



Laidiens: 07.11.2006., Nr. 177

Ministru kabineta noteikumi Nr.875

Rīgā 2006.gada 24.oktobrī (prot. Nr.55 49.§)

Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām

*Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas likuma
17.panta ceturto daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām.

2. Neatbilstība šo noteikumu izpratnē ir:

2.1.Latvijas Republikas vai tieši piemērojamo Eiropas Savienības normatīvo aktu pārkāpums, kurš radies PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā iesaistīto institūciju vai to darbinieku, vai līgumu izpildītāju darbības vai bezdarbības dēļ un kaitē vai varētu kaitēt Eiropas Kopienų vispārējam budžetam vai to pārvaldītājiem budžetiem, ja samazināti vai zaudēti ienākumi, kas uzkrāti no tieši Eiropas Kopienų vārdā iegūtiem pašu resursiem, vai izdarīti nepamatoti izdevumi;

2.2. jebkura ar nodomu veikta rīcība vai atturēšanās no tās, kas saistīta ar kļūdainu, nepareizu vai nepilnīgu apgalvojumu vai dokumentu izmantošanu vai informācijas neatklāšanu, ja pārkāptas normatīvajos aktos noteiktās prasības un nepareizi izmantoti un glabāti Eiropas Kopienų vispārējā budžeta vai to pārvaldīto budžetu līdzekļi, kā arī ja šie līdzekļi izmantoti citiem mērķiem.

3. Ja kļūda vai nolaidība ir atklāta un novērsta pirms konkrētā maksājuma veikšanas un par to nav piemērots administratīvais sods vai kriminālsods, to nekvalificē par neatbilstību un par to neziņo.

II. Iespējamās neatbilstības konstatēšana un izvērtēšana

4.Ja nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos, nacionālajam koordinatoram mērķsadarbības projektu jautājumos, programmas atbildīgajai amatpersonai vai vecākajai nozares amatpersonai (turpmāk – atbildīgā amatpersona) ir pamatotas aizdomas vai konkrēti fakti par neatbilstībām, atbildīgā amatpersona nodrošina ziņošanu nacionālajai atbildīgajai amatpersonai par neatbilstībām attiecīgās programmas vadībā.

5. Ja atbildīgā amatpersona saņem ziņas par faktiem vai apstākļiem, kas izraisa aizdomas vai dod pārliecību par iespējamo neatbilstību PHARE programmas un

Pārejas programmas vadībā, lai pārbaudītu saņemtās ziņas par neatbilstību pamatotību, atbildīgā amatpersona nodrošina tūlītēju neatkarīgas un objektīvas sākotnējās izvērtēšanas sākšanu.

6. Ja pēc šo noteikumu 5.punktā veiktās sākotnējās izvērtēšanas atbildīgā amatpersona pārliecinās, ka ziņas par faktiem vai apstākļiem, kas izraisa aizdomas vai dod pārliecību par iespējamo neatbilstību PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā, ir:

6.1. nepamatotas, – atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par sākotnējās izvērtēšanas izbeigšanu un rakstiski par to informē ziņu sniedzēju, ja pārbaude sāka, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu;

6.2.pamatotas, - atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par nepieciešamajiem turpmākajiem vai pagaidu pasākumiem konstatētās neatbilstības novēršanā, sagatavo sākotnējo neatbilstību pārskatu atbilstoši šo noteikumu pielikumam un ievēro šo noteikumu 8.punktā minētās prasības.

7.Ja nacionālā atbildīgā amatpersona saņem ziņas par faktiem vai apstākļiem, kas izraisa aizdomas vai dod pārliecību par atbildīgās amatpersonas darbību vai bezdarbību, kas izraisījusi neatbilstību PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā, vai ja tai ir pamatotas aizdomas vai konkrēti fakti par neatbilstību, kuru iepriekš nav konstatējusi atbildīgā amatpersona, sākotnējo izvērtēšanu nodrošina nacionālā atbildīgā amatpersona.

III. Ziņošana par konstatēto neatbilstību

8. Atbildīgā amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par nepieciešamajiem turpmākajiem vai pagaidu pasākumiem konstatētās neatbilstības novēršanā iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai sākotnējo neatbilstību pārskatu atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

9. Atbildīgā amatpersona katru ceturksni līdz otrā mēneša pirmajai darb dienai iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai ceturkšņa pārskatu (papīra formā un elektroniski uz nacionālās atbildīgās amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi) par katru (laikposmā līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām) konstatēto neatbilstību, kas atzīta par pamatotu. Ceturkšņa pārskata sagatavošanai izmanto neatbilstību pārskata veidlapu atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

10.Atbildīgā amatpersona, iesniedzot nacionālajai atbildīgajai amatpersonai sākotnējo vai ceturkšņa pārskatu, pārskata kopiju iesniedz tām PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgajām amatpersonām, kuras nodrošina pārskatā minētā programmas projekta administratīvo, finanšu vai tehnisko vadību, izņemot gadījumu, ja pārskats ir sastādīts par minēto amatpersonu darbību vai bezdarbību.

11.Pēc sākotnējā vai ceturkšņa pārskata iesniegšanas atbildīgā amatpersona nodrošina šo pārskatu informācijas aktualizēšanu un iesniegšanu nacionālajai atbildīgajai amatpersonai nākamajos ceturkšņos.

