



## Praktiski padomi krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas sagatavošanā

Dokumentu ir izstrādājusi dalībvalstu ekspertu darba grupa, ko vadīja un koordinēja Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai Krāpšanas novēršanas, ziņošanas un analīzes nodaļa.

### ATRUNA

*Šis ir darba dokuments, ko izstrādājusi dalībvalstu ekspertu grupa sadarbībā ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF). Tā mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm sagatavot krāpšanas apkarošanas valsts stratēģiju, un tajā galvenā uzmanība ir pievērsta sagatavošanas posmam. Šis dokuments dalībvalstīm nav juridiski saistošs.*

*IEVĒROJIET! Lai gan darba grupa tika koordinēta Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevējas komitejas (COCOLAF) Krāpšanas novēršanas apakšgrupas ESI fondu nodaļas ietvaros, gūtie rezultāti skar ne tikai ESI fondus. Vairums ierosināto ideju ir horizontālas, tāpēc tās var izmantot visās budžeta izdevumu sadaļās.*

## Saturs

Ievads .....	3
1. Sagatavošanās darbības .....	5
2. Krāpšanas novēršana .....	13
3. Krāpšanas atklāšana .....	24
4. Izmeklēšana un kriminālvajāšana.....	36
5. Korektīvie pasākumi un sankcijas.....	50
Pielikumi .....	53
1. pielikums. Tehniskās piezīmes un glosārijs .....	54
2. pielikums. Krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas izstrādes process.....	55

## Ievads

Šis darba dokuments tika izstrādāts kopīgā darbā *COCOLAF*<sup>1</sup> Krāpšanas novēršanas grupas ietvaros, iesaistot ekspertus no dalībvalstīm, Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (*OLAF*) un Komisijas rīkotājdienestus, kas atbild par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (*ESIF*). Šis darba procedūras mērķis ir pilnveidot valstu iestāžu un Komisijas dienestu sadarbību un līdzdarbību, izstrādājot praktiskus norādījumus, kurus dalībvalstis un Komisija var izmantot kā kritēriju, administratīvu rīku, ieteikumus un palīdzību, lai stiprinātu savus krāpšanas apkarošanas pasākumus un stratēģijas.

2014. gadā iepriekšējā darba grupa sagatavoja "Pamatnostādnes attiecībā uz valsts stratēģijām krāpšanas apkarošanai saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (*ESIF*)"<sup>2</sup>. Pēc pamatnostādņu publicēšanas dalībvalstis nolēma turpināt sadarboties krāpšanas apkarošanas valsts stratēģiju (*KAVS*) jautājumā, galveno uzmanību pievēršot praksei. Tāpēc šis darba dokuments ir pilnībā vērsts uz praksi, un tā mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm sagatavot krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas, sākot ar tā saukto "sagatavošanas posmu"<sup>3</sup>.

"Sagatavošanas posms" ir pats svarīgākais stratēģijas posms<sup>4</sup>. Šā posma mērķis ir pienācīgi novērtēt pašreizējo situāciju valstī attiecībā uz jau ieviestajiem krāpšanas apkarošanas pasākumiem, ņemot vērā visus četrus krāpšanas apkarošanas cikla posmus un to savstarpējo saistību. Tādējādi tiks iegūts pamats lēmumu pieņemšanai nākamajos stratēģijas posmos, t. i., mērķu noteikšanai, rādītāju definēšanai un attiecīgā rīcības plāna sagatavošanai<sup>5</sup>.

Šis darba dokuments sniedz dalībvalstīm nepilnu to būtisko elementu sarakstu, kuri jāapsver attiecībā uz katru krāpšanas apkarošanas cikla posmu. Atsevišķā sarakstā arī norādītas veicamās sākotnējās darbības ("sagatavošanās darbības"), piemēram, iestāžu sistēmas izveide un *KAVS* koordinēšana, iesaistīto iestāžu savstarpējās saziņas metodes izvēle, stratēģijas juridiskā pamata noteikšana utt.

Tā kā darba grupas mērķis bija izstrādāt praktisku un noderīgu rīku, saraksti ir sagatavoti xls dokumenta formā (tas ietverts turpmāk tekstā un pievienots atsevišķi rediģējamā formātā). Dalībvalstis var izmantot šos strukturētos sarakstus ideju gūšanai un kā sava krāpšanas apkarošanas novērtējuma sagatavošanas sākumpunktu. (Sīkākus paskaidrojumus par xls dokumentu skatiet 1. pielikumā "Tehniskas piezīmes un glosārijs".)

Tomēr jāpaskaidro, ka krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas sagatavošanai nav vienas receptes, kas derētu visiem; dalībvalstu ziņā ir novērtēt savu pašreizējo situāciju

<sup>1</sup> Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevēja komiteja.

<sup>2</sup> Atsauce: Ares(2015)130814, 13.1.2015.

<sup>3</sup> Plašāku informāciju skatīt 12.-18. lpp. dokumentā "Pamatnostādnes attiecībā uz valsts stratēģijām krāpšanas apkarošanai saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (*ESIF*)".

<sup>4</sup> Skatīt 2. pielikumu — krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas izstrādes procesa plūsma.

<sup>5</sup> Krāpšanas apkarošanas cikla posmi ir šādi: 1) krāpšanas novēršana, 2) krāpšanas atklāšana, 3) izmeklēšana un kriminālvajāšana, 4) korektīvie pasākumi un sankcijas.

attiecībā uz krāpšanas apkarošanu, noteikt savus mērķus un sagatavot sev īpaši pielāgotu rīcības plānu. Dalībvalstis var arī izvēlēties izstrādāt krāpšanas apkarošanas stratēģijas nozaru līmenī vai arī sagatavot vispārēju valsts stratēģiju, kas attiecas uz vispārējo budžetu.

Tomēr dalībvalstu eksperti, kas piedalījās ESIF 2015. gada darba grupā, apkopoja savu plašo pieredzi un zināšanas, lai konkrēti un praktiski palīdzētu dalībvalstīm sākt KAVS procesu.

## 1. Sagatavošanās darbības

“Sagatavošanās darbību” sarakstu sagatavoja eksperti, kuru mītnes zemēs jau ir vai tiek sagatavota krāpšanas apkarošanas valsts stratēģija. Tādējādi tas ir pamatots uz konkrētu pieredzi KAVS sagatavošanā.

Galvenie paveicamie uzdevumi ir šādi:

- noteikt KAVS juridisko pamatu,
- noteikt struktūru, kas būs atbildīga par KAVS izstrādes koordinēšanu,
- iekšējā sadarbība: noteikt pārējās KAVS izstrādē iesaistītās struktūras,
- ārējā sadarbība (piem., ar *OLAF*),
- noteikt KAVS vērienu un tvērumu,
- sagatavot provizorisku KAVS sagatavošanas kalendāru,
- izstrādāt KAVS komunikācijas stratēģiju.

## KAVS NEPIECIEŠAMĀS SISTĒMAS IZVEIDE: SAGATAVOŠANĀS DARBĪBAS

JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	PAR ĪSTENOŠANU ATBILDĪGĀ IESTĀDE	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
IESTĀŽU STRUKTŪRA UN SADARBĪBA	Par KAVS izstrādes koordinēšanu atbildīgā struktūrā	Noteikt un iecelt vispiemērotāko valsts institūciju/struktūru/iestādi, kas būs atbildīga par KAVS koordinēšanu. Šī institūcija var būt atbildīga par procesa izstrādi un pēc tam arī tā uzraudzību.	AFCOS vai cita institūcija. Kura? Kur šī vienība atrodas: valsts vadītāja birojā, valdībā (ministrijā), parlamentā, citur (norādiet)? Īsi aprakstiet vienības organizāciju un darbiniekus. Vai šis dienests plaši pārzina gan visu ESIF sistēmu, gan pašlaik spēkā esošos krāpšanas apkarošanas pasākumus ES un valsts mērogā?					
		Vai koordinatora loma ir paredzēta tiesiskajā regulējumā (piem., likumā, valdības lēmumā) vai sadarbības nolīgumā, ko savstarpēji noslēgušas ES finanšu interešu aizsardzībā (PIF) valsts mērogā iesaistītās institūcijas?						
		Noteikt, kāda ir par KAVS izstrādi atbildīgās valsts institūcijas atbildība un kompetence (atkarībā no vienības juridiskā statusa un hierarhiskās pakāpes).	Kompetence: — lēmumu pieņemšanas pilnvaras un izpildpilnvaras, — tikai koordinēšana — attiecīgā gadījumā. o Vai lēmumus par KAVS pieņem augstākstāvoša persona (piem., lai atrisinātu nesakrītības dažādos KAVS izstrādes posmos)? o Vai lēmumus pieņem komiteja vai līdzīga struktūra?					
		Iecelt atbildīgo ekspertu grupu par KAVS izstrādes koordināciju atbildīgajā valsts institūcijā.	Ekspertu grupā būtu jāiekļauj eksperti no visiem krāpšanas apkarošanas cikla posmiem. Vai valsts dienests ir pietiekami aprīkots, lai mobilizētu ekspertus no dažādām ieinteresētajām pusēm nolūkā aptvert visu krāpšanas apkarošanas ciklu? Vai valsts dienestam ir pietiekami daudz (cilvēku) resursu? Kā vislabāk izmantot sinerģiju starp dažādiem dienestiem un ekspertiem?					
		Rīkot regulāras sanāksmes starp iesaistītajām iestādēm (vismaz reizi ceturksnī).						
		Dot iesaistītajām iestādēm skaidru darba uzdevumu.						
		Varētu būt nepieciešams izveidot apakškomitejas, kas pievērstos konkrētām jomām.						
		Iecelt vietniekus, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību.	Būtu jāieceļ vietnieks (t. i., pastāvīgs pavadonis) katram nepieciešamo iestāžu pārstāvim, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktības plānošanu (BCP).					

## KAVS NEPIECIEŠAMĀS SISTĒMAS IZVEIDE: SAGATAVOŠANĀS DARBĪBAS

JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	PAR ĪSTENOŠANU ATBILDĪGĀ IESTĀDE	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
IESTĀŽU STRUKTŪRA UN SADARBĪBA	Citas KAVS izstrādē iesaistītas struktūras / iekšējā sadarbība	Noteikt valsts institūcijas, kas jāiesaista KAVS izstrādē, aptverot visu krāpšanas apkarošanas ciklu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Vadošās iestādes (VI)</li> <li>o Sertifikācijas iestādes (SI)</li> <li>o Revīzijas iestādes</li> <li>o AFCOS</li> <li>o Koordinācijas struktūra</li> <li>o Starpniekstruktūras (SS)</li> <li>o Reģionālais un vietējais līmenis (ja nav VI/SS)</li> <li>o Pārkāpumu pārvaldības sistēmas (IMS) ziņotāja iestāde</li> <li>o Tiesu iestādes un prokuratūra</li> <li>o Tieslietu policija / izmeklēšanas iestādes</li> <li>o Juridiskie dienesti</li> <li>o Ministrijas (par ārlietām atbildīgā ministrija — koordinators ES jautājumos, par valsts pārvaldi atbildīgā ministrija — koordinators valsts sektorā utt.)</li> <li>o Iekšējās un ārējās kontroles struktūras</li> </ul>				
		Sadarbība ar AFCOS (ja par KAVS izstrādes koordināciju atbildīgā valsts institūcija nav AFCOS).					
		Iesaistīto valsts institūciju iekšējā krāpšanas apkarošanas stratēģijas tīkla izveide.	Vai darbojas dalībnieku hierarhijas līmenis? Ar kādiem mehānismiem tiek rosināta, motivēta un atvieglota dažādu administratīvo struktūru sadarbība?				Iekšējā krāpšanas apkarošanas stratēģijas tīkla izveide starp visiem strukturālo darbību pārvaldībā iesaistītajiem dienestiem
		Nolemt to, kādā veidā un cik bieži tās sazināsies.	Piem., sanāksmes vismaz reizi gadā. Cik bieži tiek administratīvās struktūras? Kāda veida dokumentācija (piem., sanāksmju protokoli) tiek saglabāta? Vai sanāksmju dalībnieku un to attiecīgo dienestu savstarpējā saziņa ir pietiekama? Vai ir darbības nepārtrauktības plāns (BCP), lai nodrošinātu netraucētu pāreju darbinieku mainības gadījumā?				
		Krāpšanas apkarošanas stratēģijas sadarbības tīkls strukturālo darbību jomā.	Vai procesā ir iesaistīti visu ESF fondu pārstāvji? <ul style="list-style-type: none"> <li>o ERAF</li> <li>o Kohēzijas fonds</li> <li>o ESF</li> <li>o EJZF</li> <li>o ELFLA</li> </ul>	Par KAVS izstrādes koordināciju atbildīgā valsts institūcija		Visi tīkla dalībnieki	Sanāksmes faktiski notiek reizi gadā, un tajās piedalās vismaz 80 % visu tīkla dalībnieku.
		Vai ir paredzēts iesaistīt pārstāvjus no citām ES vai valsts politikas jomām?	Ielūgt novērotāju statusā, lai nākotnē attiecinātu KAVS arī uz citām jomām: <ul style="list-style-type: none"> <li>o lauksaimniecība — pirmais pilārs;</li> <li>o valsts budžets: pētniecība, attīstības atbalsts utt.</li> </ul>				

## KAVS NEPIECIEŠAMĀS SISTĒMAS IZVEIDE: SAGATAVOŠANĀS DARBĪBAS

JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	PAR ĪSTENOŠANU ATBILDĪGĀ IESTĀDE	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
IESTĀŽU STRUKTŪRA UN SADARBĪBA	Citas KAVS izstrādē iesaistītas struktūras / iekšējā sadarbība	Vai ir paredzēts iesaistīt pārstāvjus no citām ES vai valsts politikas jomām?	Ielūgt novērotāju statusā, lai nākotnē attiecinātu KAVS arī uz citām jomām: o lauksaimniecība — pirmais pilārs; o valsts budžets: pētniecība, attīstības atbalsts utt.					
		Vai koordinācijas struktūrai ir padziļināts pārskats par valsts starptautiskajām saistībām pārkāpumu, krāpšanas un korupcijas jomā?						
		Vai koordinācijas struktūra KAVS izstrādē var lūgt palīdzību/atbalstu no starptautiskiem partneriem, kā OLAF, SIGMA, citām dalībvalstīm?						
		Reģionu iesaistīšanās (īpaši svarīgi decentralizētās dalībvalstīs; Spānijā autonomie apgabali uzskatāmi par SS, lai gan tiem salīdzinājumā ar citām SS ir īpašs statuss; bet būtu jāparedz citas iespējas).	Kā procedūrā tiks iesaistīti reģioni? Vai tiks iesaistītas visas reģionālās iestādes, vai arī to pārstāvība būs ierobežota (piem., pēc rotācijas principa)? Koordinācijas mehānismi?					
		Kā tiks nodrošināts, ka KAVS ir saistoša reģionālā līmenī?						
		Kā tiks iesaistīti vietējā līmeņa pārstāvji?	Mērķis šai norādei uz vietējo līmeni ir nodrošināt, ka šī stratēģija patiesi ir valsts stratēģija, ko piemēro visos ģeogrāfiskajos/institucionālajos līmeņos; vietējais līmenis var būt vēl jo vairāk svarīgs centralizētās dalībvalstīs. Kāda sistēma tiks izmantota, lai iesaistītu pašvaldības? Vai to pārstāvība būs ierobežota? Ja tā, aprakstiet, pēc kādas sistēmas tiks iecelti pašvaldību pārstāvji (piem., tos iecels kāda institūcija vai apvienība, kas pārstāv pašvaldības dalībvalsts mērogā).					
		Izveidot ekspertu grupu no visām iesaistītajām institūcijām.						
		Sagatavot/ieviet visu kompetento korupcijas un krāpšanas apkarošanas valsts struktūru reģistru.						Reģistrs ir izveidots
		Iecelt kontaktpersonas, tās izvēloties no visām iesaistītajām institūcijām un visiem krāpšanas apkarošanas cikla posmiem.						
		Saziņas un informācijas apmaiņas efektivitāte.		Piem., kopēja datubāze				Nodrošināts, ka atbildība ir skaidri noteikta



