.1.6.aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros **otro** ierobežotas projektu iesniegumu atlasī kārtu, kuras ietvaros pieejams ERAF līdzfinansējums 2 805 101 LVL.

3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros 2010.gada 1.pusgada

laikā plānots otrās projektu iesniegumu atlasēs kārtas projektu iesniedzējiem nosūtīt uzaicinājumus projektu iesniegšanai (KF līdzfinansējuma 114 883 844 LVL apmērā, kas ir 38,97% apmērā no DPP noteiktā kopējā līdzfinansējuma aktivitātes ietvaros). Paredzēts veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu.

3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija” ietvaros 2010. gada jūnijā-jūlijā plānots otrās projektu iesniegumu atlasēs kārtas projektu iesniedzējiem nosūtīt uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus (KF finansējuma 7 423 723 LVL apmērā, kas ir 53,89% no DPP noteiktā kopējā KF finansējuma aktivitātes ietvaros).

3.5.1.2.2. apakšaktivitātes „Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” ietvaros uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus pirmās projektu iesniegumu atlasēs kārtas otrajam uzsaukumam (KF līdzfinansējuma 6 772 160 LVL apmērā, kas ir 23,85% no DPP noteiktā kopējā finansējuma aktivitātes ietvaros) plānots nosūtīt 30.06.2010.

3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” ietvaros **pirmo** atklātas projektu iesniegumu atlasēs kārtu, kuras ietvaros pieejams KF līdzfinansējums 16 351 900 LVL, kas ir 33,33% no DPP noteiktā kopējā līdzfinansējuma aktivitātes ietvaros, plānots izsludināt 28.02.2010..

3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” - paredzēts veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes ieviešanu, palielinot projektu iesniegumu atlasēs kārtu skaitu (no 3 līdz 5).

Plānots organizēt informatīvos pasākumus ES fondu apgūvē, rīkojot reģionālos seminārus par ES fondu finansējuma pieejamību 2010. gadā un seminārus, kuru mērķgrupa ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsāktu aktivitāšu progresu plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

3.4.1.1. aktivitāte: Ne visiem struktūrfondu 2004. – 2006. gada plānošanas perioda finansējuma saņēmējiem bija iespēja pretendēt uz līdzfinansējumu 3.4.1.1. aktivitātes ietvaros. No 2004. – 2006. gada plānošanas perioda nacionālajā programmā "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000" (turpmāk – nacionālā programma) esošajiem 87 finansējuma saņēmējiem 84 ir pašvaldības, 1

kapitālsabiedrība un 2 pašvaldību aģentūras, bet ne visās pašvaldībās, kas bija finansējuma saņēmēji nacionālās programmas ietvaros, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldība, daļā gadījumu šos pakalpojumus sniedz kapitālsabiedrības un pašvaldību aģentūras. 2004. – 2006. gada plānošanas perioda nacionālās programmas "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000" finansējuma piešķiršanas nosacījumi neietvēra prasību, ka finansējumu var piešķirt tikai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas savukārt ir kritērijs finansējuma piešķiršanai 2007.-2013.gada plānošanas periodā. Līdz ar to ieviešot nacionālo programmu, ir pieļauti gadījumi, kad atšķiras finansējuma saņēmējs un pakalpojumu sniedzējs (vismaz 15 projektos). Tika izvērtēta iespēja nodot jaunradītās vērtības pakalpojumu sniedzējiem – kapitālsabiedrībām. Lai to nodrošinātu, 2009.gada 23.aprīlī notika Finanšu ministrijas organizēta sanāksme, pamatojoties uz Durbes novada domes piemēru. Sanāksmes protokolā norādīts, lai veiktu grozījumus 2004.-2006.gada plānošanas perioda līgumos, iekļaujot ceturto līgumslēdzēja pusi, proti, kapitālsabiedrību, struktūrfondu finansējuma saņēmējam ir nepieciešams sagatavot apliecinājumu par to, ka kapitālsabiedrība, kas nodrošina pakalpojumu, uzņemas saistības, kļūstot par vienu no līgumslēdzēju pusēm četrpusējā līgumā starp CFLA, nozares ministriju un struktūrfonda finansējuma saņēmēju, kā arī apliecināt, ka netiks būtiski mainīti tehniski ekonomiskajā pamatojumā ietvertie darbības analīzes rādītāji un ar to saistītie aprēķini projektā, tiks nodrošināta projektu mērķu sasniegšana un sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta īstenošanas. Tāpat nozares ministrijai bija nepieciešams sagatavot apliecinājumu par to, ka kapitālsabiedrība negūs nepamatotas priekšrocības projekta īstenošanas rezultātā, pēc grozījumu izdarīšanas četrpusējā līgumā. CFLA saņēma un sagatavoja līguma grozījumus vairākiem projektiem. Atsevišķos gadījumos 3.4.1.1. aktivitātes finansējuma saņēmējs nav pārņēmis savā bilancē līguma pamatlīdzekļus. Šiem finansējuma saņēmējiem tiek lūgts veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu 2004.-2006.gada plānošanas perioda 1.1.1. aktivitātes ietvaros noslēgtā līguma grozījumos noteikto saistību izpildi. Būtiski šajā gadījumā bija saskaņot plānošanas periodu prasības.

3.4.1.1. aktivitātes ietvaros jārisina arī situācijas, kad atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai, mainījās projektu iesniedzējs. Šajā gadījumā iestāde, kas pārņēma projekta iesniedzēja saistības, slēdza līgumu ar CFLA, iepriekš iesniedzot pamatojošos dokumentus. Lai neradītu papildu slogu finansējuma saņēmējiem, grozījumus projektu iesniegumos, nomainot datus par finansējuma saņēmēju, plānots veikt pakāpeniski kopā ar citiem līguma grozījumiem, ja tādi būs nepieciešami.

3.5.1.1.aktivitātes ietvaros atsevišķās projektu īstenošanas pilsētās projektu ieviešana būtiski tika kavēta iepirkumu konkursa rezultātā iesniegto sūdzību dēļ, kas attiecīgi ir aizkavējis līgumu noslēgšanu. Atsevišķos gadījumos iepirkuma procedūra ilgst gandrīz gadu. Tomēr, situācijas tika risinātas un līdz 2009.gada beigām no 48 apstiprinātiem projektiem, problēmas ar iepirkumiem saglabājušās tikai 2 projektos.

Papildus 3.5.1.1.aktivitātē Vides ministrija saņēmusi vairākus priekšlikumus par grozījumiem projektos, jo līdz ar izmaksu samazināšanos būvniecības tirgū, būvdarbu līgumi tiek slēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots, t.i., finansējuma saņēmējam projektā veidojas līdzekļu

ietaupījums, kuru lielākā daļa no projektiem plāno izmantot papildu aktivitātēm, kas paredzētas aglomerācijas ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības programmā, tādējādi uzlabojot direktīvu prasību ieviešanas progresu.

Lielākās problēmas pārskata periodā ir saistītas ar valsts budžeta resursu ierobežotu pieejamību, kas neļauj uzsākt otrās projektu iesniegumu kārtas atlasī 3.5.1.1.aktivitātē. Vienlaikus sarežģījumus rādīs piedāvātie grozījumi darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”, kuru tālākai ieviešanai būs nepieciešams veikt grozījumus vairākos Ministru kabineta noteikumos. Vienlaikus samazinoties pašvaldību ieņēmumiem, samazinās to iespējas īstenot iepriekš paredzētus projektus.

Teritoriālās reformas ietekmē veidojas problēmas ar sabiedriskā pakalpojuma nodrošināšanas organizāciju, pagasta pārvaldes nodod funkcijas ūdensapgādes jomā pašvaldību kapitālsabiedrībām vai arī pašvaldība turpina uzturēt vairākus pakalpojumu sniedzējus. Mainās finansējuma saņēmēji un ir jāveic atkārtota to atbilstības novērtēšana.

Citas problēmas ir minētas pārskata noslēguma sadaļā.

