

_____/paraksts/____

Rīga, 2020.gada 31. janvārī

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda
 vadības un kontroles sistēmas auditu un projektu revīziju plāns
 2020.gadam

N°	Par auditu atbildīgā iestāde/struk tūrvienība	Ceturksnis	Fondi	Audita veids	Komentāri (auditējamā sistēma, projekts, utt.)	Vadošais auditors
Vadības un kontroles sistēmas auditi						
1.	Revīzijas iestāde	2019.gada IV cet. – 2020.gada I cet.	EEZ FI / NFI	Ieteikumu ieviešanas audits	Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” un programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma auditu ieteikumu ieviešanas pārbaude	Svetlana Derjugina Kristīne Grikova
2.	Revīzijas iestāde	2020.gada I - II cet.	EEZ FI	Sistēmas audits	Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma audits Iekšlietu ministrijā	Svetlana Derjugina Jeļena Keirāne
3.	Revīzijas iestāde	2020.gada II - III cet.	EEZ FI	Sistēmas audits	Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma audits Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Kultūras ministrijā	Svetlana Derjugina Jeļena Keirāne
4.	Revīzijas iestāde	2020.gada II - III cet.	NFI	Sistēmas audits	Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma audits Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā un Ekonomikas ministrijā	Svetlana Derjugina Jeļena Keirāne
5.	Revīzijas iestāde	2020.gada III - IV cet.	EEZ FI / NFI	Ieteikumu ieviešanas audits	Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmu vadības un	Jeļena Keirāne

					kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma auditu ieteikumu ieviešanas pārbaude	
Projektu revīzijas						
6.	Revīzijas iestāde	2020.gada II - III cet.	EEZ FI / NFI	Projektu revīzija	01.07.2019. – 30.06.2020. sertificēto izdevumu revīzija	Svetlana Derjugina Jeļena Keirāne

Sagatavoja:

2020.gada 31.janvārī

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta
Direktores vietniece

/paraksts/

Anda Štegmane