12. Ja, sagatavojot sākotnējo vai ceturkšņa pārskatu, visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija nav pieejama, tad atbildīgā amatpersona nodrošina trūkstošās informācijas iesniegšanu nākamajos aktualizētajos ceturkšņa pārskatos.

13. Ja atbildīgā amatpersona, ņemot vērā iegūto papildu informāciju vai tiesībaizsardzības iestādes sniegto atzinumu (ja tāds ir iesniegts), vai veikto papildu pārbaūžu rezultātus, vai citus PHARE programmas un Pārejas programmas vadības pasākumus, uzskata attiecīgajā ceturkšņa pārskatā aprakstīto neatbilstības gadījumu par slēgtu, tad atbildīgā amatpersona par to informē nacionālo atbildīgo amatpersonu un sagatavotajā ceturkšņa pārskatā veic attiecīgu atzīmi un norāda pamatojumu, kāpēc neatbilstības gadījums ir uzskatāms par slēgtu.

14.Nacionālā atbildīgā amatpersona nodrošina visu no atbildīgajām amatpersonām saņemto pārskatu izvērtēšanu un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par tūlītēju ziņošanu Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam un Eiropas

Komisijai, kā arī, ja nepieciešams, veic šādas darbības:

14.1.pieprasa no atbildīgās amatpersonas papildu informāciju par iesniegto pārskatu un šo noteikumu 5.punktā minētās sākotnējās izvērtēšanas materiālu kopijas;

14.2.veic finanšu kontroles un auditus, lai pārliecinātos par neatbilstības atklāšanā un novēršanā veikto pasākumu efektivitāti un pietiekamību;

14.3.ierosina papildu kontroles pasākumus atbildīgās amatpersonas funkciju nodrošināšanā.

15. Par sākotnējā un ceturkšņa pārskata izvērtēšanas rezultātiem nacionālā atbildīgā amatpersona informē atbildīgo amatpersonu, kura iesniegusi attiecīgo pārskatu.

16.Ja sākotnējo vai ceturkšņa pārskatu pirms nosūtīšanas Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam un Eiropas Komisijai ir nepieciešams precizēt, nacionālā atbildīgā amatpersona grozījumus pārskatā saskaņo ar atbildīgo amatpersonu, kura iesniegusi attiecīgo pārskatu. Par veiktajiem pārskata precizējumiem atbildīgā amatpersona informē tās PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgās amatpersonas, kuras nodrošina pārskatā minētā programmas projekta administratīvo, finanšu vai tehnisko vadību, izņemot gadījumu, ja pārskats ir sastādīts par minēto amatpersonu darbību vai bezdarbību.

17.Nacionālā atbildīgā amatpersona apkopo informāciju un informē Finanšu ministriju par neatbilstībām un pārskatiem, kas ir nosūtāmi Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam un Eiropas Komisijai.

IV. Informācijas sniegšana, ja neatbilstības nav konstatētas

18. Ja PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā (par laikposmu līdz ceturkšņa beigām) nav konstatētas neatbilstības, atbildīgā amatpersona līdz nākamā ceturkšņa otrā mēneša pirmajai darbdienai par to rakstiski informē nacionālo atbildīgo amatpersonu.

19.Ja PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā (par laikposmu līdz ceturkšņa beigām) nav konstatētas neatbilstības un šo noteikumu 18.punktā noteiktajā kārtībā par to ir saņemta informācija no atbildīgās amatpersonas, nacionālā atbildīgā amatpersona līdz nākamā ceturkšņa otrā mēneša pēdējai darbdienai par to informē Eiropas krāpšanas apkarošanas biroju un Eiropas Komisiju.

V. Noslēguma jautājums

20. Noteikumi piemērojami ar 2006.gada 1.novembri.

Ministru prezidenta vietā – aizsardzības ministrs *A.Slakteris*

Finanšu ministrs *O.Spurdziņš*

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2006.gada 1.novembri.

Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 24.oktobra noteikumiem Nr.875

Neatbilstību pārskats

Lietā Nr. LV/GG/XXX/Pr/V

I. Paziņojuma identifikācija

1. Dalībvalsts _____
2. Lietas numurs LV/GG/XXX/Pr/V¹
3. Ceturksnis GG/CC²
4. Datums, kad paziņojums nosūtīts Eiropas Komisijai _____
5. Dalībvalsts atbildīgā institūcija _____
6. Kontaktpersona _____
(vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts)

II. Neatbilstības izklāsts

7. Pasākuma apraksts
 - 7.1. programmas nosaukums _____
 - 7.2. finanšu lēmums vai finanšu memorands, ar ko apstiprināta programma _____

(nosaukums, datums)
 - 7.3. projekta nosaukums un projekta numurs _____
8. Pārkāptā tiesību norma
 - 8.1. pārkāptais tieši piemērojamais Eiropas Savienības tiesību akts _____
 - 8.2. pārkāptais nacionālais tiesību akts _____
9. Pirmā informācija, kas rada aizdomas par neatbilstību, saņemta _____

(datums)
10. Neatbilstības atklāšanas veids _____