1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, II pielikuma A daļu

Darbības programma	Prioritārais temats (investīciju joma)	Finansēšanas veids	Teritorijas tips	Saimnieciskās darbības veids (NACE)	Atrašanās vieta (NUTS)	Piešķirtais Kopienas finansējums (LVL)
3.	45	01	01	09	LV00	120 634 528
3.	45	01	05	09	LV00	42 379 875
3.	44	01	05	21	LV00	17 638 414
3.	54	01	00	21	LV00	4 363 500
3.	50	01	01	21	LV00	3 892 395
3.	50	05	05	21	LV00	14 265 072

Piezīme. Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanos) ES fondu līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

2. Finanšu līdzekļu apguve

2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā¹

Prioritāte/pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi ⁴					
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums		
		(LVL)	LVL	% no	(LVL)	LVL	% no	(LVL)	LVL	% no	publiskais līdzfinansējums (LVL)	privātais līdzfinansējums (LVL)	
				DPP noteiktā			DPP noteiktā						DPP noteiktā
				ES fondu līdzfinansējuma			ES fondu līdzfinansējuma						ES fondu līdzfinansējuma
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
3.4.	KVALITATĪVAS VIDES DZĪVEI UN EKONOMISKAI AKTIVITĀTEI NODROŠINĀŠANA												
3.4.1	Vide												
3.4.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000	168 786,05	143 468,14	0,14	154 237,48	131 101,85	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.1.2.	Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.1.2.1.	Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.4.1.2.2.	Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.3.	Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.4.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.5.	Vides risku samazināšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.5.1.	Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.5.2.	Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.6.	Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	VIDES INFRASTRUKTŪRAS UN VIDEI DRAUDZĪGAS ENERĢĒTIKAS VEICINĀŠANA											
3.5.1.	Vides aizsardzības infrastruktūra											
3.5.1.1.	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000	67 327 088,05	57 228 027,45	19,41	65 545 133,83	55 711 731,93	18,90	42 743 686,34	36 331 624,36	12,32	6 412 061,98	0,00

3.5.1.2.	Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	762 560,75	648 176,63	1,54	565 772,19	480 906,36	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.1.	Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija	101 953,35	86 660,34	0,63	16 346,39	13 894,43	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.	Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība	660 607,40	561 516,29	1,99	549 425,80	467 011,93	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.3.	Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piezīmes.

¹ Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

² Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.

³ Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamus avansus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

⁴ Sertifikācijas iestāde deklarētie izdevumi – norādīti izdevumu par periodu līdz 31.10.2009., jo tie ir pēdējie 2009.gada ietvaros deklarētie izdevumi no sertifikācijas iestādes un nosūtīt EK..

2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem

Mērķa profila izpilde

Vides ministrijai kā atbildīgajai iestādei 2009.gadā noteiktie mērķa profili:

ERAF – 17 693 031 LVL

KF – 42 607 156 LVL

Atmaksās finansējuma saņēmējiem 2009.gadā veiktie maksājumi sasniedza:

ERAF – 131 101,85 LVL, kas ir 0,74 % no mērķa

KF – 56 192 638,29 LVL, kas ir 131,89 % no mērķa

Iemesli ERAF finanšu progresā mērķa neapguvē:

3.4.1.1. aktivitātes ietvaros līgumi slēgti 2009.gada oktobrī un novembrī (tikai pēc tam, kad tika pieņemts lēmums piešķirt projektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu, skatīt sadaļu 2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā), izdevumu atmaksas tiek pārsvarā prognozētas uz 2010.gadu. Atsevišķi iesniegtas prognozes avansa pieprasījumiem, kuri šajā gadījumā netiek uzrādīti, jo netiek deklarēti EK (Prognozes par nedeklarējamajiem avansiem – 1 152 224 LVL, faktiski atmaksāti 812 271 LVL jeb 70,5% no prognozētā).

3.4.1.2. aktivitātes ietvaros 2009.gada sākumā Ministru kabinetā tika lemts par aktivitātes ieviešanas atlikšanu. Ar 07.04.2009. MK sēdes protokola Nr.23 47.paranrāfa 1.8.punktu apakšaktivitātes šīs aktivitātes ietvaros tika apvienotas, aktivitātei piešķirtais ERAF līdzfinansējums tika samazināts. Attiecīgi tika pārstrādāti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, veikti grozījumi aktivitātes MK noteikumos un pirmā projektu iesniegumu atlases kārtā uzsākta 16.11.2009., noslēgsies 18.01.2010. 2009.gadā nebija apstiprinātu projektu, kas potenciāli varēja nodrošināt mērķa profila izpildi.

3.4.1.3. aktivitātes ietvaros 2009.gada sākumā Ministru kabinetā tika lemts par aktivitātes ieviešanas atlikšanu. Ar 07.04.2009. MK sēdes protokola Nr.23 47.paranrāfa 1.9.punktu aktivitātei tika samazināts pieejamais ERAF līdzfinansējums. Attiecīgi tika pārstrādāti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, veikti grozījumi aktivitātes MK noteikumos, kā rezultātā tie tika apstiprināti tikai 15.12.2009. un projektu iesniegumu atlasi plānots uzsākt 22.02.2010. 2009.gadā nebija apstiprinātu projektu, kas potenciāli varēja nodrošināt mērķa profila izpildi.

3.4.1.4. aktivitātes ietvaros projektiem, par kuriem bija pieņemts lēmums par apstiprināšanu un atbilstību projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (lielais projekts), samazinot valsts budžeta izdevumus un reorganizējot paredzēto finansējuma saņēmēju „Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra” tika tika izmainīts finansējuma saņēmējs - Vides ministrijas pakļautībā esošā iestāde „Valsts vides dienests”. Šī procedūra būtiski kavēja projektu ieviešanu. Tomēr 28.12.2009. finansējuma saņēmējs ir noslēdzis vienošanās ar atbildīgo iestādi par projektu īstenošanu un ir uzsākta iepirkumu konkursu organizēšana.

3.4.1.5.1. apakšaktivitātei 2009.gadā 2 reizes grozīti aktivitātes MK noteikumi, izmainoties projektu vērtēšanas kritērijiem, tādēļ pirmā projektu

iesniegumu atlase kārtā uzsākta tikai 24.09.2009. (uzreiz pēc pēdējiem grozījumiem aktivitātes MK noteikumos – 22.09.2009.). 2009.gadā nebija apstiprinātu projektu, kas potenciāli varēja nodrošināt mērķa profila izpildi.

3.4.1.5.2.apakšaktivitātes progress - 14.07.2009. apstiprināti aktivitātes MK noteikumi Nr.773. Pirmā projektu iesniegumu atlases kārtā uzsākta 24.09.2009. līdz 23.12.2009. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2010.gada 23.februārim. 2009.gadā nebija apstiprinātu projektu, kas potenciāli varēja nodrošināt mērķa profila izpildi.

3.4.1.6.aktivitātes ietvaros atbildīgā iestādē tika apstiprināti 6 projektu iesniegumi, kuros finansējuma saņēmējs noslēdza vienošanos ar atbildīgo iestādi par projektu īstenošanu. Ņemot vērā, ka 2009.gadā bija nepieciešams samazināt valsts budžeta izdevumus, tika veikta valsts iestāžu reorganizācija, kuras rezultātā sākotnējais šīs aktivitātes 4 projektu paredzētais finansējuma saņēmējs „Latvijas Vides ģeoloģija un meteoroloģijas aģentūra” tika pārveidota par kapitālsabiedrību, projektu ieviešana tika nodota Vides ministrijas pakļautībā esošai iestādei „Valsts vides dienests”. Šī procedūra būtiski kavēja projektu ieviešanu. Iepirkumu konkursi tika uzsākti novēloti, tikai decembrī noslēgti atsevišķi līgumi ar izpildītājiem un veikti maksājumi projekta priekšfinansēšanai, kas nav saistoši mērķa profila izpildei. Projekti nodrošinās mērķa profila izpildi 2010.gadā. Papildus 2 projektos par aprīkojuma piegādi jūras novērošanai no gaisa un specializētā kuģa iegādi radušies tehniski šķēršļi to ieviešanai.