## KAVS NEPIECIEŠAMĀS SISTĒMAS IZVEIDE: SAGATAVOŠANĀS DARBĪBAS

JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	PAR ĪSTENOŠANU ATBILDĪGĀ IESTĀDE	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
IESTĀŽU STRUKTŪRA UN SADARBĪBA	Citas KAVS izstrādē iesaistītas struktūras / iekšējā sadarbība	Vai OLAF ceļvedis par KAVS izstrādi ir nodots visiem attiecīgajiem dalībniekiem?					
		Vai ir paredzēta rokasgrāmata, kurā formāli aprakstīti dažādi procedūras posmi? (Uzskaitīt minētajam dokumentam paredzētos ievaddatus.)	o Kas būs atbildīgs par tā sagatavošanu (AFCOS / par izstrādi atbildīgā institūcija)? o Vai būs īpašas pamatnostādnes dažādiem posmiem? o Vai ir paredzēts palīdzēt dažādiem procedūrā iesaistītiem dalībniekiem (piem., izveidojot palīdzības dienestu, kas atbild uz īpašiem jautājumiem)?				
		Vai ir iesaistīta pilsoniskā sabiedrība (piem., pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana, sagatavojot tiešsaistes aptauju par šo tematu)?					
	Ārējā sadarbība	Kompetento administratīvo iestāžu savstarpējās koordinācijas uzlabošana attiecībā uz ziņošanu OLAF par krāpnieciskiem pārkāpumiem.  Ziņošana OLAF par krāpnieciskiem pārkāpumiem, kad tādus atklāj tiesu iestādes.			Visi strukturālo darbību pārvaldībā iesaistītie dienesti  Tiesu iestādes, AFCOS	Skaidras ziņošanas instrukcijas  Skaidras ziņošanas instrukcijas	
KAVS STRUKTŪRA	Pašreizējā situācija	Vai jau ir ieviesta krāpšanas apkarošanas valsts stratēģija?					
		Vai ir stratēģija katrai atsevišķajai iestādei / dažām iestādēm?					
		Vai ir tikai īpaši krāpšanas apkarošanas pasākumi (visām/dažām procedūrām atsevišķās iestādēs)?					
	Plānošana	Noteikt KAVS vērienu un tvērumu: vai KAVS ir integrēts dokuments, par kuru tiek pieņemts tikai viens lēmums dalībvalstī? Vai tas drīzāk ir dažādu līmeņu (institucionālā, teritoriālā utt.) krāpšanas apkarošanas stratēģiju kopums?					
		Noteikt KAVS aptverto laikposmu (t. i., finanšu plānošanas periods vai īsāks/garāks periods).					
		Noteikt KAVS aptvertos fondus un darbības programmu skaitu (visi ES fondi / tikai strukturālie un investīciju fondi / gan ES, gan valsts fondi).					
		Pašreizējās situācijas izvērtējums (lūgt visām iesaistītajām valsts institūcijām veikt izvērtējumu pašām).					
Veidnes sagatavošana.	Piem., katrai pamatnostādnēs ietvertajai jomai un katram krāpšanas apkarošanas cikla posmam, ar dažiem piemēriem. Skaidri norādīt, ka veidnē minētie piemēri nav izmēroši, katra institūcija var brīvi ietvert jebkuru citu jomu, ko tā uzskata par vajadzīgu. Lūgt visas citas analīzes, kas uzskatāmas par vajadzīgām, lai varētu izvērtēt pašreizējo situāciju.						

## KAVS NEPIECIEŠAMĀS SISTĒMAS IZVEIDE: SAGATAVOŠANĀS DARBĪBAS

JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	PAR ĪSTENOŠANU ATBILDĪGĀ IESTĀDE	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
KAVS STRUKTŪRA	Plānošana	Tāda provizorisks KAVS sagatavošanas kalendāra izveide, kurā norādīts dažādu posmu sīkaks iedalījums un saprātīgs visa uzdevuma termiņš.	Kāds būtu optimālais sagatavošanās posmam atvēlamais laiks?				
		Paskaidrot visām institūcijām, ka tām jāizvērtē sava pašreizējā situācija tikai attiecībā uz tiem krāpšanas apkarošanas cikla posmiem, kuros tās iesaistās.					
	Saziņa	Paziņot par KAVS izstrādes sākumpunktu (nosūtīt paziņojumus visām iesaistītajām valsts institūcijām, tās informējot par sagatavošanās posma sākumu).					
		Pastāvīgu sakaru uzturēšana ar visām iesaistītajām institūcijām.	Ņemt vērā kavēšanos ar atbildi un nepilnīgas/nepietiekamas atbildes.				
		Centralizēti apkopot ieguldījumus.	Noteikt trūkumus, prioritātes un mērķus. Vai ir noteikti reālistiski mērķi, lai iegūtu visu ieinteresēto personu ieguldījumu?				
		Vai ir paredzēti mehānismi, ar ko informē par KAVS svarīgumu un krāpšanas apkarošanas jautājumiem kopumā?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o ES fondu pārvaldībā un kontrolē iesaistītās personas</li> <li>o Valsts sektora darbiniekus centrālā, reģionālā un vietējā līmenī</li> <li>o Plašu sabiedrību</li> </ul>				
		Vai ir paredzēta KAVS komunikācijas stratēģija?	Vai tajā iesaistīti plašsaziņas līdzekļi, izglītības sektors, preses dienesti valsts sektorā utt.?				
Vai ir paredzēts izveidot īpašu KAVS tīmekļa lapu / interneta vietni? Vai arī ir paredzēti citi pasākumi, ar kuriem tiktu palielināta KAVS atpazīstamība un plašas sabiedrības piekļuve KAVS?	Piem., AFCOS interneta vietne.						
JURIDISKAIS PAMATS UN POLITISKAIS ATBALSTS	Juridiskais pamats	Kas ir KAVS juridiskais pamats konkrētajā dalībvalstī?	KAVS ir juridiski saistoša visiem iesaistītajiem subjektiem. Vai pastāv ES tiesību akti un/vai īpašs regulējums valsts līmenī? Ja tāds ir valsts līmenī: valsts tiesību akts vai administratīvie/organizatoriskie noteikumi?				
		KAVS statuss.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Likums / karaļa dekrēts (valdības līmenī) / ministru rīkojums</li> <li>o Administratīvs dokuments</li> </ul>				
	Politisks atbalsts	Visu PIF iesaistīto institūciju mobilizēšana, lai tās sniegtu ieguldījumu KAVS.					
		Kas būs atbildīgs par KAVS apstiprināšanu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Valsts vadītāja birojs</li> <li>o Valdība/ministrs</li> <li>o Parlaments</li> <li>o Cits</li> </ul>				

## KAVS NEPIECIEŠAMĀS SISTĒMAS IZVEIDE: SAGATAVOŠANĀS DARBĪBAS

JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	PAR ĪSTENOŠANU ATBILDĪGĀ IESTĀDE	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
ĒTIKA UN PĀRRĒDZAMĪBA	Ētikas un krāpšanas apkarošanas kultūra	Uz strukturālajām darbībām attiecināma oficiāla krāpšanas apkarošanas misijas paziņojuma formulēšana.				Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie darbinieki, ārējā vide: saņēmēji, darbuņēmēji, sabiedrība	Misijas paziņojums ir apstiprināts
		Valsts sektora iestāžu un darbinieku apņemšanās apkarot krāpšanu un korupciju.	Vai valsts iestādēm ir oficiāls paziņojums par krāpšanas un korupcijas apkarošanu? Ja nav, kā tiek garantēta un pausta šī valsts iestāžu apņemšanās? Vai tā ir paredzēta tiesību aktos kā princips vai pienākums visiem valsts sektora darbiniekiem?				
		Misijas paziņojuma izplatīšana iekšējā vidē.	Vēstules/e-pasti visām vadošajām iestādēm, iekštīkli, elektroniskas skrejlapas.			Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie darbinieki	Skaidra/pamanāma, visiem redzama ziņa; izveidota elektroniska skrejlapa-brošūra; misijas paziņojums un elektroniskā skrejlapa izplatīta saskaņā ar darbību.
		Misijas paziņojuma izplatīšana ārējā vidē.	Timekļa vietnes un ar elektroniskas skrejlapas.			Ārējā vide: saņēmēji, darbuņēmēji, sabiedrība	Skaidra/pamanāma, visiem redzama ziņa; izveidota elektroniska skrejlapa-brošūra; misijas paziņojums un elektroniskā skrejlapa izplatīta saskaņā ar darbību.

## KAVS NEPIECIEŠAMĀS SISTĒMAS IZVEIDE: SAGATAVOŠANĀS DARBĪBAS

JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	PAR ĪSTENOŠANU ATBILDĪGĀ IESTĀDE	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
ĒTIKA UN PĀRREDZAMĪBA	Ētikas un krāpšanas apkarošanas kultūra	Strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistīto darbinieku aktīvu atklāšana.				Strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistīto darbinieku kategorijas	To darbinieku kategorijas, uz kuriem attiecas šis pienākums.	
		Deklarācija par interešu konflikta neesamību, ko sniedz strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie darbinieki.				Strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistīto darbinieku kategorijas	To darbinieku kategorijas, uz kuriem attiecas šis pienākums.	
		Deklarācija par interešu konflikta neesamību, ko sniedz revīzijas iestādes locekļi, revīzijas grupas un darbinieki.		Revīzijas iestāde		Revīzijas iestādes locekļi, revīzijas grupas un darbinieki	Tie, uz kuriem attiecas šis pienākums, ir iesnieguši deklarācijas.	
		Vai ir valsts sektoram paredzēts ētikas kodekss / rīcības kodekss, ar kuru ir iepazinušās visas valsts iestādes un valsts sektora darbinieki?						
		Informācijas pārredzamība plašai sabiedrībai.	Piem., valsts sektora vienību pārskati un darbības, revīzijas ziņojumi, valsts sektora vecāko ierēdņu algas un īpašumi utt. o Vai attiecīgā informācija ir publiska? o Kā tiek nodrošināts, ka plaša sabiedrība var piekļūt šai informācijai (piem., interneta vietne)? o Kāda informācija tiek publicēta?					
		Vispārēja apmācība / ievadapmācība, kurā informē par krāpšanu saistībā ar strukturālajām darbībām.					Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie darbinieki	Semināri/saņāksmes, kuros piedalās 70 % mērķgrupas un kuri apmierina dalībnieku gaidas.
		Pētījums par tādas metodikas izstrādi, kas attiecas uz darbvietu rotāciju jaunajā 2014.–2020. gada publiskā iepirkuma periodā.					Strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie darbinieki	Pētījums par tādas metodikas izstrādi, kas attiecas uz darbvietu rotāciju jaunajā 2014.–2020. gada publiskā iepirkuma periodā.

## 2. Krāpšanas novēršana

Lai mazinātu krāpšanas riskus, vadošajām, kā arī sertifikācijas un revīzijas iestādēm krāpšanas novēršanas pasākumi būtu jāuzskata par prioritāti. Pasākumu efektivitāte būtu jāuzlabo, nodrošinot visu ieinteresēto personu ciešāku sadarbību un kopumā paplašinot darbību koordinēšanu.

Galvenie paveicamie uzdevumi ir šādi:

- skaidrāki tiesību akti,
- sadarbība un ātra informācijas apmaiņa,
- apmācība un pamatnostādnes: noteikumu skaidrojumi,
- labākās prakses apmaiņa,
- efektīvi IT rīki, tai skaitā riska novērtēšana,
- ētika un pārredzamība,
- izmērāmi rezultāti — salīdzināšana.

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
SADARBĪBA VALSTS LĪMENĪ	Koordinācija	Sadarbība ar vadošo iestādi	Koordinatora loma, pamatnostādņu sagatavošana, apmācības kursu organizēšana utt.		Jā/nē	1) Atbalsts risku analīzē (struktūrfondu operatīvās sistēmas (SFOS) darba kritērijos attiecībā uz krāpšanas risku). 2) Plašsaziņas līdzekļu kampaņa (cik daudz publiskā sektora līdzekļu tiek izšķērdēts, kontaktpersonas, kam ziņot par publiskā sektora līdzekļu nepareizu lietošanu, utt.). Galvenais mērķis ir efektīva un ātra sadarbība.				
		Sadarbība ar AFCOS	Padomdevēja un koordinatora loma, pamatnostādņu sagatavošana, apmācības kursu organizēšana utt.		Jā/nē	Pamatnostādņu par pārkāpumiem un krāpšanu atjaunināšana. Galvenais mērķis ir efektīva un ātra sadarbība.				
		Sadarbība ar 1. līmeņa SS	AFCOS ir laba sadarbība.		Jā/nē	Detalizēta dalīšanās pieredzē (lēmumi par koriģējošajiem pasākumiem, darba dokumenti utt.). Galvenais mērķis ir efektīva un ātra sadarbība.				
		Regulāras sanāksmes ar visām pārējām iestādēm, lai apspriestu problēmas								
	Informācijas apmaiņa	Partneru (policijas, nodokļu un muitas iestāžu utt.) kontaktinformācija	Kontaktinformācija ir ietverta struktūrfondu ārtīklā un tiek regulāri atjaunināta.		Jā/nē	Ātra un precīza informācijas apmaiņa				
		Visiem partneriem ir pieejami atbalsta dati	Partneriem ir pieejami dati, tai skaitā par Igaunijas atbalstītajiem projektiem. Valsts atbalstu īsteno KUM, KIK, EAS, PRIA, INNOVE, MISA.		Jā/nē	Pieklūve prasītajai informācijai				
		Pārrobežu sadarbība	Patiesā vajadzība nav pārbaudīta		Jā/nē	Vajadzības gadījumā tā strādā ātri un efektīvi				
		Revidentu reģistra un ekspertu reģistra izveide								Reģistru izveide
	Atgriezeniskā saite	Norādes no partneriem	Policija ir izanalizējusi projektu informāciju, lai identificētu ar saņēmēju un darbuzņēmējiem saistītās personas.		Jā/nē	Atklājējs (muitas un nodokļu iestādes, policija, 1. līmeņa SS utt.) sniedz informāciju par krāpšanu. Nesekmīgo piedāvājumu iesniedzēju sūdzības par iepirkumu (automātiska iespēja sniegt norādi).				
		"Melnais saraksts"	Nedarbojas		Jā/nē	Kopīgs saraksts, kurā uzskaitītas visas aizdomīgās personas (pieklūve ar personas apliecību).				

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
LIKUMDOŠANA UN PROCEDŪRAS	Likumdošana	Tiesību akti	Vai ir tiesību akti, kas faktiski regulē interešu konfliktus, publiskos iepirkumus un ziņošanu par nelikumīgām darbībām? Vai šo aktu noteikumi ir skaidri un nepārprotami?		Jā/nē					
		Strukturālās palīdzības akts	Nesniedz atbalstu īpašos gadījumos.		Konfliktu skaits	1) Skaidri norādīts, ka labumi ir publiskā sektora līdzekļi (stingri noteikumi). 2) Kriminālizmeklēšanas gadījumā vajadzētu būt iespējai neveikt maksājumus vai pieprasīt papildu garantiju. 3) Iespēja nesniegt labumu personām ar "sliktu uzvedību". 4) Visi dokumenti būtu jāparaksta tikai digitāli.				
		Nodokļu akts	Nodokļu un muitas pārvaldes informācija ir pieejama tikai par AGRĪ fondiem (EK direktīva).		To gadījumu skaits, kas atklāti sadarbībā ar nodokļu un muitas pārvaldi	Ja nepieciešams, nodokļu un muitas pārvaldes informācija ir pieejama visiem īstenotājiem.				
		Publisko iepirkumu likums	1) Prasības par ES subsidijām ir stingrākas nekā par publiskā sektora līdzekļiem. 2) Vienkāršotai procedūrai ir risks (lielas summas, adresēti piedāvājumi, korupcija).		Pārkāpumu skaits	Visi darījumi, kas notiek par publiskā sektora līdzekļiem, būtu jāveic e-ierikumu veidā. Termiņu noteikšana.				
		Darbību noteikumi	Pastāv vispārīgi noteikumi par darbību noteikumu sagatavošanu.		Pārkāpumu skaits	1) Vairāk iespēju novērst problēmu rašanos (e-ierikums, savu līdzekļu ieguldīšana pirms labumu saņemšanas utt.). 2) Atkārtotas projektu atlases kārtas. 3) Neizmantojot konkrētas summas saņēmēju klasificēšanai (apgrozījums utt.). 4) Daudz salīdzināmu piedāvājumu/solišanas. 5) Pasākumu pārklāšanās novēršana. Galvenais mērķis ir panākt, ka pasākumā nav pārkāpumu.				

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
LIKUMDOŠANA UN PROCEDŪRAS	Pamatnostādnes/reglaments	Pienākumu un atbildības apraksts	1. līmeņa SS izmanto atšķirīgus dokumentus.		Jā/nē	Visas pamatnostādnes ir aktuālas un piemērotas					
		Pienākumu nodalīšana	Saņēmējs un 1. līmeņa SS ir vienā un tajā pašā iestādē un vienu un to pašu augstāko vadītāju pakļautībā.		Jā/nē	Dažādas, atsevišķas iestādes					
		Pazemināšana interešu konflikta gadījumā	Novērtētājiem, kontrolieriem, dokumentu pārbaudītājiem un citiem darbiniekiem, kas strādā ar atbalsta saņēmējiem, būtu jāzina, ka tiem jāinformē par visām saistībām ar atbalsta saņēmējiem.		Jā/nē	Visi procesi tiek īstenoti ētiski					
		Izvērtēšanas kritēriji (pieteikuma iesniedzējs, projekts, finanses, rezultāti, pārbaudes uz vietas utt.)	Pašlaik katram jātiek galā, liekot lietā paša spējas un prasmes.		Jā/nē	Katram pasākumam savas izvērtēšanas prasības. Ja nepieciešams, tiek veiktas pārbaudes uz vietas vai kopā ar partneriem (pašvaldībām, policiju utt.). Visas pamatnostādnes ir aktuālas un piemērotas.					
		Īpašu, vadošajām iestādēm vajadzīgu aizsardzības mehānismu ieviešana uzaicinājumos iesniegt piedāvājumu	T. i., īpašu garantiju pieprasījums, kas pārkāpuma gadījumā uzliek parādniekam tiešu pienākumu maksāt tūlīt un bez izņēmuma.								
		Ziņošana par aizdomām par pārkāpumiem/krāpšanu	AFCOS pamatnostādnes. Aizdomas par krāpšanu (IRQ 3) tikai tad, ja tiek veikta kriminālizmeklēšana.		Jā/nē	Visas pamatnostādnes ir aktuālas un piemērotas					
		Pasākumi, ar kuriem nodrošinās pret risku (novēršana, ex ante pārbaudes uz vietas utt.)	Ar 125. panta 4. punkta c) apakšpunktu saistītais izvērtējums vēl nav pabeigts.		Jā/nē	Mēs dalāmies pieredzē. Apmācības kursu organizēšana. Visas pamatnostādnes ir aktuālas un piemērotas.					
		Cenu grāmata (Lauksaimniecības informācijas un reģistru valdes (ARIB) pieredze)	ARIB iegādājās programmu.		Jā/nē	Kopīga Cenu grāmata, kas pieejama visiem īstenotājiem. Visas pamatnostādnes ir aktuālas un piemērotas.					



PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
LIKUMDOŠANA UN PROCEDŪRAS	Pamatnostādes/reglaments	Par ES fondu pārvaldību atbildīgo iestāžu iepazīstināšana ar labāko praksi.	Dalīšanās labākajā praksē uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu sagatavošanās posmā, dokumentu sagatavošanas posmā, kā arī finansējuma pieteikumu iesniegšanas posmā.							
		Pierādījumi / revīzijas izsekojamība.	Saņēmejs var nepārtraukti iesniegt jaunus dokumentus.		Terminā un pareizi	Tiek pieņemti tikai digitāli parakstīti dokumenti.				
		Pastāvīgas un viendabīgas revīzijas struktūras								
		Centralizēta pirmā līmeņa kontrole								
		Precīza vadības un kontroles sistēma								
		Pašreizējās 2007.–2013. gada vadības un kontroles sistēmas sākotnējais pārskats (piem., izmantojot krāpšanas riska novērtēšanas rīku eksperimentālajai darbības programmai (DP)).	Lai noteiktu un novērtētu krāpšanas riskus	Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde, (eksperimentālās) DP vadošā iestāde						Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde, vadošās iestādes
Sākotnējā pārskatā gūto rezultātu iekļaušana jaunā 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmā (VKS).		Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde						Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde, visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti	Darbības, atbildība un kontrolpunkti jaunās VKS rakstiskajās procedūrās; vadības un kontroles sistēmas stiprināšana pēc vajadzības, pamatojoties uz pārskata rezultātiem.	

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
LĪDZEKĻI UN RESURSI	Cilvēkresursi	Pietiekamas zināšanas, prasmes, iepriekšējās darbības pārbaudes, nomaīņa, aiziešana no darba	Iepriekšējās darbības pārbaudes tikai tad, kad persona tiek pieņemta darbā.		Jā/nē	1) Valsts apmācības programmas ierēdņiem dažādu vajadzību apmierināšanai. 2) Prakse citā institūcijā. Vispārējais mērķis: darbiniekiem ir vajadzīgās prasmes un vēlmē strādāt sistēmā.					
		Specializācija un ekspertu iesaiste	Būveksperti (EAS INN), darbību/nozaru specializācija		Jā/nē	Augstāka līmeņa personāls (pieredze, prasmes). Īpaši valsts mēroga apmācības kursi, prakse, ātra informācijas apmaiņa. Vajadzīgais skaits kompetentu darbinieku.					
		Īpaši administratīvie izmeklētāji	Lielākajās 1. līmeņa SS (KIK, EAS, PRIA) ir īpaši administratīvie izmeklētāji, kas izmeklē aizdomas par krāpšanu (pieredze, vairāk laika iedzīlināties).		Jā/nē	Vajadzīgais skaits kompetentu darbinieku					
		Amata apraksti	Ir aprakstīti pienākumi un atbildība		Jā/nē	Ierēdnis apzinās savu atbildību					
	Apmācība	Pieteikumu izvērtēšana	Pašlaik katram jātiek galā, liekot lietā paša spējas un prasmes.		Jā/nē	Vairāk ieguldīt resursos (spēja izvērtēt, vai notiek krāpšana). Vajadzīgās zināšanas un prasmes.					
		Pieredzes apmaiņa publiskā iepirkuma jomā	Regulāra dalīšanās jaunā pieredzē		Jā/nē	VI organizē reizi ceturksnī					
		Īpašas apmācības valsts iestāžu darbiniekiem, revidentiem un ekspertiem, lai palielinātu to informētību par krāpšanu			Jā/nē						Apmācības plāns
		Skaidras norādes vai apmācība saņēmējiem par krāpšanas risku, procedūrām utt.		Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde, vadošās iestādes						Atbalsta saņēmēji	Pamatnostādnes un/vai semināri/saņāksmes, kurās piedalās 70 % mērķgrupas un kuras apmierina dalībnieku gaidas

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
LĪDZEKĻI UN RESURSI	Apmācība	Īpaša apmācība par pārkāpumu/krāpšanas gadījumiem un saistīto <i>modus operandi</i> , un par kontroles metodikām.	Tajā iesaistītas visas iestādes, kas atbild par ES fondu pārvaldību, un tajā informē par visbiežākajiem pārkāpumu/krāpšanas gadījumiem un saistīto <i>modus operandi</i> , kā arī par labākajām valsts un Eiropas kontroles metodikām.							
	IT rīki	IT datu sistēma								
		Izslēgšanas gadījumu centrālā datubāze (IGCD)	Ar pārbaudēm un kontrolēm uz vietas un Izslēgšanas gadījumu centrālo datubāzi varētu atturēt potenciālos krāpniekus no krāpšanas un aizsargāt ES finanšu intereses, ja pārbaudes tiek veiktas sadarbībā ar valstu iestādēm un IGCD regulāri pievieno informāciju par galīgajiem spriedumiem.							
		Griekijas Pārvaldības informācijas sistēmas (MIS) tehnoloģiskā un funkcionālā atjaunināšana: pakāpeniski automatizēt visas vajadzīgās procedūras, darbplūsmu un dokumentu pārvaldību visām ar 2014.–2020. gada valsts stratēģisko ietvardokumentu (VSID) saistītajām procedūrām utt.		Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde			Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde, visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti			Atjaunināšana pabeigta
	Datu šķērspārbaude un salīdzināšana ar partneriem (nodokļu iestādēm utt.)	SFOS veic automātisku šķērspārbaudi (rēķina numurs un datums)		Jā/nē	1) Komerціālajai kredītinformācijai un datiem par valsts sektora iestādēm (tai skaitā pakalpojumu sniedzējiem) vajadzētu būt pieejamiem bez maksas. 2) Nodokļu analīzes informācija kā pavedieni. 3) E-pārvaldība.					

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
LĪDZEKĻI UN RESURSI	IT rīki	Tāda unikāla IT rīka ieviešana un izmantošana, kas paredzēts novēršanai un ko koplieto visas iestādes, kuras pārvalda ES fondus, un ar ko analizē visus pieejamos datus un veic to šķērspārbaudi, un apstrādā tā saucamos "riska rādītājus".	Šajā saistībā ideālajai platformai būtu jāveic visu to datu šķērspārbaude, kas saistīti ar: <ul style="list-style-type: none"> <li>· to Eiropas fondu pārvaldību, par kuriem ir atbildīgas centrālās un vietējās pārvaldes (gan struktūrfondu jomā, gan lauksaimniecības/zvejniecības jomā); turklāt jāiegūst dati, kas attiecas uz finansēto projektu ekonomisko aspektu (rēķini, maksājumi utt.);</li> <li>· pārkāpumu un krāpšanas pārvaldību (OLAF IMS datubāze un, iespējams, citas valstu pārvalžu īpašumā esošas datubāzes);</li> <li>· tirdzniecības kameru datubāzēm, t. i., to iestāžu datubāzēm, kurām ir informācija par juridisku personu uzņēmumu struktūru (proti, dati par dalībniekiem, administratoriem, reģistrētajiem birojiem, aktīviem, darbiniekiem utt.);</li> <li>· nodokļu datubāzēm (dati par rezidences vietu nodokļu vajadzībām, aktīviem, nodokļu maksātāju ienākumiem);</li> <li>· policijas un tiesu iestāžu datubāzēm (dati par sūdzībām un krimināltiesvedību attiecībā uz konkrētiem noziegumiem, piemēram, krāpšanu, korupciju, ļaundarību, līgumpārkāpumiem utt.)</li> </ul>							

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
LĪDZEKĻI UN RESURSI	IT riski	Piemērotu "risku rādītāju" un "brīdinājumu" ģenerēšana attiecībā uz ES fondu pieteikuma iesniedzējiem pēc šķērspārbaudes, ko veicis unikālais IT risks.	Piemērotu "risku rādītāju" ģenerēšana, ņemot pienācīgi vērā šādus "brīdinājumus" par ES fondu pieteikuma iesniedzējiem, pat ja brīdinājumiem piemērots kāds svērums: <ul style="list-style-type: none"> <li>· iepriekšēji pārkāpumi, kas izdarīti ES fondu jomā;</li> <li>· uzņēmuma struktūrai ir būtiski trūkumi (trūkst darbinieku, maz aktīvu, aizdomīga reģistrētā biroja atrašanās vieta, dalībnieki, kas iepriekš pārkāpuši noteikumus par ES fondiem vai krimināltiesību noteikumus);</li> <li>· iepriekšēji nodokļu pārkāpumi, kuri varētu tikt atkārtoti un veikti, radot zaudējumus ES fondiem (t. i., izmantoti viltoti rēķini);</li> <li>· īpaši smagi agrāk izdarīti kriminālpārkāpumi, piemēram, krāpšana, dokumentu viltošana, korupcija, ligumpārkāpumi utt.</li> </ul>								
		Vadošās iestādes izveido <i>ad hoc</i> interneta portālus, kas dod iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem savus finansējuma pieteikumus iesniegt tieši internetā.	Šāda lietotājiem draudzīga procedūra ar paškontroles mehānismiem izceļ (un tādējādi labo) <i>ab origine</i> visbiežāk pieļautās kļūdas, sākot no sākotnējiem melnrakstiem līdz finansējuma pieprasījumiem.								
		Drošība	Informācijas izmantošanas tiesību ierobežošana/paplašināšana (partneri var to tikai aplūkot)		Nav informācijas noplūdes	Pārraudzības speciālistiem ir pieeja visiem SFOS reģistrētajiem projektiem. Galvenais mērķis: IT sistēmas ir drošas un lietotājiem draudzīgas.					
		Publiskas datubāzes	Tiek pārbaudīti visi atbalsta saņēmēji, bet darbinieki nespēj izvērtēt "sarkano karogu" signalizētos draudus.		Skaitis	Tiek pārbaudīta visa publiskā informācija un novērsti riski.					

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA						
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI		
ĒTIKA UN PĀRRĒDZAMĪBA	Ētika	Augstāko vadītāju atbalsts	Attieksme pret krāpšanu ir atkarīga no augstākā vadītāja		Jā/nē	Visām institūcijām vajadzētu būt vienādi attieksmei pret krāpšanu. Īpašas sanāksmes, debates un apmācības kursi augstākajiem vadītājiem.						
		Informācijas tālāknodošana, glabāšana (konfidencialitāte)	Robeža starp profesionālajiem noslēpumiem un iekšējiem dokumentiem un robeža krāpšanas apkarošanai nepieciešamās informācijas tālāknodošanā nav skaidra.		Jā/nē	Informācija netiek izmantota ļaunprātīgi.						
		Dāvanas	Pielāgošana, deklarēšana, verifikācija		Jā/nē	Sistēma ir pārredzama						
		Informatīvas sanāksmes jaunajiem darbiniekiem	Organizācijā/sistēmā tiek ievēroti un atzīti ētikas noteikumi.		Jā/nē	Darbaudzināšanas programma jaunajiem darbiniekiem.						
	Pārredzamība	Atbalsta saņēmēju deklarācija par interešu konflikta neesamību		Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde						Atbalsta saņēmēji	Pamatnostādes	
		Informācija par visiem ES fondu saņēmējiem tiek publicēta vienā valdības interneta vietnē.	Lai palielinātu pārredzamību un lai visi iedzīvotāji varētu veikt plašu saistīto pārbaudi par to, vai ES fondi tiek izmantoti pareizi.									
		Tāda sertificēta saraksta izveide, kurā uzskaitīti praktiķi (nodokļu grāmatveži, advokāti, revidenti), kam ir konkrētas un stingras morālās un profesionālās prasības.	Šāds saraksts būtu jāpublisko un jādara viegli pieejams iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas meklē likumīgus un kvalificētus starpniekus finansējuma pieteikumu sagatavošanas vajadzībām.									
		Atsavināšana: pētījums par iespēju neatkarīgai struktūrai uzticēt zemes cenu novērtēšanas metodikas izstrādi un nepārtraukta atbalsta sniegšanu šajā jautājumā. Šo novērtējumu saņēmējs iesniegs tiesai, lai tiesa varētu novērtēt atbildību, kas pienākas īpašniekiem.									Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti, tiesu iestādes	Attiecīgais pētījums

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	ESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	ESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
KRĀPŠANAS NOVĒRŠANAS STRATĒGIJA UN REZULTĀTI	Stratēģija	Riska analīzes pasākumi ar mērķi noteikt ES fondus (budžeta jomas / nozares), kurās ir lielāka pārkāpumu un/vai krāpšanas iespējamība.	Šai nolūkā rūpīgi jāanalizē un jāpadziļina visa informācija, kas rodama IMS un valstu datubāzēs, kuras pieder vadošajām iestādēm un policijas spēkiem.							
		Krāpšanas novērtēšanas rīka regulāra izmantošana.		Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde, vadošās iestādes					Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde, vadošās iestādes	Visas vadošās iestādes izmanto riska novērtēšanas rīku 100 % apmērā.
		Riska kritēriji un analīze	Automātiskā riska analīze nedarbojas.		Jā/nē	Valsts mēroga sistēma (SAS, ARACHNE utt.)				
		Novērtēšanas grupu izveide vadošajās iestādēs		Vadošās iestādes					Vadošās iestādes	Iekšēji dokumenti, ar ko izveido grupas visās VI un ko paraksta VI vadītājs
		Apmācība par atbildību un uzdevumiem, kas saistīti ar krāpšanas riska novērtēšanu un procedūrām.		Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde					Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti	Semināri, kuros piedalās 70 % mērķgrupas un kuri apmierina dalībnieku gaidas.
		IT rīka ARACHNE, kura pamatā ir darbības programmas dati, testēšana.							Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti	Attiecīgais ziņojums
	Rezultāti	Pieteikšanās posmā konstatētas aizdomas par krāpšanu.	Pieteikumu izvērtēšanas posmā nav konstatētas aizdomas par krāpšanu.		Skaitis	Mēs konstatējam aizdomas par krāpšanu pieteikumu izvērtēšanas posmā, ātri dalāmos informācijā, sadarbojamies ar citām SS, par finansēm atbildīgo ministriju (AFCOS, VI), policiju, nodokļu un muitas pārvaldi un citiem. Vairums problēmu tiek atklātas novērtēšanas posmā				
		Salīdzinājums ar citām dalībvalstīm	Mēs ziņojām OLAF par pieteikumu izvērtēšanas posmā konstatētajām aizdomām par krāpšanu.		Skaitis	Mazāks nekā vidēji ES				

### 3. Krāpšanas atklāšana

Atklāšana ir būtiski svarīgs posms, kura ietvaros visām ieinteresētajām personām, vadošajām iestādēm un kontroles iestādēm, tostarp revīzijas iestādēm, kā arī tiesībsardzības iestādēm ir jāveic pienācīga pārbaude un jārīkojas proaktīvi.

Galvenie novērtējamie aspekti:

- valsts iestāžu un citu valsts struktūru sadarbība un līdzdarbība krāpšanas atklāšanas jautājumos,
- saziņa un informācijas apmaiņa starp dažādiem dalībniekiem (tai skaitā Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestu (*AFCOS*) un *OLAF*) saistībā ar atklātajiem gadījumiem,
- tiesību akti un pamatnostādnes attiecībā uz ziņošanu par nelikumīgām darbībām, pārbaudēm uz vietas, datu aizsardzību,
- procedūras/pamatnostādnes attiecībā uz gadījumiem, kad ir aizdomas par krāpšanu,
- cilvēkresursi, apmācība un IT rīki,
- rezultātu mērīšana.



PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
SADARBĪBA VALSTĪ UN EIROPĀ	Koordinācija	Sadarbība, kas nodrošina pēckontroli kompetento iestāžu veiktajām darbībām (korektīvās darbības, izmeklēšana, kriminālvajāšana utt.).		AFCOS	Jā/nē				Visi iesaistītie dienesti	Sūdzību skaits, paziņoto gadījumu par aizdomām par krāpšanu skaits
		Valsts iestāžu un citu valsts struktūru (piem., revīzijas palātas) sadarbība un līdzdarbība krāpšanas atklāšanas jautājumos.	Kā (AFCOS un citas institūcijas) nodrošina koordināciju? o Pamatnostādnes un instrukcijas o Regulāras AFCOS tikla sanāksmes o Palīdzības dienests īpašos jautājumos Vai šī koordinācija ietver citus pārvaldes līmeņus (reģionālo līmeni)?		Jā/nē					
		Aprakstiet kārtību, kā atklāšanas jautājumos tiek koordinētas dažādas jomas un institūcijas.	o VI un starpniekstruktūras o Dažādas iestādes (VI, SI, RI) savā starpā o VI un reģionālās iestādes, kas pilda vadības funkcijas, un RI un reģionālās iestādes, kas pilda revīzijas funkcijas o Dažādi ESI fondi savā starpā (īsi aprakstiet koordinācijas metodes katrā kategorijā)							
		Kā tiek nošķirtas vadības un kontroles funkcijas (jāpārbauda attiecībā uz katru vadošo iestādi atsevišķi)?	o Dažādas iestādes o Dažādas struktūrvienības vienā un tajā pašā iestādē; aprakstiet pasākumus, ar ko nodrošina funkciju nodalīšanu.							
		Kā tiek nodrošināta RI neatkarība?								
		Līdzdarbība ar policijas spēkiem.	Parakstot īpašus saprašanās memorandus, kas regulē to atbalstu kritiski vissvarīgākajos gadījumos un tad, ja radušās aizdomas par krāpšanu.							
		Kāda ir saistība starp AFCOS un RI?	Vai AFCOS veic īpašas RI veiktā darba kvalitātes kontroles?							
		Sadarbība un informācijas apmaiņa ar OLAF	Sadarbība un informācijas apmaiņa ar OLAF ir būtiska, lai aizsargātu ES finanšu intereses un izvairītos no korupcijas.		Jā/nē					

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
SADARBĪBA VALSTĪ UN EIROPĀ	Saziņa	Saziņa un informācijas apmaiņa starp dažādiem dalībniekiem saistībā ar atklātajiem gadījumiem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Starp VI, SI, RI un citām iestādēm</li> <li>o No citām institūcijām, kas nav iesaistītas ESIF vadības un kontroles sistēmā (piem., publiskā iepirkuma institūcijām)</li> <li>o No tiesu iestādēm un pārējās sistēmas un uz tām</li> <li>o Vai ir garantija, ka AFCOS saņem visu informāciju, kas ir svarīga sistēmas koordinācijai?</li> </ul>								
		Datu aizsardzība	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kā tiek garantēta datu aizsardzība?</li> <li>o Kam ir tiesības aplūkot un izmantot informāciju?</li> <li>o Uz kāda pamata (juridiskais pamats, konkrēta pasākuma ietvaros utt.)?</li> <li>o Vai ir procedūras, kas garantē, ka attiecīgajām iestādēm ir tiesības aplūkot informāciju?</li> </ul>								
LIKUMDOŠANA UN PROCEDŪRAS	Likumdošana	Noteikumi par darbinieku aizsardzību (ziņošanas politika)	Tiesību akti: kas ir ziņošanas procedūras juridiskais pamats (likums, dekrēts, administratīvs vai organizatorisks noteikums)?	Valsts krāpšanas apkarošanas koordinators vai AFCOS	Jā/nē				Personāls	Attiecīgie noteikumi	
		Vai tiesību aktos, kas attiecas uz ziņošanu par nelikumīgām darbībām, ir īpašs noteikums attiecībā uz valsts sektora ierēdņiem?									
		Vai ES fondu jomā pienākumu atklāt gadījumus, kad ir aizdomas par krāpšanu, un ziņot par tiem regulē ar likumu vai citu tiesību aktu?	Norādiet to un aprakstiet, kā šis pienākums tiek regulēts.								
		Vai iepriekš minētais regulējums attiecas uz visām jomām?	Vai šis pienākums tiek regulēts vispārīgi attiecībā uz visu valsts pārvaldi, un/vai ir konkrēts regulējums attiecībā uz katru administratīvo organizāciju vai katru nozari/fondu (un tas ir pielāgots tā/tās īpatnībām)?								

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
LIKUMDOŠANA UN PROCEDŪRAS	Likumdošana	Vai turpmāk minētos aspektus regulē vispārējā līmenī vai ar katrai iestādei vai nozarei paredzētiem noteikumiem?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Nelikumīgu, krāpniecisku korupcijas gadījumu definīcijas</li> <li>o Atklāšanas un ziņošanas mehānismi</li> <li>o Ziņošanas kanāli</li> <li>o Procedūra, kas jāievēro, un iestāde, kas jāinformē</li> <li>o Personas, kas saucas pie atbildības</li> <li>o Sankcijas</li> <li>o Visi citi attiecīgie aspekti</li> </ul>								
		Vai kopumā ir zināms par šo regulējumu?	Kā tiek nodrošināts, ka visi valsts sektora darbinieki par to ir informēti? (Piem., vai tas ir iekļauts valsts sektora darbinieku darbā pieņemšanas procedūrās? Vai tas ir iekļauts organizāciju rokasgrāmatā?)								
		Decentralizētām daļvalstīm: vai valsts tiesību akti ir piemērojami reģionālajai pārvaldei?	Vai arī ir kāds īpašs regulējums? Ja tā, vai tas atšķiras no valsts tiesību aktiem? Vai arī tiek izmantoti abi? Kā tiek nodrošināta tiesību aktu koordinācija?								
	Pamatnostādnes/reglaments	Tādu plūsmkaršu izstrāde, kas attiecas uz ziņošanu par gadījumiem, kad ir aizdomas par krāpšanu, tajā skaitā uz informācijas pārsūtīšanu kompetentajām iestādēm.		Krāpšanas apkarošanas stratēģijas sadarbības tīkls strukturālo darbību jomā.	Jā/nē				Visi sadarbības tīkla daļbnieki	Plūsmkartes	
		Vispārīgi noteikumi un pamatnostādnes par krāpšanas atklāšanu un ziņošanu par to		Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde	Jā/nē				Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti, revīzijas iestāde	Vispārīgi noteikumi un pamatnostādnes par krāpšanas atklāšanu un ziņošanu par to	
		Dokumentu pārbaudes: vai tās veic attiecībā uz visām darbībām? (VI)	Dokumentu pārbaudes: vai tās veic attiecībā uz visām darbībām? Vai tās ietver īpašus krāpšanas atklāšanas testus? Īss apraksts								
		Pārbaudes uz vietas (VI)	Kad tiek veiktas pārbaudes uz vietas (kurā projektu īstenošanas posmā)? <ul style="list-style-type: none"> <li>o Vai tiek veikti īpaši krāpšanas atklāšanas testi?</li> <li>o Vai testējamo darbību izvēles pamatā ir īpašs riska novērtējums?</li> <li>o Cik lielai procentuālajai darbību daļai tiek veikti šie īpašie testi?</li> </ul>								

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENĀJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
LIKUMDOŠANA UN PROCEDŪRAS	Pamatnostādnes/reglaments	Kad tiek veiktas pārbaudes uz vietas? (VI)	Kurā projektu īstenošanas posmā?							
		Vai VI ir izveidojusi agrinās brīdināšanas sistēmu agrīnai iespējamās krāpšanas atklāšanai?	Kuros procedūras posmos (pieteikuma iesniedzēju atlase, projektu īstenošana, publiskā iepirkuma procedūras, ko sāk pati VI) to izmanto?							
		Vai VI ir sagatavojusi "sarkano karogu" sarakstu agrīnajai iespējamās krāpšanas atklāšanai?	Kuros procedūras posmos (pieteikuma iesniedzēju atlase, projektu īstenošana, publiskā iepirkuma procedūras, ko sāk pati VI) to izmanto?							
		Stingrības palielināšana un izstrādes īstenošana tā sauktajām "pārbaudēm uz vietas".	Jo vissarežģītākos krāpšanas gadījumus var atklāt, tikai piekļūstot saņēmēja reģistrētajam birojam un uz vietas novērtējot, vai fondi tiek izmantoti pareizi.							
		Ja līdzīgās jomās ir atklāts vairāk pārkāpumu un/vai krāpšanas, vai ir jāpalielina izlases kārtā īstenojamo plānoto pārbaudu uz vietas skaits?								
		Vai pārbaudēs uz vietas faktiski tiek pārbaudīti visi tie projekta elementi, kurus nevar pārbaudīt dokumentācijas pārbaudēs?								
		Kurus rēķinus pārbauda uz vietas? Vai šajās pārbaudēs jo īpaši tiek pārbaudīti rēķini ar lielāku vērtību?								
		Vai esat kaut kur publicējuši un arī aprakstījuši konstatētos krāpšanas gadījumus kā sliktas prakses piemērus, no kuriem var mācīties?								
		Vai ir iespējams veikt tā saukto "horizontālo pārbaudi uz vietas"? Tas nozīmē, ka vienlaikus tiek pārbaudīti vairāki viena saņēmēja projekti.								