Finanšu līdzekļu apguves prognozes:

Vides ministrijai kā atbildīgajai iestādei 2010.gadā noteiktie mērķa profili:

ERAF – 19 044 667 LVL

KF – 46 357 299 LVL

Plānotā izpilde:

ERAF - 21 410 476 LVL, kas ir 112,42 % no mērķa, tai skaitā:

- 3.4.1.1.aktivitātes ietvaros 14 268 557 LVL – 1.projektu iesniegumu atlases kārtas 70 ieviešanā esošo projektu ietvaros veicamās atmaksas.
- 3.4.1.2.aktivitātes ietvaros 456 825 LVL – 1. projektu iesniegumu atlases kārtas apstiprināto projektu plānotās atmaksas.
- 3.4.1.3.aktivitātes ietvaros 212 500 LVL – 1. projektu iesniegumu atlases kārtas apstiprināto projektu plānotās atmaksas.
- 3.4.1.4.aktivitātes ietvaros 2 204 988 LVL – 2 apstiprināto 1. projektu iesniegumu atlases kārtas projektu plānotās atmaksas.
- 3.4.1.5.1.apakšaktivitāte 655 808 LVL – 1. projektu iesniegumu atlases kārtas apstiprināto projektu plānotās atmaksas.
- 3.4.1.5.2.apakšaktivitāte 351 402 LVL - 1. projektu iesniegumu atlases kārtas apstiprināto projektu plānotās atmaksas.
- 3.4.1.6.aktivitāte 3 260 396 LVL – 1. projektu iesniegumu atlases kārtas apstiprināto projektu plānotās atmaksas

KF – 52 811 392 LVL, kas ir 113,92 % no mērķa, tai skaitā:

3.5.1.1.aktivitātes ietvaros 39 328 014 LVL – 1. projektu iesniegumu atlases kārtas 48 ieviešanā esošo projektu ietvaros veicamās atmaksas un iepriekš izmaksāto avansu dzēšana.

3.5.1.2.1.apakašaktivitātes ietvaros 5 081 206 LVL – 1. projektu iesniegumu atlases kārtas 27 ieviešanā esošo projektu veicamās atmaksas.

3.5.1.2.2.apakšaktivitātes ietvaros 8 402 172 LVL – 1. projektu iesniegumu atlases kārtas 2 ieviešanā esošo projektu ietvaros veicamās atmaksas un iepriekš izmaksāto avansu dzēšana.

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze

3.4.1.1. aktivitātē ņemot vērā, ka līdz ar līguma noslēgšanu finansējuma saņēmējiem tika lūgts iesniegt informāciju par pieprasāmā avansa apjomu, CFLA izdevās precīzi ieplānot finanšu līdzekļus. 2009.gada plānotais maksājumu pieprasījumu un avansa maksājumu apjoms valsts budžeta izdevumu plāns - 2 577 200,00 LVL. Izpilde - 2 577 164,08 LVL, kas ir 100 % apmērā no plānotā.

3.4.1.6. aktivitātes īstenošanai 2009.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 698 015,00 LVL. Ņemot vērā, ka būtiski aizkavējusies projekta īstenošana, netika apgūti visi 2009.gadā plānotie līdzekļi. Izpilde 2009. gadā ir 111 181,60 LVL, kas ir 15,93 % apmērā no plānotā. Neizpilde ir izveidojusies sakarā ar to, ka ieilga iepirkuma process plānotajos projekta līgumos, tika veikti tikai 3 avansa maksājumi projektu līgumu izpildītājiem saskaņā ar līguma nosacījumiem, netika plānotajā termiņā piegādāta projektā paredzētā iekārta, tādēļ netika veikts plānotais starpmaksājums. Plānotās atmaksas valsts pamatbudžetā 2009.gadā bija ieplānots veikt 493 000,00 LVL, bet tā kā netika iesniegti sākotnēji plānotie maksājuma pieprasījumi, jo laikā nebija veikti izdevumi priekšfinansēšanai, budžeta izpilde sastādīja 0,00 LVL, kas ir 0 % no plānotā.

3.5.1.1 aktivitātes īstenošanai 2009.gadā valsts budžeta izdevumu plāns – 81 714 475,00 LVL. Budžeta izpilde līdz 2009.gada beigām – 81 667 595,61 LVL, kas ir 99,94 % apmērā no plānotā. Neizpilde veidojusies sakarā ar to, ka projekta 3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/042 „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārtā” finansējuma saņēmējs maksājumu pieprasījumu iesniedza par mazāku summu nekā plānots.

3.5.1.2.1.apakšaktivitātes īstenošanai 2009.gada valsts budžeta izdevumu plāns – 1 284 142,00 LVL. Izpilde līdz 2009.gada beigām ir 1 284 141.35 LVL, kas 100,00 % apmērā no plānotā.

3.5.1.2.2.apakšaktivitātes īstenošanai 2009. gada valsts budžeta izdevumu plāns bija 6 110 603,00 LVL. Budžeta izpilde līdz 2009. gada beigām – 6 110 601.77 LVL, kas 100,00 % apmērā no plānotā.

Piezīme. Informāciju sniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze

3.4.1.6.aktivitātes ietvaros projekta Nr.3.DP/3.4.1.6/08/IPIA/VIDM/001 „Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm 1.kārta” ietvaros, tika veikti grozījumi, izslēdzot atsevišķās projektā plānotās iegādes vienības, tādējādi tika samazināts projekta attiecināmās izmaksas no 931 610,00 LVL uz 739 382,86 LVL

Citu aktivitāšu projektos līdz pārskata perioda beigām izmaiņas apstiprināto projektu finansējumā nav notikušas. 3.5.1.1.aktivitātēs tiek iesniegti pieprasījumi grozījumiem projektā, bet tie plānoti, lai nodrošinātu projektam apstiprinātā finansējuma apguvi. Projektiem, kas neplāno izmantot potenciālo projekta ietaupījumu, finansējuma izmaiņas tiks konstatētas pēc projekta ieviešanas.

Piezīme. Informāciju sniedz par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu (tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto prasību uzraudzību)

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā

3.4.1.1. aktivitātē kavējās finanšu līdzekļu piešķiršana - 1. projektu iesniegumu atlases kārtā beidzās 27.03.2009., taču līgumi tika noslēgti tikai sākot ar 2009.gada oktobri. No atlases noslēgšanas brīža notika sarakste starp Vides ministriju un Finanšu ministriju par Ministru kabineta 26.06.2007 noteikumu Nr.418 (turpmāk- MK not. 418) pieņemtajiem grozījumiem, tai skaitā avansa pieejamību apstiprinātajiem projektiem un valsts budžeta līdzekļu pieejamību projektu finansēšanai. Vides ministrija iebilda, ka grozījumu attiecīgā redakcija neizslēdz iespēju projektiem turpināt pretendēt uz valsts budžeta finansējumu tieši pirmajā atklātajā atlases kārtā atlasītajiem projektiem, par kuriem pieņemts lēmums par apstiprināšanu 2009.gada

11.jūnijā. 2009.gada 28.jūlijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumu Nr. 606 grozījumi, kas paredzēja, ka aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums sastāv no ERAF un nacionālā publiskā finansējuma, ko nodrošina projekta iesniedzējs. Finanšu ministrija 2009.gada 2.septembra vēstulē Vides ministrijai apstiprināja, ka konceptuāli atbalsta līdzekļu piešķiršanu 3.4.1.1. aktivitātei 1,4 milj. latu apmērā. 2009.gada 19.septembra koalīcijas partneru darba grupā un Koalīcijas padomes sēdē vienojās, ka 3.4.1.1. aktivitātes pirmajai atlases kārtai piešķirs valsts budžeta finansējumu kā paredzēts uz projektu iesniegumu apstiprināšanas brīdi spēkā esošajos aktivitāti regulējošajos MK noteikumos. Veikti MK noteikumu Nr.606 grozījumi (spēkā ar 17.10.2009), paredzot pirmajai atlases kārtai pārejas nosacījumus par valsts budžetu un avansa maksājumu.

3.4.1.4.aktivitātes 2 projektu un 3.4.1.6.aktivitātē 6 projektu ietvaros kavējās finanšu līdzekļu apguve, jo 2009.gadā bija nepieciešams samazināt valsts budžeta izdevumus, tika veikta valsts iestāžu reorganizācija, kuras rezultātā sākotnējais šo aktivitāšu projektu paredzētais finansējuma saņēmējs „Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra” tika reorganizēts, tādēļ projektu ieviešana tika nodota Vides ministrijas pakļautībā esošai iestādei „Valsts vides dienests”. Šī procedūra būtiski kavēja projektu ieviešanu. 3.4.1.4.aktivitātē, ņemot vērā, ka projekti ar nosacījumiem tika apstiprināti tieši iestāžu reorganizācijas laikā, tika risināts jautājums par projektu pārskatīšanu, ņemot vērā finansējuma saņēmēja nomaiņu, vienošanās par projektu īstenošanu tika noslēgtas tikai 28.12.2009. un uzsākta iepirkumu konkursu organizēšana. Savukārt 3.4.1.6.aktivitātē iepirkumu konkursu rīkošana tika uzsākta novēloti, tikai decembrī noslēgti atsevišķi līgumi ar izpildītājiem un veikti daži maksājumi, kas nodrošināja 15,93 % izpildi no izdevumu plāna.

3.5.1.1. aktivitātes ietvaros atsevišķās projektu īstenošanas pilsētās projektu ieviešana būtiski tika kavēta iepirkumu konkursa rezultātā iesniegto sūdzību dēļ, kas attiecīgi ir aizkavējis līgumu noslēgšanu. Tika iesniegtas sūdzības par rīkotajiem iepirkumiem vai arī veikti vai plānots veikt atkārtotus iepirkumus šādiem projektiem:

- Ogres ūdenssaimniecības attīstība , II kārtā
- Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtā
- 14 Kurzemes reģiona pilsētu ūdenssaimniecības attīstības projekts – Grobiņa
- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Liepā
- Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu pašvaldībā, 3.kārtā

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā
 - ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2.kārta
 - Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts
 - Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās – Ugāle
 - Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā
 - Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos
 - Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Valmieras rajona Kocēnu pagasta izgāztuves "Beites"
 - Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta izgāztuves "Zvirgzdene"
 - Sadzīves atkritumu izgāztuves "Bigasāti" rekultivācija Gudenieku pagastā
 - Sadzīves atkritumu izgāztuves "Skrunda" rekultivācija Skrundas pilsētā ar lauku teritoriju
- Rīkoto iepirkumu rezultātā radušās sūdzības, kas tiek sniegtas izskatīšanai Iepirkumu uzraudzības birojā nav ietekmējamas no Vides ministrijas puses.

Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze

Lai novērstu dubultā finansējuma risku, veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, tiek pārbaudīts, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubulto finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu

atmaksu.

Arī izskatot progresu pārskatus, tiek iegūta informācija vai projekta aktivitātes vienlaicīgi nav finansētas no kāda cita ES fonda līdzekļiem.

Tai skaitā informācija, lai izvairītos no dubultā finansējuma, tiek pārbaudīta ES SFKF vadības informācijas sistēmā.

Papildus Vides ministrijas pārstāvji piedalās Koordinācijas padomes sēdēs, lai būtu iespējams nodrošināt finansējuma demarkāciju starp 3.5.1.1., 3.4.1.1. aktivitātēm, kā arī citiem Vides ministrijas pārziņā esošajiem resursiem un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošo 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai".

Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem

2009.gada otrajā pusgadā 3.4.1.1. aktivitātes ietvaros veikta viena pārbaude projekta īstenošanas vietā projektam

1. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/017/009 (Finansējuma Saņēmējs- SIA „Durbes KS”). Šīs pārbaudes ietvaros konstatēti vairāki trūkumi- galvenais no tiem- SIA „Durbes KS” nav pārņēmusi savā bilanci līguma Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.1./000019/018 ietvaros radītos pamatlīdzekļus. CFLA lūdz Durbes novada domi un SIA „Durbes KS” veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu līguma Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.1./000019/018 grozījumu Nr.5 2.punktā noteikto saistību izpildi. Par veiktajām darbībām lūgts rakstiski informēt CFLA, iesniedzot pamatojošo dokumentu kopijas līdz 2010.gada janvāra beigām.

Pirms līguma noslēgšanas CFLA veica 14 pirms līguma pārbaudes, 13 no tām ar pozitīvu rezultātu, 1 ar iebildumiem (problēmas ar iepirkumu).

2009. gada III ceturksnī 3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" ietvaros veiktās pārbaudes projekta īstenošanas vietās.

1. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/044 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Vangažu avots”) Pārbaudes ietvaros ir konstatēti vairāki trūkumi:

- IKS apraksts ir apstiprināts 04.12.2008, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka tam ir nepieciešama aktualizācija, jo ir bijušas izmaiņas SIA „Vangažu avots” darbinieku sastāvā.

- nav noformētas visas dokumentu lietas, atbilstoši Lietu nomenklatūrai, un uz tām nav norādīti lietu numuri.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka ir izvietoti divi lielformāta stendi projekta īstenošanas darbu laikā, bet uz tiem nav norādīts pareizs projekta nosaukums

Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas

2. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/046 (Finansējuma Saņēmējs - Carnikavas novada PA „Carnikavas komunālserviss”)

-02.12.2008. ir apstiprināts IKS apraksts, bet tam ir nepieciešama aktualizācija

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka ir izvietoti divi lielformāta stendi projekta īstenošanas darbu laikā, bet uz tiem nav norādīts pareizs projekta

nosaukums

- nav izstrādāts projekta publicitātes pasākumu plāns

Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas

3. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/015 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Ludzas apsaimniekotājs”)

- IKS apraksts apstiprināts 04.12.2008. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka IKS aprakstam ir nepieciešama aktualizācija

- Lietu nomenklatūrā ir norādīts nepareizs glabāšanas termiņš projekta dokumentācijai, kā arī uz projekta dokumentu lietām nav norādīti lietu numuri, atbilstoši Lietu nomenklatūrai.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nav iespējams pārliecināties, vai SIA „Ludzas apsaimniekotājs” nodrošināta veicamo izdevumu attiecināmības pārbaudi.

Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas

4. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/028 (Finansējuma Saņēmējs - A/S „Madonas Ūdens”)

- Nav uzlīmētas uzlīmes ar Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda logo uz hidrodinamiskās mašīnas.

- IKS aprakstā ir aprakstīta izdevumu attiecināmības pārbaude un tā tiek veikta, bet atšķirīgi no IKS aprakstā aprakstītās procedūras

Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas

5. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/029 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Rojas DzKU”)

- IKS apraksts apstiprināts 05.12.2008. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka IKS aprakstam ir nepieciešama aktualizācija

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka SIA „Rojas DzKU” nodrošina informācijas apkopošanu par īstenotajiem publicitātes pasākumiem, bet publicitātes pasākumos netiek izmantota Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda simbolika.

- Pārbaudes laikā nebija pieejama parakstu paraugu kartiņas kopija

Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Līdz pārskata perioda beigām nosacījumi nav ieviesti

6. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Skrundas komunālā saimniecība”)

-Bez iebildumiem

7. Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/032 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Saulkrastu komunālserviss”)

- IKS aprakstā iekļautā SIA „Saulkrastu komunālserviss” administratīvā struktūra neatbilst esošajai situācijai, jo finansējuma trūkuma dēļ projektā ir iesaistīts mazāks skaits darbinieku (3).

- Lietu nomenklatūrā un IKS aprakstā ir norādīts nepareizs glabāšanas termiņš projekta dokumentācijai, kā arī nav izveidotas visas projekta dokumentu lietas, atbilstoši Lietu nomenklatūrai.

Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas

8. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/037 (Finansējuma Saņēmējs- P/A „Saimnieks”)

- Lietu nomenklatūrā un IKS aprakstā ir norādīts nepareizs projekta dokumentācijas glabāšanas termiņš, kā arī visas projekta dokumentu lietas nav noformētas atbilstoši P/A „Saimnieks” Lietu nomenklatūrai.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka P/A „Saimnieks” nav pieejama parakstu paraugu kartiņas kopija

Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas

9. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/045(Finansējuma Saņēmējs- SIA „Baložu komunālā saimniecība”)

- IKS apraksts ir apstiprināts 08.12.2008, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka tam ir nepieciešama aktualizācija

Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas

10. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/048 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Ādažu Ūdens”)

- Bez iebildumiem

11. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/041 (Finansējuma Saņēmējs - Līgatnes pilsētas dome)

- IKS aprakstam ir nepieciešama aktualizācija

- Līgatnes pilsētas domei nav izveidotas, sakārtotas un noformētas visas projekta dokumentu lietas, atbilstoši Lietu nomenklatūrai.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka garantijas oriģināls netiek glabāts seifā.

Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas

12. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/002 (Finansējuma Saņēmējs - Cēsu pilsētas SIA „Vinda”)

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nav iespējams pārliecināties, vai Cēsu pilsētas SIA „Vinda” tiek nodrošināta veicamo izdevumu attiecināmības pārbaude.

- Objektos neatrodas Būvuzrauga ikmēneša laika uzskaites tabulas

- PSIA „Vinda” rīcībā nav Izpildītāja sagatavotas un aizpildītas speciālistu laika uzskaites tabulas un to kopsavilkumi

Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas

13. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/039 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Talsu namu pārvalde”)

- IKS apraksta apstiprināts 01.12.2008, bet tam ir nepieciešama aktualizācija

- Publicitātes pasākumos, ko organizē SIA „Talsu namu pārvalde” netiek izmantota ES un Kohēzijas fonda (KF) simbolika.

- Pārbaudes brīdī SIA „Talsu namu pārvalde” nebija pieejama parakstu paraugu kartiņas kopija.

Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

14. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Ziemeļkurzeme”)

- IKS apraksts ir apstiprināts 09.12.2008, bet tam ir nepieciešama aktualizācija

- SIA „Ziemeļkurzeme” nav izstrādāts Projekta publicitātes plāns un nav veikti publicitātes pasākumi.

- SIA „Ziemeļkurzeme” nenodrošina informācijas apkopošanu par īstenotajiem publicitātes pasākumiem.

- Pārbaudes laikā nebija pieejama parakstu paraugu kartiņas kopija.

Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas

15. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/019 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Jēkabpils Ūdens”)

- Dokumentu oriģinālu glabāšanas termiņš nav atbilstošs Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktajam (2021. gada 31. decembris).

- Publicitātes pasākumos netiek izmantota ES un Kohēzijas fonda (KF) simbolika.

- Pārbaudes brīdī nav pieejama parakstu paraugu kartiņas kopija
 - Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka uz 2 lielformāta stendiem, kas ir uzstādīti pie ceļa, iebraucot Jēkabpilī, nav norādīts precīzs projekta nosaukums Trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas
- Visiem projektiem konstatētie trūkumi ir novērsti, izņemot projektam. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/029, 2009. gada IV ceturksnī 3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" un 3.4.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros veiktās pārbaudes projekta īstenošanas vietās 3.5.1.1. aktivitāte.
1. Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/024 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Pļaviņu komunālie pakalpojumi”)
- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nav iespējams pārliicināties, vai SIA „Pļaviņu komunālie pakalpojumi” nodrošina veicamo izdevumu attiecināmības pārbaudi.
 - Uz pārbaudītajiem uzņēmēju rēķiniem nav izdarītas atzīmes par kontējumu.
 - Pārbaudes laikā nebija pieejami SIA „BaltLine Globe” iesniegto rēķinu oriģināli.
 - Pārbaudes laikā nebija pieejams dokuments, kas apstiprinātu, ka uzņēmēja laika grafiku ir apstiprinājis pasūtītājs un būvuzraugs.
 - Nav atbilstoši aizpildīts Autoruzraudzības žurnāls un Segto darbu pieņemšanas akti nav ierakstīti būvdarbu žurnālā.
 - Pārbaudes laikā netika gūta pārlicība, ka tiek dokumentēta vides prasību neievērošanas gadījumi.
 - Nav iespējams pārliicināties, vai būvuzraugs nodrošina veikto darbu apjomu kvantitatīvo pārbaudi, jo segto darbu akts neatrodas objektā
 - Pārbaudes brīdī būvobjektā neatrodas būvdarbu vadītāja A. Bezrukova saistību rakstu kopijas, kas atrodas būvvaldē.
- Trūkumu novēršanas termiņš ir atkarīgs no konstatējumi, tas ir :
- 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas
 - Līdz ar nākamo iesniegto rēķinu, pastāvīgi.
 - Līdz ar nākamo ikmēneša ziņojumu, pastāvīgi.
2. Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/032 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Saulkrastu komunālserviss”)
- Būvniecības līgumu ietvaros izpildītāju veikto darbu progress atbilst laika grafikam, kas iekļauts līgumā, ņemot vērā līgumu slēgšanas rezultātā radušos nobīdi. Aktualizēti laika grafiki nav iesniegti.
- Trūkuma novēršanas termiņš ir 20 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas, turpmāk pastāvīgi.
- Līgumos „Kanalizācijas tīklu būvniecība: kanalizācijas paplašināšana un rekonstrukcija Centrs, DN 80-300, 5680 m”, „Kanalizācijas tīklu būvniecība: kanalizācijas paplašināšana un rekonstrukcija Zvejniekiemā DN 80-250, 2490” un „Kanalizācijas tīklu būvniecība: kanalizācijas paplašināšana un rekonstrukcija Neibādē DN 80-300, 3770 m” darba pienākumus nepilda līgumā nominētais projekta vadītājs Oļegs Jakovļevs, tā vietā sanāksmē kā projekta vadītāja piedalījās Jana Cīrule (līgumā nominēta kā kvalitātes un kontroles speciālists)
- Trūkuma novēršanas termiņš ir 10 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.
3. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/041 (Finansējuma Saņēmējs - Līgatnes pilsētas dome)
- Līguma „Ūdens apgādes ietaišu būvniecība Līgatnes pilsētā” ietvaros izpildītāja veikto darbu progress atbilst līgumā iekļautajam laika grafikam,

ņemot vērā līguma slēgšanas rezultātā radušos nobīdi. Aktualizēti laika grafiks nav iesniegts.

- Atbilstoši līguma „Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Līgatnes pilsētā” laika grafikam būvdarbu veikšana nav uzsākta termiņā.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 20 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas, turpmāk pastāvīgi.

- Pārbaudot ekspertu dalību pēc darbu sanāksmju protokoliem, konstatējams, ka līgumu ietvaros savus pienākumus nepilda līgumos nominētie eksperti.

- Būvuzraugs nav iesniedzis Būvuzrauga ekspertu laika ieguldījuma tabulas, ziņojumus par darba izpildi, līdz ar to nenodrošina būvuzraudzības dokumentēšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 10 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

4. Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/021 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”)

- Pārbaudes laikā SIA „Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” nebija pieejams pilns līguma „Būvdarbu tehniskā uzraudzība un inženiera pakalpojumi uz būvdarbiem ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā”” eksemplārs (trūka Uzņēmēja piedāvājuma: atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums), uz tā nebija oriģinālu parakstu no Izpildītāja puses, kā arī tas nebija cauršūts.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 30 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka SIA „Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” dokumentācijas mape Nr. 6 - 9 nav noformēta atbilstoši Lietvedības nomenklatūrai.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 20 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

- Pārbaudes laikā nebija pieejami SIA „BaltLine Globe” iesniegto rēķinu oriģināli.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 30 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas, pastāvīgi.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nav iespējams pārlicināties, vai SIA „Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” pilnībā nodrošina veicamo izdevumu attiecināmības pārbaudi.

Trūkuma novēršanas termiņš ir Līdz ar nākamo iesniegto rēķinu, pastāvīgi.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka SIA „Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” nenodrošina garantiju oriģinālu uzglabāšanu drošā vietā.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 20 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas, pastāvīgi.

5. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/029 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Rojas DzKU”)

- Bez iebildumiem

6. Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/039 (Finansējuma Saņēmējs - SIA „Talsu namu pārvalde”)

- Būvdarbu žurnālā nav atbilstoši aizpildīta sadaļa, kur jāuzskaita materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijas, materiālu sertifikāti un/vai uzņēmēju apliecinājumi par materiālu atbilstību, jo nav izsekojami deklarāciju iesniegšanas datumi un secība.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas, pastāvīgi.

7. Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012 (Finansējuma Saņēmējs- SIA „Kārsavas namsaimnieks”)

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka SIA „Kārsavas namsaimnieks” ir izstrādāts Projekta publicitātes plāns, bet tas nav iesūtīts Vides ministrijā saskaņošanai.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nav iespējams pilnībā pārlicināties, vai SIA „Kārsavas namsaimnieks” nodrošina veicamo izdevumu attiecināmības pārbaudi.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 30 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka SIA „Kārsavas namsaimnieks” garantiju oriģināli netiek glabāti drošā vietā (seifā).

Trūkuma novēršanas termiņš ir 10 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas, pastāvīg.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nav iespējams dokumentāli pārlicināties, vai objektos tiek ievērotas vides prasības.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 30 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas, pastāvīgi.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, līguma izpildi veic eksperti, kas nav nominēti Līgumā.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka objektā nav pieejams Autoruzraudzības žurnāls.

- Pārbaudes brīdī objektā nebija pieejams vai nebija pilnībā aizpildīti sekojoši dokumenti:

-darbu veikšanas projekts;

-būvdarbu vadītāja saistību raksts;

-būvdarbu žurnāls (nav pilnībā aizpildīts);

- segto darbu pieņemšanas akti.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 30 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

8. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/046 (Finansējuma Saņēmējs- Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss”)

- Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai „Carnikavas komunālserviss” š.g. septembrī ir aktualizēts IKS apraksts, bet tam joprojām ir nepieciešama aktualizācija

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss” līdz šim nav īstenojusi publicitātes pasākumus par projektu.

-Atbilstoši Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” 17.11.2009. vēstulē Nr. 01-6/939 izteiktajam lūgumam, Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss” jāuzstāda publicitātes prasībām atbilstošas informācijas plāksnes par līgumu „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Carnikavā

Trūkuma novēršanas termiņš ir 20 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas, pastāvīgi.

9. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/038 (Finansējuma Saņēmējs- Ikšķiles novada pašvaldības aģentūra „Līvi”)

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka visa projekta dokumentācija Ikšķiles novada pašvaldības aģentūrā „Līvi” nav sakārtota lietās (mapēs), kas būtu noformētas atbilstoši Lietu nomenklatūrai, kā arī Lietu nomenklatūrā nav iekļauta mape, kurā uzglabāt projektā veiktos publicitātes pasākumus.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nav iespējams pārlicināties, vai Ikšķiles novada pašvaldības aģentūrā „Līvi” tiek nodrošināta veicamo izdevumu attiecināmības pārbaude, jo maksājumu pārbaudē netiek izmantotas Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras „Līvi” IKS aprakstā noteiktās pārbaudes lapas.

- Pārbaudes laikā nebija pieejama līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Ikšķilē” ietvaros Sampo Pank izdotā Izpildes garantija (garantijas beigu termiņš 10.09.2010.)

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka materiālu ražotāju deklarācijas, kas ir atzīmētas apakšuzņēmēja SIA „AKC būve” būvdarbu žurnālā, nesakrīt ar segto darbu aktos norādīto

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka būvdarbu žurnālos nav visi nepieciešamie ieraksti.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 30 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

10. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/025 (Finansējuma Saņēmējs- SIA „Lubānas KP”)

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka Lietu nomenklatūrā nav norādīts precīzs projekta dokumentācijas glabāšanas laiks, bet tas pareizi ir norādīts uz dokumentu lietām (mapēm) un IKS aprakstā.

-Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka līgumā ir nomainīts būvdarbu vadītājs (izpildītājs - A/S "K&H" sākotnēji nominēja Pāvelu Karpu, kas tagad nomainīts pret Kārli Gibneru), bet trūkst attiecīga saskaņojuma no Pasūtītāja, kas apstiprinātu nomainītu.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 30 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte.

1. Nr.3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/021 (Finansējuma Saņēmējs- Aknīstes novada pašvaldība)

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka projekta īstenošanai ir izveidots un apstiprināts IKS apraksts (tiek lietota tā 3. versija), bet tam ir nepieciešama aktualizācija

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nav iespējams pilnībā pārliecināties, vai Aknīstes novada pašvaldība nodrošina veicamo izdevumu attiecināmības pārbaudi.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 30 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka garantiju oriģināli netiek glabāti drošā vietā un Izpildes garantijas beigu termiņš ir beidzies 30.11.2009.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 20 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

2. Nr. 3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/011 (Finansējuma Saņēmējs - Aknīstes novada pašvaldība)

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka projekta īstenošanai ir izveidots un apstiprināts IKS apraksts (tiek lietota tā 3. versija), bet tam ir nepieciešama aktualizācija

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka Lietu nomenklatūrā nav norādīts pareizs glabāšanas termiņš dokumentācijas lietai Nr. 7.2.1.7 (norādīts 31.12.2009).

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nav iespējams pilnībā pārliecināties, vai Aknīstes novada pašvaldība nodrošina veicamo izdevumu attiecināmības pārbaudi.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 30 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

3. Nr. 3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/023 (Finansējuma Saņēmējs - Aknīstes novada pašvaldība)

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka projekta īstenošanai ir izveidots un apstiprināts IKS apraksts (tiek lietota tā 3. versija), bet tam ir nepieciešama aktualizācija

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nav iespējams pilnībā pārliecināties, vai Aknīstes novada pašvaldība nodrošina veicamo izdevumu attiecināmības

pārbaudi.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 30 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka garantiju oriģināli netiek glabāti drošā vietā.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 20 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

4. Nr. 3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/020 (Finansējuma Saņēmējs- Aknīstes novada pašvaldība)

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka projekta īstenošanai ir izveidots un apstiprināts IKS apraksts (tiek lietota tā 3. versija), bet tam ir nepieciešama aktualizācija

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka Lietu nomenklatūrā nav norādīts pareizs glabāšanas termiņš dokumentācijas lietai Nr. 7.2.2.7 (norādīts 31.12.2009).

-Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nav iespējams pilnībā pārlicināties, vai Aknīstes novada pašvaldība nodrošina veicamo izdevumu attiecināmības pārbaud

Trūkuma novēršanas termiņš ir 30 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

- Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka garantiju oriģināli netiek glabāti drošā vietā un Izpildes garantijas beigu termiņš ir beidzies 30.11.2009.

Trūkuma novēršanas termiņš ir 20 darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

Visiem projektiem konstatētie trūkumi ir novērsti, izņemot:

-projektam Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/046, kurā trūkumi ir novērsti daļēji.

- projektam Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012, vēl nav informācijas vai ir novērsti trūkumi, jo turpinās labojumu ieviešanas termiņš.

- projektam Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/025, vēl nav informācijas vai ir novērsti trūkumi, jo turpinās labojumu ieviešanas termiņš.

- projektam Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/039, vēl nav informācijas vai ir novērsti trūkumi, jo turpinās labojumu ieviešanas termiņš.

2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

3.4.1.1. aktivitātes finansējuma piesaistes kavēšanās, kā rezultātā līgumi slēgti 2009.gada oktobrī un novembrī. Saskaņā ar grozījumiem aktivitātes regulējošajos Ministru kabineta noteikumos uz doto brīdi kavēšanās nenotiek.

3.4.1.6. aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmēja maiņas dēļ kavēta projektu īstenošana, aizkavējās iepirkumu konkursu organizēšanā, rezultātā daži līgumi par piegādēm tika noslēgti tikai decembrī, veikti daži maksājumi projektu priekšfinansēšanai (Finansējuma saņēmējs – valsts budžeta iestāde).