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
LIKUMDOŠANA UN PROCEDŪRAS	Pamatnostādnes/ reglaments	Vai VI izmanto īpašus rīkus vai procedūras, lai atklātu interešu konfliktu?								
		Vai VI izmanto īpašus rīkus vai procedūras, lai atklātu dubultu/vairākkārtēju finansējumu?								
		Vai VI izmanto īpašus rīkus vai procedūras, lai atklātu krāpšanu publiskajā iepirkumā?								
		Vai ir ieviestas procedūras ziņošanai par nelikumīgām darbībām?	Kādi ir ziņošanas procedūras elementi? Vai ir skaidras procedūras, kas nosaka, kā rīkoties, saņemot informāciju no ziņotāja? Aprakstiet darbības, kas tiek veiktas. Kura iestāde pirmā saņem informāciju no ziņotāja? Ja šādas iestādes ir vairākas: — vai ir institūcija, kas sakopo informāciju un veic darbības, kuras nepieciešamas katrā gadījuma izskatīšanai, vai arī — katra iestāde pārvalda saņemto informāciju un izskata katru gadījumu, veicot nepieciešamās darbības? Vai ir procedūras, kas garantē, ka katra iestāde zina veicamās darbības?							
		Pa kādu kanālu tiek saņemta informācija no ziņotājiem?	Timeklis/tālrunis/cits							
		Vai ir vienots ziņotāju sniegtās informācijas saņemšanas punkts?	Vai arī katrai iestādei ir savs ziņotāju sniegtās informācijas saņemšanas mehānisms? Ja tā, kā tiek nodrošināta koordinācija, lai dažādie gadījumi tiktu izskatīti viendabīgi?							
		Kāda informācija ziņotājiem ir jāsniedz? Vai informācija ir jāietver kādā veidlapā?								
		Vai AFCOS ir galvenā loma ziņošanas procesā?								
Vai tiek izmeklēti visi gadījumi, par kuriem tiek ziņots?	Ja nē, vai ir objektīvi kritēriji, pēc kuriem nosaka, ka jāsāk izmeklēšana? Aprakstiet šos kritērijus. Kurš pieņem galīgo lēmumu par izmeklēšanas sākšanu? Kā tiek nodrošināta neatkarība?									

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
LIKUMDOŠANA UN PROCEDŪRAS	Pamatnostādnes/reglaments	Kādi ir ziņotāju aizsardzības mehānismi (gan ārējie, gan iekšējie)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Anonimitāte, identitātes aizsardzība utt.</li> <li>o Procedūras, ar ko garantē, ka ziņotājam netiek radītas nekādas sekas (galvenokārt attiecas uz iekšējiem ziņotājiem).</li> </ul>								
		Vai ir skaidra procedūra, kas jāievēro gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Vai izskatīšana atšķiras atkarībā no summas? Kādas ir robežvērtības?</li> <li>o Vai izskatīšana ir vienāda neatkarīgi no iestādes, kas ir atklājusi iespējamo krāpšanas gadījumu, un no tā, vai informācija saņemta no ziņotāja?</li> <li>o Aprakstiet procedūru un dažādās darbības.</li> </ul>								
		Kas jādara, kad atklāts iespējams krāpšanas gadījums?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Par gadījumu jāziņo prokuroram, vai iestādei, kas atklājusi iespējamo krāpšanu, jāveic papildu darbības,</li> <li>o dažādām administratīvā sektora iestādēm jāveic papildu darbības: <ul style="list-style-type: none"> <li>— VI jāveic pārbaudes,</li> <li>— RI jāveic testi,</li> <li>— jāiejaucas izmeklēšanas iestādēm,</li> <li>— cits (piem., privāti krāpšanas izmeklētāji).</li> </ul> </li> </ul>								
		Vai ir skaidri definēts, kā jārikojas katrā gadījumā, kad ir aizdomas par krāpšanu, saskaņā ar objektīviem kritērijiem?	Vai procedūras attiecībā uz valsts un ES budžetu ir vienādas?								
		Vai visām iestādēm un institūciju darbiniekiem ir precīza un aktuāla informācija par procedūrām un kritērijiem?	Vai dažādām iestādēm ir pienākums veikt papildu darbības? Kur šis pienākums ir paredzēts? <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tiesību aktā</li> <li>— Administratīvos noteikumos</li> <li>— Nofīgumos, kas noslēgti ar dažādām iestādēm</li> </ul>								
		Vai ir koordinācijas struktūrvienība (piem., AFCOS), kas atbild par tādu gadījumu izskatīšanu, kad ir aizdomas par krāpšanu?									
		Vai arī katra iestāde veic tālākas darbības gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanu?	Ja tā, vai ir skaidras instrukcijas un pamatnostādnes par to, kā jārikojas katrā gadījumā?								

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
LIKUMDOŠANA UN PROCEDŪRAS	Pamatnostādnes/ reglaments	Vai attiecībā uz prokuroram paziņotajiem gadījumiem, kad ir aizdomas par krāpšanu, tiek sniegta regulāra informācija par gadījumu izskatīšanas virzību un rezultātiem?	Kas ir šīs informācijas apmaiņas pamatā (tiesību akts, nolīgums ar prokuratūru utt.)? Kā tiek nodrošināts, ka šī informācija nonāk pie pārējiem krāpšanas apkarošanas jomas dalībniekiem?							
		Tāda mehānisma izveide, kas paredzēts sūdzību izskatīšanai par strukturālajām darbībām?		AFCOS	Jā/nē				Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti	Mehānisms, kas paredzēts sūdzību izskatīšanai par strukturālajām darbībām.
		Tādas procedūras ieviešana, kas paredzēta sūdzību izskatīšanai par strukturālajām darbībām, tai skaitā informācijas pārsūtīšanai kompetentajām iestādēm.		Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde, AFCOS	Jā/nē				Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti	Procedūra, kas paredzēta sūdzību izskatīšanai par strukturālajām darbībām, tai skaitā informācijas pārsūtīšanai kompetentajām iestādēm.
		Saņemto sūdzību izvērtēšanas un izskatīšanas procedūru/noteikumu ieviešana.		Revīzijas iestāde	Jā/nē				Revīzijas iestāde	Revīzijas iestādes saņemto sūdzību izvērtēšanas un izskatīšanas procedūras/noteikumi
		Apmaiņa ar attiecīgo informāciju par atklātajiem gadījumiem.	Īss procedūru apraksts. Vai apmaiņa ir regulāra? Norādiet: — periodiskumu, — informācijas saturu, — kanālu (vai ir iesaistīts arī AFCOS?) Ja apmaiņa ir par katru gadījumu atsevišķi: — gadījumu veids, — vai ir skaidri definēts, par kādiem gadījumiem jāapmainās ar informāciju? — vai visas iestādes ir skaidri instruētas par to, kad un kā apmainīties ar informāciju par atsevišķiem gadījumiem?							
		Kāda veida informācija un avoti tiek izmantoti apmaiņā?	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Publiski reģistri</li> <li><input type="checkbox"/> Pārskati</li> <li><input type="checkbox"/> Revīzijas ziņojumi</li> <li><input type="checkbox"/> IMS</li> <li><input type="checkbox"/> Plašsaziņas līdzekļi</li> <li><input type="checkbox"/> Izmantots īpašs rīks</li> </ul>							

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
LĪDZEKĻI UN RESURSI	Cilvēkresursi	Tehniskā darba grupa krāpniecisku darbību atklāšanai	Varētu būt noderīgi izveidot tehnisku darba grupu, kas palīdzētu agrīni atklāt krāpnieciskas darbības. Šīs grupas var apmācīt krāpšanas atklāšanas stratēģiju izstrādē.		Jā/nē						
		Īpaši apmācīti revidenti	Ja domājams, ka notikusi krāpšana, izmeklēšanu pārņem īpaši apmācīti revidenti.		Jā/nē						
		Atklāšanas darbībās iesaistīto darbinieku skaits (sadalījumā pa institūcijām, kas iesaistītas atklāšanā).	Darbinieku skaits sadalījumā pa dažādām darbinieku kategorijām: administratīvie darbinieki, revidenti, izmeklētāji utt.								
		Vai kādas no dažādu iestāžu funkcijām veic ārpakalpojumu sniedzēji, jo īpaši darbības, kas saistītas ar krāpšanas atklāšanu?	Par katru iestādi norādiet dažus rādītājus (skaits un summa, procentuālā daļa attiecībā pret kopējiem rādītājiem). Aprakstiet ārpakalpojumu sniedzēju veikto darbību uzraudzības un kvalitātes kontroles procedūras: kurš par tām ir atbildīgs, kā un kuros procedūras posmos tās tiek veiktas?								
	Apmācība	Kā tiek nodrošināts, ka darbinieki ir pietiekami kvalificēti krāpšanas atklāšanas darbībām?	Īsi aprakstiet dažādu krāpšanas apkarošanas ciklā iesaistītu institūciju darbiniekiem nodrošināto apmācību par krāpšanas atklāšanu.								
		Apmācība par atklāšanu un ziņošanu	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Regulāra apmācība darbiniekiem, kas iesaistīti atklāšanas uzdevumos</li> <li>o Semināru organizēšana par konkrētiem jautājumiem</li> </ul>	Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde	Jā/nē				Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti	Semināri, kuros piedalās 70 % mērķgrupas un kuri apmierina dalībnieku gaidas	
		Apmācība par kontroles/revīzijas metodēm		"Finanšu noziegumu struktūrvienība"	Jā/nē				Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti	Semināri, kuros piedalās 70 % mērķgrupas un kuri apmierina dalībnieku gaidas	
		Kas ir atbildīgs par apmācības sesiju organizēšanu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o AFCOS</li> <li>o Vadošās iestādes</li> <li>o Vairākas iestādes; šādā gadījumā — vai par koordināciju atbild AFCOS vai cits dienests?</li> </ul>								
		Iestādes un institūcijas, kam paredzēta apmācība.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Vispārīga</li> <li>o Īpaši paredzēta katram iestādes veidam</li> <li>o Iesaistīts privātais sektors un plaša sabiedrība</li> </ul>								



PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
LĪDZEKĻI UN RESURSI	Apmācība	Miniet dažus rādītājus / sniedziet informāciju par apmācību.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Organizēto kursu, konferenču vai semināru skaits</li> <li>o Datumi</li> <li>o Apmācības sesijās aplūkotās galvenās tēmas</li> <li>o Apmeklētāju skaits. No kurām nozarēm un institūcijām?</li> </ul>								
	IT rīki	Pastāvīga krāpšanas datu uzraudzība un apstrāde ar IT rīkiem.		Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti	Jā/nē				Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti, revīzijas iestāde	IT rīki	
		Vi izmantotās datubāzes	Ar kādu mehānismu tiek apkopota informācija no dažādām jomām?								
		Vai Vi izmanto datizrāces rīkus, lai atklātu iespējamās krāpšanas sistēmas un gadījumus?	Piem., rīks <i>ARACHNE</i>								
		Vai ir kopēja datubāze, kam var piekļūt dažādi dalībnieki?	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kas atbild par šo datubāzi?</li> <li>o No kuru tīklu tiek gūta informācija? Vai tā ir savienota ar citām datubāzēm: <ul style="list-style-type: none"> <li>— kas saistītas ar ES fondu pārvaldību un kontroli?</li> <li>— kas saistītas ar krāpšanas gadījumiem un sankcijām dažādās jomās (piem., izslēgšanas gadījumu datubāzes publiskā iepirkuma jomā)? Īss informācijas apkopšanas procedūras apraksts.</li> </ul> </li> <li>o Kā tiek garantēta drošība, integritāte, pieejamība un konfidencialitāte?</li> </ul>								
	Tehniskie pasākumi, kas nodrošina "Finanšu noziegumu struktūrvienības" (un vajadzības gadījumā arī citu sadarbības tīkla dalībnieku) piekļuvi konkrētajām strukturālajām darbību datubāzēm.			Strukturālo darbību valsts koordinācijas iestāde  "Finanšu noziegumu struktūrvienība" un vajadzības gadījumā arī citi sadarbības tīkla dalībnieki	Jā/nē				Visi strukturālo darbību pārvaldībā un kontrolē iesaistītie dienesti, "Finanšu noziegumu struktūrvienība" un vajadzības gadījumā arī citi sadarbības tīkla dalībnieki	Tehniskie pasākumi, kas nodrošina "Finanšu noziegumu struktūrvienības" (un vajadzības gadījumā arī citu sadarbības tīkla dalībnieku) piekļuvi konkrētajām strukturālajām darbību datubāzēm.	
	Visas izmeklēšanas procedūras ir datorizētas — datorizēta riska faktoru novērtēšana un derīgu kontrolsarakstu izmantošana.	(Visas izmeklēšanas darbības no nākamās rindkopas 3. punkta ir identificētas kā izmeklēšana.)									

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
<b>KRĀPŠANAS ATKLĀŠANAS STRATĒGIJA UN REZULTĀTI</b>	Stratēģija	Valsts noziedzības apkarošanas iestādes izstrādā krāpšanas atklāšanas stratēģijas (papildus ES krāpšanas atklāšanas standartiem).			Jā/nē		Valsts noziedzības apkarošanas iestādes			Ir ieviestas krāpšanas atklāšanas stratēģijas.	
		Vadošās iestādes laikus pabeidz krāpšanas riska novērtējumu.	Ja vadošās iestādes laikus pabeidz krāpšanas riska novērtējumus, citas iestādes (piem., revīzijas iestāde) var izmantot krāpšanas riska novērtējuma rezultātus.				Vadošās iestādes			Laikus pabeidz krāpšanas riska novērtējumus.	
		Īsi aprakstiet katras VI riska novērtēšanas procedūru un rīkus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Uzdevumā iesaistītie darbinieki (skaits un kvalifikācija)</li> <li>o Uzdevumā izmantojamie avoti un dati</li> </ul>								
		Vispārīgi aprakstiet krāpšanas riska novērtēšanas metodiku.	Kuri elementi tiek ņemti vērā dažādu darbību riskantuma novērtējumā? <ul style="list-style-type: none"> <li>o Saņēmēju veids</li> <li>o SS vai saņēmēja iekšējā kontroles sistēma</li> <li>o Projektu veids</li> </ul>								
		Kā riska novērtējums ir saistīts ar samērīgiem un iedarbīgiem krāpšanas atklāšanas pasākumiem?									
		Riska novērtējuma un tā pārskatīšanas periodiskums.									
		Kuru atlasē metodi RI izmanto?	Kā atlasē (atlasē parametru noteikšanā) tiek ņemts vērā krāpšanas risks?								
		Vai RI veiktās parastās sistēmu un darbību revīzijas (kuru mērķis ir noteikt programmu kļūdu īpatsvaru) ietver īpašus krāpšanas atklāšanas testus?									

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
KRĀPŠANAS ATKLĀŠANAS STRATĒGIJA UN REZULTĀTI	Stratēģija	Vai arī revīzijas iestādes veic īpašas krāpšanas atklāšanas revīzijas/testus (sistēmām vai darbībām) papildus parastajām revīzijām?	Ja tā, tad: o kādi ir šo īpašo revīziju/testu kritēriji? — Sistēmas: vai tās izvēlētas atbilstoši dažādu VI un SS riskantumam? Pēc nejausības principa? — Darbības: tāda pati izlase kā parastajās darbību revīzijās? Vai arī īpaša (papildu) izlase, kas izvēlēta saskaņā ar īpašu riska novērtējumu? o Aprakstiet izmantoto atlasē metodi.							
		Vai šīs revīzijas/testus RI veic regulāri (norādiet periodiskumu)?	Vai arī tās veic tikai reizēm — ja ir aizdomas par krāpšanu saistībā ar noteikta veida darbību, konkrētu ESI fondu vai konkrētu iestādi? Ja tā, vai par testu veikšanu lemj pati RI vai cita iestāde (vai abas atkarībā no situācijas)?							
	Rezultāti	Katras iestādes atklāto gadījumu skaits un kopējā summa.								
		To gadījumu skaits un kopējā summa, par kuriem informējuši ziņotāji.								
		To gadījumu skaits un kopējā summa, kuri nodoti prokuratūrai.								
		To gadījumu skaits un kopējā summa, kuros apstiprināta krāpšana un notikusi galīgā notiesāšana.								
		Atgūtās summas								
Krāpšanas atklāšanas īpatsvars	Novērtēt valsts spējas un vēlmi atklāt krāpšanu.									

## 4. Izmeklēšana un kriminālvajāšana

Izmeklēšana ir cieši saistīta ar kriminālvajāšanu. Lai panāktu šo darbību efektivitāti, ir vajadzīgi atbilstīgi kvalificēti darbinieki, kā arī vadošo un kontroles iestāžu cieša sadarbība un nepārtraukta iestāžu sadarbība. Tāpat ļoti svarīga ir sadarbība ar citiem attiecīgiem ES un valsts līmeņa dalībniekiem.

- Formāli un neformāli sadarbības nolīgumi (kuros iesaistīti *AFCOS* un *OLAF*).
- Administratīvās izmeklēšanas un kriminālizmeklēšanas tiesiskais regulējums.
- Tiesību akts attiecībā uz sankcijām/sodiem par pārkāpumiem un krāpšanas gadījumiem.
- Par administratīvo izmeklēšanu un kriminālizmeklēšanu atbildīgā valsts struktūra.
- Papildpasākumi pēc izmeklēšanas (gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas).
- Informācijas apmaiņa ar prokuratūru.
- Cilvēkresursi, apmācība un IT rīki.
- Rezultātu mērīšana.

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	ISTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	ISTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
SADARBĪBA VALSTS LĪMENĪ	Formāla sadarbība: sadarbības nolīgumi	Vai ar tiesībsardzības institūcijām ir noslēgti sadarbības nolīgumi?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Noslēgt sadarbības nolīgumus.				Sadarbības nolīgumi
		Vai ir noslēgti sadarbības nolīgumi starp VI un AFCOS (ja tam ir izmeklēšanas pilnvaras)?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Noslēgt sadarbības nolīgumus.				Sadarbības nolīgumi
		Vai ir noslēgti sadarbības nolīgumi starp VI/AFCOS (ar izmeklēšanas pilnvarām) un tiesu iestādēm?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas	Jā/nē	Noslēgt sadarbības nolīgumus.				Sadarbības nolīgumi
	Neformāla sadarbība: operatīvā sadarbība	Vai VI/AFCO ir iespējas veikt kopīgu izmeklēšanu?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Sagatavot operatīvās sadarbības procedūru administratīvā līmenī.				Sadarbības nolīgumi / tiesību akti
		Vai pārbaudāmajai personai ir pienākums sadarboties ar izmeklēšanas grupu?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Grozīt tiesību aktus, paredzot izmeklējamajām vienībām pienākumu sadarboties.				Tiesību akti
		Vai ir paredzētas sankcijas nesadarbošanās gadījumā?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas	Jā/nē	Grozīt tiesisko regulējumu, paredzot soda naudu par atteikumu sadarboties.				Tiesību akti
		Vai administratīvās izmeklēšanas grupām ir piekļuve saimnieciskiem nolūkiem izmantotajām telpām, transportlīdzekļiem?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Grozīt tiesību aktus, paredzot tajos šādu noteikumu.				Tiesību akti
		Vai pārbaudāmajai personai ir pienākums sniegt izmeklēšanas pabeigšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Grozīt tiesību aktus, paredzot izmeklējamajām vienībām pienākumu sadarboties.				Tiesību akti
		Vai administratīvās izmeklēšanas grupa var uzklaušīt paziņojumus par pārkāpumiem un aizdomām par krāpšanu?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Grozīt tiesību aktus, paredzot tajos šādu noteikumu.				Tiesību akti
		Vai tiesībsardzības institūcijām ir pienākums izmeklēšanas laikā pēc pieprasījuma sniegt atbalstu izmeklēšanas grupām?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Noslēgt sadarbības nolīgumus, lai garantētu šādu atbalstu.				Tiesību akti / sadarbības nolīgumi

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	ISTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	ISTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
SADARBĪBA VALSTS LĪMENĪ	Neformāla sadarbība: operatīvā sadarbība	Vai paziņojumus, ko administratīvās izmeklēšanas struktūra uz klausījusi izmeklēšanas laikā, var izmantot kriminālizmeklēšanā?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Grozīt krimināltiesību noteikumus, lai radītu iespēju administratīvo struktūru uz klausītos paziņojumus izmantot kā pierādījumus kriminālizmeklēšanā.				Tiesību akti
		Vai ir administratīvo struktūru un tiesu iestāžu savstarpējās operatīvās sadarbības procedūra?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Noslēgt sadarbības nolīgumus				Sadarbības nolīgums / tiesību akti
		Vai sadarbības procedūra ir formāla vai neformāla?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Formāla/ neformāla	Noslēgt sadarbības nolīgumus				Sadarbības nolīgums / tiesību akti
		Vai prokurors vai izmantot administratīvās izmeklēšanas iestādes kontroles ziņojumus kā pierādījumus kriminālprocesā?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Grozīt krimināltiesību noteikumus, lai radītu iespēju administratīvo struktūru kontroles ziņojumus izmantot kā pierādījumus kriminālprocesā.				Tiesību akti
	Neformāla sadarbība: saziņa	Vai saziņa starp pārkāpumu/krāpšanas izmeklēšanā iesaistītajām struktūrām tiek reglamentēta?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Izveidot saziņas personu tīklu				
		Kā jūs vērtējat saziņu?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Labā/ nepietiekama	Organizēt periodiskas / <i>ad hoc</i> sanāksmes, lai precizētu konkrētus darbības aspektus.				Sanāksmju skaits
SADARBĪBA EIROPĀ	AFCOS / citu struktūru, kam ir izmeklēšanas pilnvaras, sadarbība ar OLAF.	Vai operatīvā sadarbība ar OLAF ir noteikta tiesību aktos?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Grozīt tiesību aktus, paredzot tajos noteikumus par sadarbību ar OLAF.				Tiesību akti
		Vai ir sadarbības nolīgums ar OLAF?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Noslēgt sadarbības nolīgumu.				Sadarbības nolīgums
		Vai izmeklētāji var piedalīties ar OLAF kopīgā izmeklēšanā?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Grozīt tiesisko regulējumu, paredzot iespēju piedalīties kopīgā izmeklēšanā.				Kopīgās izmeklēšanas gadījumu skaits

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	ĪESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	ĪESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE ĪZPILDES RĀDĪTĀJI
SADARBĪBA EIROPĀ	AFCOS / citu struktūru, kam ir izmeklēšanas pilnvaras, sadarbība ar OLAF	Vai var sākt izmeklēšanu pēc OLAF pieprasījuma?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Grozīt tiesisko regulējumu, paredzot iespēju sākt izmeklēšanu pēc OLAF pieprasījuma.				Pēc OLAF pieprasījuma sāktu izmeklēšanu skaits
		To gadījumu skaits, kuru izskatīšana sāka pēc OLAF pieprasījuma.		Administratīvās izmeklēšanas struktūra						Gadījumu skaits pret kopējo sāktu lietu skaitu
		Vai informācija par izmeklēšanu tiek nosūtīta OLAF (gan par administratīvo, gan tiesu izmeklēšanu)?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Informēt OLAF par to izmeklēšanu iznākumu, kas saistītas ar krāpšanu un sāktas pēc OLAF paziņojuma.				OLAF nosūtīta papildu informācija
		Saziņas biežums: izmeklēšanas rezultāti.		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Automātiski / pēc pieprasījuma	Automātiski nosūtīt informāciju par to izmeklēšanu iznākumu, kas sāktas pēc OLAF pieprasījuma.				OLAF nosūtīta papildu informācija
		Kādi papildpasākumi valsts mērogā tiek veikti pēc OLAF izmeklēšanas ziņojuma?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Sūdzība / konstatēta krāpšana	Skaidri noteikt ar OLAF izmeklēšanas ziņojumiem saistītos papildpasākumus.				Tiesību akti
		Vai izmeklēšanas jautājumus var saņemt tehnisko palīdzību?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē					Pieprasījumi pēc tehniskās palīdzības
	Ar citām ES institūcijām	Vai jūs piedalāties ES mēroga darba grupās?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Izmeklētāji piedalās attiecīgās ES mēroga darba grupās un informē kolēģus par iznākumiem.				ES mēroga darba grupas / apmācība
	Ar līdzīgām dalībvalstu struktūrām	Vai ir iespējams operatīvā līmenī sadarboties ar līdzīgām dalībvalstu struktūrām?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Noslēgt sadarbības nolīgumus.				Tiesību akti / sadarbības nolīgumi
		Vai izmeklētāji var piedalīties kopīgā izmeklēšanā?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Grozīt tiesisko regulējumu, paredzot iespēju piedalīties kopīgā izmeklēšanā.				Kopīgās izmeklēšanas gadījumu skaits
		Vai izmeklēšanu var sākt pēc citas dalībvalsts institūcijas pieprasījuma?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Grozīt tiesisko regulējumu, paredzot iespēju sākt izmeklēšanu pēc citas dalībvalsts līdzīgas institūcijas pieprasījuma				Tādu izmeklēšanu skaits, kas sāktas pēc citu dalībvalstu līdzīgu struktūru paziņojuma.
		Vai izmeklēšanas līmenī notiek informācijas apmaiņa ar līdzīgām dalībvalstu struktūrām?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Izveidot saziņas personu tīklu				Saziņas personu tīkls

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCI JA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
LIKUMDOŠANA	Valsts tiesību akti, kas reglamentē administratīvo izmeklēšanu / kriminālizmeklēšanu.	Tiesību aktos būtu jāievieš preventīvi noteikumi, ar ko uzraudzības iestādēm, kuras ir atbildīgas par ES fondu pareizas izmantošanas uzraudzību, tiek sniegta iespēja izmantot likumīgas un efektīvas izmeklēšanas pilnvaras.									
		Vai pastāv tiesiskais regulējums attiecībā uz administratīvo izmeklēšanu?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Izveidot tiesisko regulējumu.				Tiesību akti	
		Vai pastāv tiesiskais regulējums attiecībā uz kriminālizmeklēšanu?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Izveidot tiesisko regulējumu.					Tiesību akti
		Vai pastāv valsts tiesību akts, kas regulē kriminālvajāšanas posmu?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Izveidot tiesisko regulējumu.					Tiesību akti
		Tiesību akts par sankcijām/sodiem par pārkāpumiem un krāpšanas gadījumiem		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Izveidot tiesisko regulējumu.					Tiesību akti
		Vai ar ES fondiem saistīta krāpšana ir īpašs kriminālpārkāpums?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Grozīt/precizēt tiesisko regulējumu.					Tiesību akti
		Vai ar ES fondiem saistīta krāpšana ir pielīdzināta kādam citam noteiktam kriminālpārkāpumam?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Grozīt/precizēt tiesisko regulējumu.					Tiesību akti
		Vai uz krāpšanu, kas ietekmē ES fondus, attiecas tāds pats tiesiskais režīms kā uz krāpšanu, kas ietekmē valsts līdzfinansējuma fondus?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Grozīt/precizēt tiesisko regulējumu.					Tiesību akti
		Kāds ir AFCOS izmeklēšanas gala ziņojuma juridiskais spēks?		AFCOS	Pierādījuma spēks / paziņojums, ko izmanto turpmākās procedūrās	Grozīt/precizēt tiesisko regulējumu.					Tiesību akti
		Kāds ir VI izmeklēšanas gala ziņojuma juridiskais spēks?		VI	Pierādījuma spēks / paziņojums, ko izmanto turpmākās procedūrās	Grozīt/precizēt tiesisko regulējumu.					Tiesību akti
Skaidri un piemēroti valsts tiesību akti, kas regulē administratīvo izmeklēšanu / kriminālizmeklēšanu.	Vai administratīvās izmeklēšanas tiesiskais regulējums ir pietiekami skaidrs un piemērots?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Grozīt/precizēt tiesisko regulējumu.					Tiesību akti	
	Vai kriminālizmeklēšanas tiesiskais regulējums ir pietiekami skaidrs un piemērots?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Grozīt/precizēt tiesisko regulējumu.					Tiesību akti	



PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCI JA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	ISTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	ISTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
LIKUMDOŠANA	Skaidri un piemēroti valsts tiesību akti, kas reglamentē administratīvo izmeklēšanu / kriminālizmeklēšanu	Vai tiesiskais regulējums, kas reglamentē kriminālvajāšanas posmu, ir pietiekami skaidrs un piemērots?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Grozīt/precizēt tiesisko regulējumu.				Tiesību akti
		Vai tiesiskajā regulējumā ir skaidri noteikta VI un AFCOS kompetence izmeklēšanā?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Grozīt/precizēt tiesisko regulējumu.				Tiesību akti
	Valsts tiesību akts attiecībā uz ziņošanu par nelikumīgām darbībām	Vai pastāv tiesību akts attiecībā uz ziņošanu par nelikumīgām darbībām?		Prokuratūra	Jā/nē	Izveidot tiesisko regulējumu.				Tiesību akti
		Vai tiesību akts ir pietiekami skaidrs un piemērots?		Prokuratūra	Jā/nē	Grozīt/precizēt tiesisko regulējumu.				Tiesību akti
	Valsts tiesību akts par liecinieku aizsardzību	Vai pastāv tiesību akts par liecinieku aizsardzību?		Prokuratūra	Jā/nē	Izveidot tiesisko regulējumu.				Tiesību akti
		Vai tiesību akts ir pietiekami skaidrs un piemērots?		Prokuratūra	Jā/nē	Grozīt/precizēt tiesisko regulējumu.				Tiesību akti
	Tiesību akti / rīcības kodekss attiecībā uz izmeklēšanā/kriminālvajāšanā iesaistītajiem ekspertiem	Vai pastāv rīcības kodekss izmeklēšanas/kriminālvajāšanas posmā iesaistītajiem ekspertiem?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Izstrādāt izmeklētāju rīcības kodeksu.				Tiesību akti
		Vai noteikumi ir pietiekami skaidri un piemēroti?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Atjaunināt rīcības kodeksu.				Tiesību akti
	Valsts tiesību akts par personas datu aizsardzību	Vai pastāv valsts tiesību akts par personas datu aizsardzību?		Par personas datu apstrādi atbildīgā valsts struktūra	Jā/nē	Izveidot tiesisko regulējumu.				Tiesību akti
		Vai tiesību akts ir pietiekami skaidrs un piemērots?		Par personas datu apstrādi atbildīgā valsts struktūra	Jā/nē	Grozīt/precizēt tiesisko regulējumu.				Tiesību akti
	Par administratīvo izmeklēšanu atbildīgās valsts struktūras	Vai tā ir centralizēta vai decentralizēta?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Centralizēta/decentralizēta	Grozīt noteikumus par struktūras organizāciju un darbību, paredzot nosacījumus organizācijai.				Noteikumi par organizāciju un darbību, tiesību akts
		Vai tā ir daļa no lielākas struktūras?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Grozīt noteikumus par struktūras organizāciju un darbību, paredzot nosacījumus organizācijai.				Noteikumi par organizāciju un darbību, tiesību akts

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCI JA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
ORGANIZĀCIJA	Par kriminālizmeklēšanu atbildīgā valsts struktūra	Vai tā ir specializēta tiesu struktūra?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Izveidot specializētu tiesu struktūrvienību, kas strādā ar ES fondiem saistītas krāpšanas jomā.				Tiesību akti
		Vai tā ir centralizēta vai decentralizēta?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Centralizēta/ decentralizēta	Grozīt noteikumus par struktūras organizāciju un darbību, paredzot nosacījumus organizācijai.				Noteikumi par organizāciju un darbību, tiesību akts
		Vai tā ir daļa no lielākas struktūras?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Grozīt noteikumus par struktūras organizāciju un darbību, paredzot nosacījumus organizācijai.				Noteikumi par organizāciju un darbību, tiesību akts
		Vai ar ES fondiem saistītu krāpšanu izmeklē specializēta tiesu struktūra?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Izveidot specializētu tiesu struktūrvienību, kas strādā ar ES fondiem saistītas krāpšanas jomā.				Tiesību akti
	Administratīvās izmeklēšanas struktūras atbildība	Vai struktūra un atbildība ir noteikta tiesību aktos?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Izveidot pilnvarojuma tiesisko regulējumu.				Noteikumi par organizāciju un darbību, tiesību akts
		Vai tā ir funkcionāli un operatīvi neatkarīga?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Tiesību aktos paredzēt funkcionālu un operatīvu neatkarību.				Noteikumi par organizāciju un darbību, tiesību akts
		Kāds ir tās atbildības tvērums attiecībā uz izmeklēšanas posmu?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Plašs/šaurš	Grozīt tiesību aktu / noteikumus, paredzot skaidru atbildību attiecībā uz izmeklēšanas posmu.				Noteikumi par organizāciju un darbību, tiesību akts
	Kriminālizmeklēšanas struktūras atbildība	Vai struktūra un atbildība ir noteikta tiesību aktos?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Izveidot pilnvarojuma tiesisko regulējumu.				Noteikumi par organizāciju un darbību, tiesību akts
		Vai tā ir funkcionāli un operatīvi neatkarīga?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Tiesību aktos paredzēt funkcionālu un operatīvu neatkarību.				Noteikumi par organizāciju un darbību, tiesību akts
		Kāds ir tās atbildības tvērums attiecībā uz izmeklēšanas posmu?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Plašs/šaurš	Grozīt tiesību aktu / noteikumus, paredzot skaidru atbildību attiecībā uz izmeklēšanas posmu.				Noteikumi par organizāciju un darbību, tiesību akts

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCI JA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
VADĪBA UN DALĪBNIEKI	Struktūras organizatoriskā shēma (gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas institūcijai)	Vai struktūrai ir organizatoriskā shēma, kurā norādītas sadarbības/pakļautības attiecības?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Grozīt noteikumus par organizāciju un darbību, pievienojot organizatorisko shēmu.				Noteikumi par organizāciju un darbību
	Vadība (gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas institūcijai)	Kas ir izmeklēšanas struktūras vadītājs?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra						Tiesību akti
		Vai tā ir pakļauta citai vadībai?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Nodrošināt vadības neatkarību.				Tiesību akti
	Iekšējie līdzstrādnieki (gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas institūcijai)	Vai tiesību aktos ir noteiktas iekšējās sadarbības attiecības ar citām struktūrvienībām?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Noteikumus par organizāciju un darbību definēt sadarbības attiecības ar citām institūcijas struktūrvienībām.				Noteikumi par organizāciju un darbību, tiesību akts
		Ja īstenotās darbības liek domāt, ka ir veikts noziegums, jārikojas ātri un savlaicīgi saskaņā ar attiecīgo prokuratūru un vienmēr tiesu iestādes uzraudzībā, veicot kratīšanu, konfiskāciju, banku un aktīvu izmeklēšanu un pie attiecīga priekšnosacījuma <i>in flagrante delicto</i> arestu, kā arī piesardzības pasākumus.								
	Ārējie līdzstrādnieki (gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas institūcijai)	Vai izmeklēšanas grupām izmeklēšanas laikā palīdz citas valsts institūcijas?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Noslēgt sadarbības nolīgumus, lai iesaistītu citas attiecīgas institūcijas.				Tiesību akti, sadarbības nolīgumi
		Vai tiesībsardzības struktūrām ir pienākums pēc pieprasījuma sniegt atbalstu izmeklēšanas grupām?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Izveidot/grozīt tiesību aktus vai noslēgt sadarbības nolīgumus.				Tiesību akti, sadarbības nolīgumi
		Vai AFCOS izmeklēšanas grupas izmeklēšanas laikā var saņemt VI palīdzību?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Izveidot/grozīt tiesību aktus vai noslēgt sadarbības nolīgumus.				Tiesību akti, sadarbības nolīgumi
		Vai VI izmeklēšanas grupas izmeklēšanas laikā var saņemt AFCOS palīdzību?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Izveidot/grozīt tiesību aktus vai noslēgt sadarbības nolīgumus.				Tiesību akti, sadarbības nolīgumi

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCI JA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	ISTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	ISTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
PROCEDŪRAS	Paziņošanas procedūra (gan administratīvajā izmeklēšanā, gan kriminālizmeklēšanā)	Vai ir paziņojumu apstrādes procedūra?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Izstrādāt iekšējo paziņojumu apstrādes procedūru.				Iekšējā procedūra	
		Vai procedūra ir skaidra un piemērota?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Grozīt iekšējo paziņojumu apstrādes procedūru.				Iekšējā procedūra	
		Vai ir skaidri noteikti paziņojumu avoti?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Grozīt iekšējo paziņojumu apstrādes procedūru.				Tiesību akti / iekšējā procedūra	
		Vai ir krāpšanas potenciālās ietekmes analīze?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Periodiski sagatavot krāpšanas riska analīzi.				Krāpšanas riska analīze	
	Paziņošanas procedūras efektivitāte administratīvajā izmeklēšanā	To gadījumu skaits, kuru izskatīšana sāka pēc VI/RI pieprasījuma.		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)							Gadījumu skaits pret kopējo gadījumu skaitu
		To gadījumu skaits, kuru izskatīšana sāka pēc pašu iniciatīvas.		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)							Gadījumu skaits pret kopējo gadījumu skaitu
		To gadījumu skaits, par kuriem informējušas tiesu iestādes.		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)							Gadījumu skaits pret kopējo gadījumu skaitu
		To gadījumu skaits, par kuriem informējuši citi avoti.		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)							Gadījumu skaits pret kopējo gadījumu skaitu
	Paziņošanas procedūras efektivitāte kriminālizmeklēšanā	To gadījumu skaits, kuru izskatīšana sāka pēc VI/AFCOS pieprasījuma.		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)							Gadījumu skaits pret kopējo gadījumu skaitu
		To gadījumu skaits, kuru izskatīšana sāka pēc pašu iniciatīvas.		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)							Gadījumu skaits pret kopējo gadījumu skaitu
		To gadījumu skaits, par kuriem informējuši citi avoti.		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)							Gadījumu skaits pret kopējo gadījumu skaitu

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCI JA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
PROCEDŪRAS	Administratīvās izmeklēšanas sākšana	Vai ir izmeklēšanas sākšanas procedūra?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Izstrādāt iekšējo izmeklēšanas sākšanas procedūru.				Iekšējā procedūra	
		Vai procedūra ir skaidra un piemērota?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Grozīt iekšējo izmeklēšanas sākšanas procedūru.				Iekšējā procedūra	
		Vai ir tādas izmeklēšanas, kas sāktas pēc krāpšanas riska novērtēšanas analīzes?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Periodiski sagatavot krāpšanas riska analīzi.					Krāpšanas riska analīze
		Kas nolemj, vai ir jāsāk izmeklēšana?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)		Izstrādāt objektīvu un skaidru izmeklēšanas sākšanas procedūru.					Izmeklēšanas pilnvara
	Kriminālizmeklēšanas sākšana	Vai Kriminālprocesa kodekss attiecas uz tādas izmeklēšanas sākšanu, kas saistīta ar aizdomām par krāpšanu saistībā ar ES fondiem?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Grozīt tiesību aktus, iekļaujot Kriminālprocesa kodeksā ar ES fondiem saistītos pārkāpumus.					Kriminālprocesa kodekss
		Vai ir īpaši noteikumi par tādas izmeklēšanas sākšanu, kas attiecas uz aizdomām par krāpšanu saistībā ar ES fondiem?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Grozīt tiesību aktus, iekļaujot Kriminālprocesa kodeksā ar ES fondiem saistītos pārkāpumus.					Tiesību akti
	Izmeklēšanas posmi (gan administratīvajā izmeklēšanā, gan kriminālizmeklēšanā)	Iestādēm būtu jāspēj veikt pārbaudes uz vietas atbalsta saņēmēja reģistrētajos birojās, pat pret viņa gribu pārmeklēt dokumentus, inspicēt un verificēt uzņēmumā izmantotos IT rīkus.									
		Iestādēm būtu jāspēj uzaicināt ierasties kontroles iestādēs atbalsta saņēmējus pašus vai to pārstāvjus, lai tie uzrādītu dokumentus vai sniegtu noderīgus datus, ziņas un skaidrojumus izmeklēšanas vajadzībām.									
		Iestādēm būtu jāspēj ar piemērotu anketu starpniecību pieprasīt pat trešo personu (pārbaudāmā atbalsta saņēmēja piegādātāju vai klientu) datus, ziņas un noderīgus elementus, kas vajadzīgi izmeklēšanas turpināšanai.									
		Iestādēm būtu jāspēj pārbaudīt dokumentus, lai novērtētu sniegto garantiju pareizību, finansētā aktīva izmantošanas galamērķi utt.									

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA					
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCI JA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	ISTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	ISTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/ LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI	
PROCEDŪRAS	Izmeklēšanas posmi (gan administratīvajā izmeklēšanā, gan kriminālizmeklēšanā)	Ja tiek konstatēti rēķini par aizdomīgiem darījumiem, iestādēm būtu jāspēj veikt šķērspārbaudes arī trešo personu (pārbaudāmā subjekta piegādātāju vai klientu) reģistrētajos birojās, pat pret to gribu.									
		Iestādēm būtu jāspēj pieprasīt notāru, reģistrētu advokātu, zemes reģistra un valsts amatpersonu reģistrēto procesu un dokumentu kopijas.									
		Iestādēm būtu jāspēj novērtēt kontus un bankas un pasta noguldījumus, lai vēlreiz pārliecinātos par grāmatvedības dokumentu patiesumu, un, konkrētāk, gadījumos, kad konstatēti aizdomīgi darījumi, noteikt, vai rēķinu samaksa bijusi likumīga un faktiskā.									
		Vai ir iekšēja procedūra, kurā norādītas izmeklēšanas darbības?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Izstrādāt iekšējo procedūru / tiesību aktus attiecībā uz izmeklēšanas posmiem.				Iekšējā procedūra / tiesību akts	
		Vai procedūra ir skaidra un piemērota?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Grozīt iekšējo procedūru / tiesību aktus attiecībā uz izmeklēšanas posmiem, pievienojot vajadzīgos noteikumus.				Iekšējā procedūra / tiesību akts	
		Vai pastāv valsts pamatnostādnes attiecībā uz to, kā izskatīt pārkāpumus / aizdomas par krāpšanu?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFOS)	Jā/nē	Sagatavot pamatnostādnes.				Pamatnostādnes	
		Vai izmeklēšanas grupā notiek izmeklētāju rotācija?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Sagatavot/grozīt iekšējo procedūru, paredzot darbinieku rotāciju un lietu piešķiršanas kritērijus.				Iekšējā procedūra	
		Izmeklēšanas grupām lietas tiek piešķirtas, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem (to specializācija noteikta ES fonda jomā, darba slodze utt.)		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Sagatavot/grozīt iekšējo procedūru, paredzot darbinieku rotāciju un lietu piešķiršanas kritērijus.				Iekšējā procedūra	
Vai prokurors un/vai administratīvās iestādes var uzdot veikt konfiskāciju?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Grozīt tiesību aktus, lai paredzētu konfiskāciju / izvairītos no gadījumiem, kad gan prokurors, gan administratīvā struktūra uzdod konfiscēt vienus un tos pašus aktīvus.				Tiesību akti			

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
PROCEDŪRAS	Papildpasākumi pēc izmeklēšanas (gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas)	Vai ir papildpasākumu procedūra / tiesiskais regulējums?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Izstrādāt iekšējo procedūru / tiesību aktus par papildpasākumiem pēc izmeklēšanas.				Iekšējā procedūra / tiesību akts
		Vai procedūra ir skaidra un piemērota?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Grozīt iekšējo procedūru / tiesību aktus par papildpasākumiem pēc izmeklēšanas.				Iekšējā procedūra / tiesību akts
		Vai valsts tiesību aktos ir paredzētas administratīvās sankcijas?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Grozīt tiesību aktus, tajos iekļaujot administratīvās sankcijas.				Tiesību akti
		Vai par konstatētām aizdomām par krāpšanu tiek informētas tiesu iestādes?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Paredzēt tiesību aktos, ka attiecībā uz aizdomām par krāpšanu, kas konstatētas administratīvās izmeklēšanas laikā, nekavējoties obligāti jāinformē tiesu iestādes.				Tiesību akti
		Vai par izmeklēšanas iznākumu tiek informēta izmeklētā persona?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē; vienmēr / pēc pieprasījuma	Grozīt tiesību aktus, paredzot, ka izmeklētā persona būtu vienmēr jāinformē par izmeklēšanas iznākumu.				Tiesību akti / iekšējā procedūra
	Izmeklēšanas posma efektivitāte	Pabeigtu izmeklēšanu skaits un iznākums		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra						Pabeigto lietu skaits pret sāktu lietu skaitu gadā
		To gadījumu skaits, kuros tiesu iestādes apstiprinājušas aizdomas par krāpšanu.		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra						Apstiprināto gadījumu skaits pret paziņoto gadījumu skaitu
		Pārkāpumu gadījumu skaits, kuros atgūti līdzekļi.		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)						Pārkāpumu gadījumu skaits, kuros atgūti līdzekļi pret pārkāpumu kopējo skaitu
		Vai ir centralizēti papildpasākumi?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē; periodiski / pēc pieprasījuma					Centralizēti papildpasākumi ik semestrī
	Informācijas apmaiņa	Vai ir procedūra operatīvās informācijas apmaiņai starp administratīvās izmeklēšanas struktūru un prokuratūru?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Izstrādāt iekšējo informācijas apmaiņas procedūru.				Iekšējā procedūra
		Vai ir procedūra operatīvās informācijas apmaiņai starp AFCOS un VI?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Izstrādāt iekšējo informācijas apmaiņas procedūru.				Iekšējā procedūra

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCI JA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAI KPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
LĪDZEKĻI UN RESURSI	Cilvēkresursi	Vai ir pietiekami daudz ekspertu, lai izmeklētu pārkāpumus / aizdomas par krāpšanu?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Jaunu darbinieku pieņemšana darbā				Darbinieku struktūras aizpildījuma %
		Vai ir pietiekami daudz prokuroru, kas specializējušies ar ES fondiem saistītas krāpšanas izmeklēšanā?		Kriminālizmeklēšanas struktūra (prokuratūra)	Jā/nē	Specializēta profesionālā apmācība				Izmeklēšanas gadījumu skaits uz vienu prokuroru gadā
		Vai eksperti ir specializējušies dažādu ES fondu / pašu resursu jomā?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas	Jā/nē	Apmācīt personālu.				Apmācības sesijas
		Vai tiem ir apmācības sesijas, tie dalās zinātnībā utt.?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas	Jā/nē	Apmācības sesiju skaita palielināšana; specializēta apmācība				Apmācības sesiju skaits uz vienu izmeklētāju gadā
		Vai jūs saskaraties ar darbinieku migrācijas jautājumu?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Atkarībā no migrācijas iemesla: atzinības paušanas metodes, jaunu darbinieku pieņemšana darbā, lai samazinātu darba slodzi, utt.				No institūcijas aizgājušo izmeklētāju skaits gadā
		Vai izmeklētāju ienākumi ir pietiekami lieli, lai novērstu migrāciju?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Sākt juridiskas procedūras, lai palielinātu izmeklētāju ienākumus par %.				Ienākumu līmenis pret līdzīgu struktūru darbinieku ienākumiem
		Vai ir kādas citas atzinības paušanas metodes?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Ieviest uz sniegumu balstītas atzinības paušanas metodes.				Atzinības paušanas veids
	Apmācība	Vai izmeklēšanā iesaistītie izmeklētāji/prokurori apmeklē apmācības sesijas?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Organizēt apmācības sesijas / pierakstīt izmeklētājus/prokurorus uz apmācības sesijām.				Apmeklētās apmācības sesijas
		Izmeklētāju apmācības sesiju biežums		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Organizēt apmācības sesijas / pierakstīt izmeklētājus/prokurorus uz apmācības sesijām.				Sesiju skaits gadā
		Vai AFCOS valsts mērogā koordinē VI un prokuratūrai paredzēto apmācību ar ES fondiem saistītas krāpšanas izmeklēšanas jomā?		AFCOS	Jā/nē	Grozīt tiesisko regulējumu, uzticot AFCOS apmācības koordinēšanu valsts mērogā.				Tiesību akti



PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	ISTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	ISTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAI KPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
LĪDZEKĻI UN RESURSI	IT rīki	Vai izmeklētājiem ir piekļuve datubāzēm (juridiskajām datubāzēm, datubāzēm, kas attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, izslēgšanas gadījumu centrālajai datubāzei utt.)?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Noslēgt protokolus, lai iegūtu piekļuvi attiecīgajām datubāzēm.				Sadarbības nolīgums / protokoli
		Vai datubāzei piekļūst tieši vai ar citu institūciju starpniecību, pēc pieprasījuma vai saskaņā ar sadarbības nolīgumu?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Tieši/netieši	Uzlabot/paplašināt piekļuvi datubāzei.				Sadarbības nolīgums / protokoli
		Vai izmantojat dežūrtālruni vai citas paziņošanas sistēmas?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Izstrādāt dežūrtālruna paziņošanas sistēmu.				Dežūrtālrunis / cita paziņošanas sistēma
		Vai jums ir interneta platforma brīdināšanai par pārkāpumiem?		Administratīvās izmeklēšanas struktūra (VI/AFCOS)	Jā/nē	Izveidot interneta platformu brīdināšanai par pārkāpumiem.				Interneta platforma brīdināšanai par pārkāpumiem
		Vai administratīvajā un izmeklēšanas līmenī ir kopīga datubāze, kurā sniegts izmeklēto lietu vēstures saraksts?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Izveidot datubāzi.				Datubāze ar izmeklēšanas vēstures sarakstiem
		Vai ir krāpšanas riska datubāze?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Izveidot datubāzi.				Krāpšanas risku datubāze
	Saziņa	Vai ir valsts mēroga saziņas stratēģija attiecībā uz PIF?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Sagatavot saziņas stratēģiju.				Saziņas stratēģija
		Vai par izmeklēšanas iznākumiem tiek informēta sabiedrība?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Internetā pieejamas preses relīzes pēc izmeklēšanas beigām				Preses relīzes
		Vai analizējat izmeklēšanas darbības / kriminālvajāšanas gadījumus?		Gan administratīvās izmeklēšanas, gan kriminālizmeklēšanas struktūra	Jā/nē	Izvērst šādu analīzi darbības pārskatā?				Izmeklēšanas gadījumu analīze
		Vai AFCOS valsts mērogā koordinē/sekmē saziņu starp VI un prokuratūru par izmeklēšanu/kriminālvajāšanu attiecībā uz krāpšanu, kas saistīta ar ES fondiem?		AFCOS	Jā/nē	Izveidot tiesisko regulējumu / noslēgt sadarbības nolīgumus, uzticot apmācības koordinēšanu valsts mērogā AFCOS.				Tiesību akti / sadarbības nolīgumi
IZMEKLĒŠANA	Rezultāti	Pabeigtas izmeklēšanas utt.								

## 5. Korektīvie pasākumi un sankcijas

Korektīvajiem pasākumiem un sankcijām ir jābūt efektīviem un attiecīgajām administratīvajām un tiesībaizsardzības iestādēm ir stingri jāievēro to izpilde.

Eksperti noteica šādus pamatelementus, kas apsverami attiecībā uz "Korektīvajiem pasākumiem un sankcijām":

- vajadzība pēc informācijas apmaiņas (t. i., valsts mēroga un pārrobežu sadarbība),
- piemēroti un īpaši pasākumi, kas garantē savlaicīgu un pilnīgu nepienācīgi samaksāto summu atgūšanu,
- pamatnostādnes/reglaments attiecībā uz bankrotu, likvidāciju un parādu pārvaldību,
- cilvēkresursi, apmācība un IT rīki,
- līdzekļu atgūšanas procesa efektivitātes mērīšana.

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
SADARBĪBA VALSTS UN EIROPAS LĪMENĪ	Informācijas apmaiņa	Sadarbība valsts līmenī	1) Piemēru publicēšana SS tīmekļa vietnēs. 2) Informācijas par krāpniekiem pārvietošana (TCB dati). 3) Sabiedrības informēšana (cieša sadarbība ar partneriem, kad tiek apstrādāts atbalsts).			Tiesas nolēmumu un informācijas par citiem pārkāpumiem / "video piemēru" — veiksmes stāstu izlases — publicēšana. Ir svarīgi norādīt, ka tiek izskatīti visi pārkāpumi neatkarīgi no summas.				
		Pārrobežu sadarbība	Profesionāla palīdzība, AFCOS, OLAF. ES datubāzu izmantošana.			Sadarbības nolīgumi (par datubāzu izmantošanu bez maksas utt.), sadarbība lietu risināšanā				
LIKUMDOŠANA UN PROCEDŪRAS	Likumdošana	Jāpieņem piemēroti un īpaši pasākumi, kas garantē savlaicīgu un pilnīgu nepienācīgi samaksāto summu atgūšanu.								
		Tiesību aktos būtu jāparedz īpaši noteikumi, kas gadījumos, kad ir iemesls uzskatīt, ka saņēmējs ir noslēpis nelikumīgi/prelikumīgi iegūtos līdzekļus, nodrošina administratīvo vai krimināllietu tiesnesim iespēju uzdot veikt tā saukto preventīvo (jeb piesardzības) konfiskāciju, kurā var konfiscēt pat tādu pašu summu.	Šādai konfiskācijai vajadzētu dot administratīvo lietu vai krimināllietu tiesnesim iespēju garantēt (iesaldēt) aktīvus attiecīgās cenas, t. i., nozieguma peļņas, apmērā, turklāt, ja to nav iespējams izdarīt tiešā veidā, tad garantēt aktīvus līdzvērtīgā formā, proti, konfiscējot visus subjektam (ES fondu saņēmējam) piederošos aktīvus par cenai vai peļņai līdzvērtīgu summu (naudu, aktīvus, īpašumus, uzņēmuma kapitāla daļas utt.)							
	Parādu iekasēšana	Personīgā pārstāvja personiskā atbildība, parādu nokārtošana ar palīdzību, nodokļiem un citiem iedarbīgiem līdzekļiem (atļauju neizsniegšana, ja valstij ir parādā naudu, utt.)		Jā/nē						
	Pamatnostādnes/reglaments	Ja ES fondu saņēmējs bankrotē, vispirms būtu jāatdod kredīti ES un valstij kopumā un tikai pēc tam visi pārējie kredīti, kas iekļauti tā sauktajos "bankrota aktīvos".								
	Bankrots/likvidācija	1) Tiesības atņemt un pārdot lietu, kas iegūta ar atbalstu. 2) Vai valsts pretenzijas sarakstā ir augstāk? Bankrota administratoriem būtu jārikojas stingrāk (ļoti maz jaunprātīgu bankrota gadījumu).				Mazināt publisko līdzekļu zaudējumu.				

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS						MĒRĶU NOTEIKŠANA				
JOMA	TEMATS	GALVENIE PUNKTI	PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM	ESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU	IZVĒRTĒJUMS	MĒRĶIS	ESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI	TERMIŅŠ/LAIKPOSMS	MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA	GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI
LIKUMDOŠANA UN PROCEDŪRAS	Pamatnostādnes/reglaments	Vai pārkāpuma korektīvā procedūra ir neatkarīga no aizdomu par krāpšanu izskatīšanas? (Jautājums par korektīvo pasākumu posmu.)			Jā/nē					
		Atgūšanas robežvērtība un piemērojamais periods	Tiek izskatīti visi aizdomu gadījumi neatkarīgi no summas. Pamatojoties uz tiesībām brīvi rīkoties, līdz 100 % projekta izmaksu un pieņemamā laikā. Rast iespējas īstenot korektīvos pasākumus pirms tiesas nolēmuma — administratīvā procesā. Samazināt "toleranci", t. i., iespēju nepārtraukti iesniegt "jaunus" dokumentus.		Jā/nē	Ir svarīgi norādīt, ka tiek izskatīti visi pārkāpumi neatkarīgi no summas. Mēs strādājam ar to, ko esat apliecinājis (jaunus dokumentus iesniegt nevar). Samazināties paškontrolē un SS robežu "pārbaudīšana".				
		Budžeta rīki	Pamatotos gadījumos var būt pieņemami samaksāt pašu depozītu (jaunprātīga bankrota gadījumos darījumus var anulēt).		Jā/nē					
		Parādu valstij centrāla pārvaldība (piem., TCB)	Reaģēšanas vienība, kas organizē izpildes panākšanas pasākumus.		Jā/nē					
LĪDZEKĻI UN RESURSI	Cilvēkresursi	Kompetenti ierēdņi, kuri strādā ar parādniekiem.	Augstāka līmeņa parastie apstrādātāji (piederze, prasmes)		Jā/nē	Vajadzīgais kompetento darbinieku skaits				
		Apmācība	Sagatavošanās korektīvajiem pasākumiem un to pamatošana.	Praktikums institūciju juristiem		Jā/nē	Sistēmas darbības saskaņošana			
	Krāpšanas gadījumu analīze		<i>Modus operandi</i> un tiesas nolēmumu apkopojums, kas dod iespēju visiem ar tiem iepazīties (lēmums, pārsūdzēts lēmums, tiesas nolēmums).		Jā/nē	Mēs mācāmies no citu pieredzes				
	IT rīki	Kopīga parādu pārvaldība	Efektīva publisko līdzekļu aizsardzība, līdzekļu atgūšana ar palīdzību un nodokļiem.		Jā/nē	E-valsts				
KOREKTĪVO PASĀKUMU UN SANKCIJU REZULTĀTI	Rezultāti	Korektīvo pasākumu ilgums	1) Parādnieku saraksta publiskošana. 2) Iespēja atmaksāt pa daļām būtu jāvērtē kritiski.		Vidēji	Mazināt publisko līdzekļu zaudējumu.				
		Atgūto līdzekļu saņemšana	1) Efektīvāka kompensācija starp dažādiem fondiem / ar nodokļiem. 2) Aktīvāka tiesu izpildītāju darbība.		% Igaunija/SS	Mazināt publisko līdzekļu zaudējumu.				
		Saīdinājums ar citām dalībvalstīm	Atbalsta līdzekļi, kas atdoti atpakaļ EK, pamatlikme.		% ES/Igaunija	Labāks rādītājs par vidējo				
		Statistika par korektīvajiem pasākumiem un sankcijām								

## **Pielikumi**

## 1. pielikums. Tehniskās piezīmes un glosārijs

### Xls dokumenta skaidrojums

#### Kā lasīt šo dokumentu?

Xls dokuments ir sadalīts piecās lapās. Pirmajā lapā ir "sagatavošanās darbības", bet pārējās četras attiecas uz krāpšanas apkarošanas cikla posmiem: "krāpšanas novēršanu", "krāpšanas atklāšanu", "izmeklēšanu un kriminālvajāšanu" un "korektīvajiem pasākumiem un sankcijām". Lapās ievēroti vienādi principi, un tām ir vienāda struktūra. Lapām, kas attiecas uz krāpšanas apkarošanas ciklu, ir divas sadaļas: "Pašreizējās situācijas izvērtējums" un "Mērķu noteikšana". Šāda struktūra dod iespēju tieši sasaistīt izvērtēšanas posmu ar nākamo posmu, kurā tiek noteikti konkrēti mērķi.

#### Detalizēts kolonnu virsrakstu glosārijs (no kreisās puses uz labo)

**JOMA:** galvenās interešu jomas, piemēram, "Sadarbība valstī", "Likumdošana", "Procedūras un pamatnostādnes" utt., kas ir sadalītas specifiskākos "Tematos" un konkrētos novērtējamos punktos — "Galvenie punkti".

**TEMATS:** "Jomas" apakšgrupas. Piemēram, joma "Sadarbība valstī" ir sadalīta sīkāk tādos tematos kā "Koordinācija" un "Informācijas apmaiņa".

**GALVENIE PUNKTI:** konkrēti punkti, kas jānovērtē, vai konkrēti jautājumi, kas jāuzdod, lai varētu izvērtēt pašreizējo situāciju krāpšanas apkarošanas jomā.

**PAPILDINFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM PUNKTIEM:** tās mērķis ir sīkāk paskaidrot "Galveno punktu" laukus vai padziļināti aplūkot "Galveno punktu" laukos minēto galveno jautājumu tvērumu.

**IESTĀDE, KAS VEIC IZVĒRTĒJUMU:** iestāde vai struktūra, kura vislabāk spēj izvērtēt "Galveno punktu" laukos aplūkotus punktus.

**IZVĒRTĒJUMS:** "Galveno punktu" laukā uzskaitīto punktu izvērtējuma rezultāti. Rezultāts var būt kvalitatīvs vai kvantitatīvs secinājums; tas var būt vienkārša "jā/nē" atbilde vai sīks situācijas novērtējums, kurā konstatēti trūkumi / stiprās puses.

**MĒRĶIS:** pamatojoties uz izvērtējuma rezultātiem, var noteikt mērķi. Mērķis ir tieši saistīts ar "Galveno punktu".

**IESTĀDE, KAS ĪSTENO MĒRĶI:** iestāde vai struktūra, kas būs atbildīga par konkrētā mērķa īstenošanu.

**TERMIŅŠ/LAIKPOSMS:** ir vēlams noteikt termiņu vai laikposmu mērķu sasniegšanai.

**MĒRĶGRUPA, UZ KURU ATTIECAS DARBĪBA:** grupa, uz kuru attiecas sasniedzamais mērķis, kura ir attiecīgās darbības mērķis.

**GALVENIE IZPILDES RĀDĪTĀJI:** var noteikt jebkādu rādītāju, ar ko var novērtēt, vai mērķis ir sekmīgi sasniegts. Kā jebkurš rādītājs, tas var būt kvalitatīvs vai kvantitatīvs.

## 2. pielikums. Krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas izstrādes process