Lai turpmāk novērstu problēmas finanšu līdzekļu apguvē, ir svarīgi, lai finansējuma saņēmējs nepieciešamības gadījumā:

- savlaicīgi veic grozījumus noslēgtajās vienošanās vai civiltiesiskajos līgumos par projektu īstenošanu;
- iesniedz maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un tās arī aktualizē, kas ir svarīgi finanšu līdzekļu atmaksu plānošanai un nodrošināšanai.

Lai veicinātu finanšu līdzekļu apguvi, notiek aktīva komunikācija ar finansējuma saņēmējiem.

Papildus sk. 1.6. sadaļu „Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai”

3. Uzraudzības rādītāju izpilde

3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)

3.4.1.1 aktivitātē CFLA pārskata periodā nav iesniegts neviens progresa pārskats, informāciju par uzraudzības rādītājiem un to ieviešanu par pārskata periodu nav iespējams sniegt.

3.4.1.4. aktivitātē norādītais DPP plānotais uzraudzības rādītājs 2009. gadā ir 2.5 ha nav īstenots, jo līdz pārskata perioda beigām netika saņemts EK lēmums par projekta īstenošanu.

3.4.1.6 aktivitātē iesniegtajos projekta progresa pārskatos rādītāju izpilde nav norādīta, jo līgumi projektu ietvaros tika noslēgti 2009. gada nogalē.. DDP norādītais Iznākuma rādītājs par 2009. gadu ir 1, izpilde uz 2009. gada beigām ir 0%.

3.5.1.1 aktivitātē līdz pārskata perioda beigām tiek realizēti pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekti, par kuru īstenošanu noslēgti 48 civiltiesiskie līgumi vai vienošanās. Sniegti plānotie dati saskaņā ar vienotās informācijas sistēmu.

Iznākuma rādītājs - Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts.

Reģions	DDP iznākuma rādītājs (sasniežamais)	48 projektu iesniegumā norādītais papildu iedzīvotāju skaits.	Izpilde, skaits*	Izpilde % pret DDP plānoto
Vidzeme (17 aglomerācijas)	110 631	57 870	0	0,00
Kurzeme (15 aglomerācijas)	200 930	65 604	0	0,00
Latgale (14 aglomerācijas)	218 769	40 654	0	0,00
Rīgas reģions (26 aglomerācijas)	985 998	72 212	0	0,00

Zemgale (16 aglomerācijas)	152 348	46 053	0	0,00
Kopā	1 668 676	282 393	0	0,00

*rādītāju sasniedz, kad projekts tiek izpildīts. Norādīta vērtība „0”, jo projekti nav pilnībā noslēgušies, finansējuma saņēmēji nav snieguši informāciju par rādītāju izpildi

Ieviešanā esošo aktivitāšu sasniedzamie uzraudzības rādītāji un to plānotā izpilde

Iznākuma rādītāji	Plānošanas reģions	Kvantifikācija 2004. gadā	Kvantifikācija 2009. gadā		
			Plānotais DPP	Saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem par projektu apstiprināšanu	Plānotā izpilde,%
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti (3.4.1.1. aktivitāte)	Rīga	0	6 244	5 099	82%
	Vidzeme	0	5 144	6 148	120%
	Kurzeme	0	4 357	13 633	313%
	Zemgale	0	6 639	3 734	56%
	Latgale	0	5 616	6 619	118%
Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha (3.4.1.4. aktivitāte)	Rīga	0	0	0	NA
	Vidzeme	0	0	0	NA
	Kurzeme	0	0	0	NA
	Zemgale	0	2,5	5,16	206%
	Latgale	0	0	0	NA
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti, milj. (3.5.1.1. aktivitāte)	Rīga	0	0,86	0,072	8%
	Vidzeme	0	0,06	0,057	95%
	Kurzeme	0	0,20	0,065	33%
	Zemgale	0	0,15	0,046	31%
	Latgale	0	0,16	0,040	25%
Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits (3.5.1.2.1. apakšaktivitāte)	Rīga	8	10	9	50%
	Vidzeme	21	31	36	160%
	Kurzeme	58	64	60	33%
	Zemgale	42	52	47	50%

	Latgale	47	49	50	50%
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti, milj. (3.5.1.2.2. apakšaktivitāte)	Rīga	0	0,94	0,03	4%
	Vidzeme	0	0,17	0,17	99%
	Kurzeme	0	0,18		0%
	Zemgale	0	0	0,07	NA
	Latgale	0	0		NA

3.5.1.1. aktivitātē plānoto rādītāju neizpilde saistīta ar to, ka līgumi projektu ietvaros tika noslēgti vēlāk nekā plānots.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem

Secinājumi no 3.1.sadaļā sniegtā informācijas:

- 3.4.1.1.aktivitātē rādītāju izpildi varēs norādīt, kad būs pabeigti projekti. 2009.gada beigās tika slēgti tikai līgumi, maksāti avansi, būvdarbi nav noslēgušies.

- 3.4.1.4.aktivitātē projektu ieviešana un darbi tajā tiks uzsākti 2010.gadā, pēc projektu noslēguma būs iespējams norādīt rādītāju izpildi.

- 3.5.1.1.aktivitātē rādītāju izpildi var norādīt, kad būvniecības līgumos būvdarbu izpilde projektos tuvojas līguma izpildes termiņa noslēgumam un jau ir nodrošināti pieslēgumi. Uz pārskata perioda beigām ir tikai nedaudz projektu, kuros ir pabeigta lielākā daļa darbu, bet sasniegtais rādītājs tiks norādīts noslēguma pārskatā.. Vides ministrija plāno, ka pilnīgāka informācija par sasniegtajiem rādītājiem būs pieejama 2010.gada nogalē, kad tiks pabeigti vairāki 3.5.1.1 aktivitātes projekti.

- 3.5.1.2.1. aktivitātei vienošanās par projektu īstenošanu tika noslēgtas tikai 2009. gada III ceturksnī. Aizkavējās projektu ietvaros paredzēto līgumu noslēgšana un 2009. gada nogalē tika izmaksāti avansi Finansējuma saņēmējiem. Uzraudzības rādītāju izpildi varēs norādīt tikai tad, kad tiks realizēti projekti.

- 3.5.1.2.2. aktivitātei civiltiesiskie līgumi tika noslēgti 2009. gada III ceturksnī. Uzraudzības rādītāju izpildi varēs norādīt tikai tad, kad tiks realizēti projekti.

Piezīme. Sniedz kopsecinājumus attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.

3.tabula

Fiziskie rādītāji atbilstoši EK lēmumā norādītajam	Vienība	Daudzums	Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda beigām	Fiziskā izpilde pārskata periodā	Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās	Fizisko rādītāju izpildes īpatsvars (%)
A	B	C	D	E	F	G
Piesārņotās vietas plātība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma	ha	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0

*Eiropas Komisijas lēmums par projektu „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” „līdz atskaites perioda beigām vēl nav saņemts.

Piezīme. Tabulā iekļauj informāciju tikai par lielajiem projektiem.

3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/saskaņotību

Vides ministrijas pārziņā ir 3.4.1.pasākums „Vide”, kurš ietver 7 Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētas aktivitātes/apakšaktivitātes un 3.5.1.pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”, kurš ietver 4 Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētās aktivitātes/apakšaktivitātes.

Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā vides investīciju virziens atbilst šādiem Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.564) stratēģijas virzieniem un apakšvirzieniem:

-Dabas un energoresursu ilgtspējīga un efektīva izmantošana;

- Publisko pakalpojumu (ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde u.c.) attīstība;
- Saprātīgi izmantota un saglabāta dabas vide.

Latvijas Nacionālā Lisabonas programma vides jomā paredz:

- Saglabāt bioloģisko daudzveidību esošajā līmenī,
- Uzlabot un modernizēt vides aizsardzības infrastruktūru, attīstot ūdenssaimniecības infrastruktūru, izveidojot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, veicinot sadzīves atkritumu pārstrādi un izveidojot šķirotas atkritumu savākšanas sistēmas,
- Iespēju robežās novērst klimata pārmaiņu radītās sekas un veikt pielāgošanās pasākumus.

Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam paredzēti šādi vides investīciju virzieni:

Ūdenssaimniecībā:

- jānodrošina, lai visi notekūdeņi tiktu pienācīgi savākti un tiem pirms izlaides saņēmējūdeņos piemērotu sekundāro vai līdzvērtīgu attīrīšanu,
- savākšanas sistēmas ir jāprojektē, jāizbūvē un jāekspluatē, izmantojot labākās tehniskās zināšanas, kas neizraisa pārlieku augstas izmaksas,
- jāņem vērā notekūdeņu apjoms un saturs,
- jānovērš nopūdēs un jāsamazina piesārņojums saņēmējūdeņos, ko izraisa lietus ūdens pārgāzne,
- notekūdeņu dūņām ir jāpiemēro atbilstoša apsaimniekošana;

Atkritumu apsaimniekošanā:

- stabilizēt sadzīves atkritumu rašanos,
- pārstrādāt 50% iepakojuma,
- samazināt dioksīnu emisiju no atkritumu sadedzināšana,
- samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu,
- samazināt bīstamo atkritumu daudzumu.

Lielākā daļa (89,21%) no abos pasākumos paredzētā Eiropas Savienības fondu finansējuma ir paredzēta ūdenssaimniecības (72,53%) un atkritumu saimniecības (16,68%) projektiem.

Vides ministrijas pārziņā esošie pasākumi paredzēti Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam Gaisa, Ūdens, Zemes, Dabas un Klimata tematiskajās sadaļās izvirzīto pasākumu īstenošanai, kā arī sekojošos plānošanas dokumentos izvirzīto mērķu un pasākumu īstenošanai:

- Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2006.-2012.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2005.gada 29.decembra rīkojumu Nr.860);
- Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2007.gada 20.decembra rīkojumu Nr.830);

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2002.gada 15.augusta rīkojumu Nr.436);
- Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas (apstiprināta Ministru kabineta 2000.gada 16.maijā, protokols Nr.23, 22§);
- Rīcības programmas prioritāro zivju ūdeņu un peldūdeņu piesārņojuma samazināšanai un kvalitātes nodrošināšanai (apstiprināta ar Ministru kabineta 13.04.2004. rīkojumu Nr.232);
- Rīcības programmas komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai (apstiprināta ar Ministru kabineta 31.03.2004. rīkojumu Nr.81).

Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu.

3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai

Galvenā problēma uzraudzības rādītāju izpildē ir līgumu slēgšana vēlāk nekā sākotnēji tas tika plānots visās aktivitātēs un apakšaktivitātēs, kā arī tas, ka rādītāju izpildi pārsvarā var norādīt pēc projekta realizācijas.

4. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai

4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi

MK 2009.gada sākumā uzdeva VIDM pārvērtēt īstenošanu 3.4.1.2.1.un 3.4.1.2.2.apakšaktivitātēs, 3.4.1.3.aktivitātē, 3.4.1.5.1.un 3.4.1.5.2.apakšaktivitātēs.

07.04.2009. MK sēdē tika lemts par finansējuma samazinājumu 3.4.1.2. un 3.4.1.3.aktivitātē.

VIDM nodrošināja šī izdevuma izpildi, 2009.gada 2.pusgadā nodrošinot kritēriju pārstrādi un aktivitāšu MK noteikumu grozījumu priekšlikumu sagatavošanu un virzīšanu to apstiprināšanai MK.

Veicot grozījumus 3.4.1.1. aktivitātē tika palielināts atlases kārtu skaits, kas ļaus nodrošināt vienmērīgāku aktivitātes īstenošanu.

Piezīme. Atspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpildi saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.

4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām

03.08.2009 tika sagatavots ziņojums par konstatēto neatbilstību aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” projektā Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”. Tika konstatēts, ka ir pārkāpts 2008.gada 22.novembrī noslēgtā Civiltiesiskā līguma par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā” īstenošanu Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012 Vispārīgo noteikumu 4.1.2.apakšpunkts: „veikt Projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadību regulējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu un Līguma noteikumiem”. Neatbilstība tika atklāta veicot Iesniegto maksājuma uzdevumu analīzi Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmā “eKase”. Neatbilstībai nav ietekme uz projekta finansējumu. Vienlaikus tika identificēta nepieciešamība nodrošināt korekcijas saistībā ar veiktajiem pārskaitījumiem.

4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu

Pamatojoties uz projektu iesniedzēju ierosinājumu 3.5.1.1. aktivitātē paredzēts atļaut iepirkumu veikšanu pirms projekta apstiprināšanas (2010.gada februārī tiks sagatavoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos).

Nemot vērā NVO atteikumu deleģēt pārstāvjus iesniegumu vērtēšanas komisijās (sakarā ar amatpersonas statusu), atsevišķos gadījumos vērtēšanas process notiek bez NVO līdzdalības.

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi

Sadarbība saskaņā ar Vides ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpresoru vienošanos par sadarbību Eiropas Savienības fondu vadībā 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

01.07.2009. notika Vides ministrijas un CFLA progresā sanāksme.

17.11.2009. notika Vides ministrijas un CFLA sanāksme par 3.4.1.1. aktivitātes projektu ieviešanas tehniskajiem jautājumiem.

Regulāri tiek veikta aktuālo jautājumu risināšana elektroniskās sarakstes veidā.

Sadarbībā problēmas nav konstatētas.

Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu.

4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresā pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanu un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu

3.4.1.1. aktivitātē uz 2009.gada 31.decembri nav iesniegts neviens progresā pārskats.

3.4.1.6. aktivitātē iesniegtajos projekta progresā pārskatos nav norādītas problēmas un ierosinājumi uz projektu ieviešanu.

3.5.1.1. aktivitātē iesniegtajos projekta progresā pārskatos ir norādītas šādas galvenās problēmas:

- Projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras, kas tiek pirmo reizi izsludinātas beidzas bez rezultātiem un ir vajadzīgs veikt otrreizēju iepirkuma procedūru;

- Projekta ietvaros veiktās iepirkuma procedūras tiek atzītas par neatbilstošām iepirkumu tiesiskajam regulējumam;

- Pašvaldību kavēšanās ar līdzfinansējuma nodrošināšanai paredzētā aizdevuma noformēšanu Valsts kasē;

- Neprecizitātes Tehniskā projekta izstrādē;

- Iespējami darba izpildes termiņu kavējumi;

- Būvdarbu līgumu izpildes termiņu pagarinājumi projektu ietvaros;

- Nav savlaicīga kredīta piešķiršana no Valsts kases projekta PVN atmaksai, kas rada problēmas ar savlaicīgu norēķināšanos projektā iesaistītajiem uzņēmumiem.

3.5.1.2.1. apakšaktivitātē iesniegtajos projekta progresā pārskatos nav norādīti ierosinājumi saistībā ar projektu ieviešanu, bet ir norādītas šādas problēmas:

- Pastāv risks iekļauties projekta pieteikuma norādītajā laika grafikā, kas ir saistīts ar būvdarbu iepirkumu rezultātiem, kas ir pārtraukti bez rezultātiem. Tiks izsludināta jauna būvdarbu iepirkuma procedūra.

- Būvdarbu iepirkuma līgumā ir pieprasītas bankas garantijas. Līgumu izpildītāji lūdz nomainīt dārgo izmaksu dēļ bankas garantijas pret apdrošināšanas kompāniju garantijām.

3.5.1.2.2. apakšaktivitātē iesniegtajos projekta progresā pārskatos nav norādītas problēmas un ierosinājumi uz projektu ieviešanu.

Piezīme. Analīzi balsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā

Ievērojami kavējas grozījumu Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” virzība, kas neļauj sniegt projekta iesniedzējiem aktuālus datus par makroekonomiskajiem rādītājiem.

Aicinām vadošo iestādi paātrināt dokumenta virzību.

Ar lielu nepacietību tiek gaidīta vadošas iestādes metodika par pieļaujamās kļūdas apmēru un maksājumu dokumentācijas izlases pārbaudēm, kas ļaus vienkāršot administratīvās procedūras maksājumu dokumentācijas izskatīšanā.

Aicinām vadošo iestādi paātrināt dokumenta virzību.

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām.