

EIROPAS SAVIENĪBAS FINANŠU INTEREŠU AIZSARDZĪBAS KOORDINĀCIJAS
PADOMES SĒDE

PROTOKOLS Nr.18

Rīgā

2018.gada 31.oktobrī

Sēdi vada:

Finanšu ministrijas valsts sekretāre, AFCOS padomes priekšsēdētāja Baiba Bāne

Sēdē piedalās:

Padomes locekļi:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Eiropas Savienības fondu sistēmas vadības departamenta direktore | Solveiga Ozola |
| 2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka Jēkaba Straumes pilnvarotais pārstāvis | Jānis Roze |
| 3. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks | Pēteris Bauska |
| 4. Valsts ieņēmumu dienests Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktora | Kaspars Podiņš |
| 5. Valsts ieņēmumu dienests Nodokļu kontroles pārvaldes direktore | Sandra Kārklīņa-
Ādmine |
| 6. Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas virsprokureore | Elita Jurkjāne |
| 7. Valsts Kontroles Pārkāpumu izvērtēšanas daļas vadītājs Aivars Ērglis | Aivars Ērglis |

Pastāvīgie eksperti

- | | |
|---|---------------|
| 8. Labklājības ministrijas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās iestādes vecākā eksperte | Ilze Latviete |
| 9. Iepirkumu uzraudzības biroja Kontroles departamenta direktore | Agnese Caune |
| 10. Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta Projektu kontroles nodaļas vadītāja | Baiba Balode |
| 11. Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta jurists | Uldis Zemzars |

- | | |
|--|------------------------|
| 12. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas priekšnieks | Kristaps Kalniņš |
| 13. Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas Prokurors | Jānis Mināts |
| 14. Konkurences padomes loceklis | Jānis Račko |
| 15. Valsts kases Eiropas lietu departamenta direktore | Karīna Zencova |
| 16. Centrālā finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja | Linda Pucēna |
| 17. Lauku atbalsta dienesta Juridiskā departamenta direktore | Inga Tarvāne |
| 18. Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vadītāja vietniece | Agita Prikule |
| 19. Finanšu ministrijas Ēnu ekonomikas apkarošanas koordinācijas departamenta direktors | Edijs Ceipe |
| 20. Kultūras ministrijas ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente | Evija Vārna |
| 21. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētāja | Ingrīda Troiņikova |
| 22. Biedrības "Sabiedrība par atklātību – Delna jurists | Jānis Veide |
| 23. Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vadītāja | Karīna Afremoviča |
| 24. Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta direktore | Larisa Tumaņana |
| 25. Kultūras ministrijas ES fondu uzraudzības nodaļas vadītāja | Sigita Šīre - Vismanta |

Uzaicinātie pārstāvji

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 26. Ārvalstu investoru padome | Ulvis Jankavs |
| 27. Ārvalstu investoru padome | Linda Helmane |

AFCOS dienests

- | | |
|---|---------------------|
| 28. Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta direktore, AFCOS vadītāja | Nata Lasmane |
| 29. Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta vecākā eksperte izmeklēšanā | Inese Dolgais |
| 30. Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta vecākā eksperte | Ilona Skorobogatova |
| 31. Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta vecākā auditore | Arta Graudiņa |

Sēdē nepiedalās sekojoši padomes locekļi:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra vietiece | Pārsla Rigonda Krieviņa |
| 2. Tieslietu ministrijas Valsts sekretārs | Raivis Kronbergs |
| 3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos | Sandis Cakuls |

Saskaņā ar Ministru Kabineta 16.12.2014. noteikumu Nr.769 “*Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums*” 12. punktu Padome ir lemttiesīga.

1.**Sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana**

Sēde sākas plkst. 15:00

Iebildumu par darba kārtību nav. Sēdes dalībnieki apstiprina darba kārtību.

2.**AFCOS stratēģijas pasākumu plāna 2017. - 2019.gadam izpilde****2.1. Dalība sanāsmēs (OLAF un EK) par periodu no 11.05.2018.- 31.10.2018.**

AFCOS pārstāve Inese Dolgais informē par sanāsmēm un darba grupām, kuras tika apmeklētas 2018. gada otrajā pusgadā. Norāda, ka galvenie temati, par kuriem tika diskutēts – Regulas 883/2013¹ grozījumu projekts, kurš kopumā tiek atbalstīts, taču ir iebildumi/ komentāri par atsevišķiem grozījumu piedāvājuma pantiem, piemēram, OLAF tiesībām saņemt bankas kontu informāciju, iesaistot FIU (*Financial Intelligence Unit* – Latvijā – Kontroles dienests). Par pantiem, kuros ir kādi komentāri vai iebildumi Eiropas Padome tiek informēta.

¹ Eiropas parlamenta un padomes regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999

Darba grupu dienas kārtībā arī citu regulu projekti - par vienoto pret krāpšanas programmu, kas aptvers HERCULE, AFIS un IMS aktivitātes un PERICLE programmu. Informē, ka informācija par izskatāmajiem jautājumiem tiek izsūtīta visām padomē iesaistītajām iestādēm viedokļa sniegšanai, nekādi būtiski iebildumi nav saņemti.

Norāda, ka tiek izmantotas iespējas prezentēt pret krāpšanas kustību Atkrāpies! Eiropas līmenī, otrajā pusgadā ir sniegta prezentācija maijā un plānota novembrī.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane papildina, ka kopš augusta OLAF ir jauns ģenerāldirektors Ville Itälä, kura galvenie mērķi uzlabot sadarbību ar dalībvalstīm, kā arī strādāt pie OLAF un EPPO sadarbības. Jaunais ģenerāldirektors plāno apmeklēt katras dalībvalsts AFCOS un ģenerālprokuratūru.

Nolēma:

Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

2.2. Kopsavilkums par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos

AFCOS pārstāve Inese Dolgais skaidro, ka lēmums par normatīvā regulējuma uzlabošanas nepieciešamību tika pieņemts AFCOS padomes sēdē 11.05.2018. Pēc tam AFCOS sekretariāts sagatavoja un izsūtīja iestādēm vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par to, kādā veidā visefektīvāk un lietderīgāk organizēt regulā 883/2013 iekļauto pienākumu nodrošināšanu:

- (1) izstrādājot atsevišķu Regulas 883/2013 atbalsta likumu vai
- (2) grozot iestāžu darbību regulējošos normatīvos aktus.

Praktiski visas iestādes ir sniegušas viedokli, ka būtu jāizstrādā jauns normatīvais akts – Regulas 883/2013 atbalsta likums par paraugu ņemot Konkurences padomes normatīvo regulējumu.

Lai uzsāktu jauna normatīvā akta izstrādi ir nepieciešams to nostiprināt AFCOS padomē, piedāvājums – iekļaut AFCOS Stratēģijas pasākumā plānā kā jaunu uzdevumu.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane vērš uzmanību, AFCOS Stratēģijas pasākumā plāna papildināšana ar jaunu uzdevumu nozīmē tā apstiprināšanu MK, sniedzot ikgadējo informatīvo ziņojumu. Papildus tam būtu jārunā par to, kas varētu būt atbildīgā iestāde minētā normatīvā akta izstrādē.

AFCOS priekšsēdētāja Baiba Bāne norāda, ka FM ieskatā tā varētu būt TM. Šī normatīvā akta izstrādē būs jāpiedalās un jāsadarbojas daudzām iestādēm, taču nepieciešams vienoties par vienu atbildīgo institūciju.

Tieslietu ministrijas pārstāvis Uldis Zemzars skaidro, ka Konkurences padomes normatīvo regulējumu neizstrādāja TM, turklāt šajā situācijā runa ir nevis izmeklēšanu, bet gan par atbalsta sniegšanu OLAF, lai tā izmeklētāji varētu piekļūt uzņēmumu telpām un veikt ieplānotās darbības. Uzskata, ka jauna normatīvā regulējuma izstrāde ir FM kompetence, jo OLAF kompetencē ir administratīvā izmeklēšana.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane vērš uzmanību, ka Konkurences padome pati veic izmeklēšanu, līdz ar to paši arī gatavoja normatīvo aktu, savukārt, šajā gadījumā regulējums ir jāgatavo, tai skaitā, priekš izmeklēšanas iestādēm.

Finanšu ministrijas pārstāvis Edijs Ceipe sniedz viedokli, ka, lai arī Regula 883/2013 paredz OLAF veiktās administratīvās pārbaudes, bieži vien šīs pārbaudes pārtop par kriminālprocesiem, tāpēc ir nepieciešams nacionālais regulējums, kas paredzētu sadarbības veidošanu starp administratīvo un kriminālprocesu. TM vadībā norit Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma darba grupas, savukārt, administratīvais process attiecas uz visām iestādēm, nevis ekskluzīvi uz VID, ZM vai FM. Uzskata, ka FM tomēr nevar uzņemties pienākumu izveidot sadarbības ietvaru starp administratīvo un kriminālprocesu un noregulēt tiesiskās attiecības ar OLAF. Ierosina TM būt atbildīgajai iestādei normatīvā akta izstrādes vadīšanā.

AFCOS priekšsēdētāja Baiba Bāne rezumē, ka FM piedāvājums par atbildīgo iestādi normatīvā akta izstrādē noteikt TM paliek spēkā. Aicina visus iesniegt priekšlikumus par to, kas, viņuprāt, varētu būt atbildīgā iestāde normatīvā akta izstrādē.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane vērs uzmanību, ka OLAF pārbaudes atšķiras no finanšu auditiem, jo to pilnvaras ir plašākas, piemēram, piekļuve telpām, bankas kontu informācijai u.tml.

AFCOS priekšsēdētāja Baiba Bāne rezumē, ka par jauna normatīvā akta izstrādi iebildumu nav, par atbildīgo iestādi jautājums paliek atvērts. FM piedāvās TM uzņemties šo lomu.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane jautā vai IeM varētu būt atbildīgā iestāde.

Iekšlietu ministrijas pārstāve Larisa Tumaņana skaidro, ka šis jautājums nav pārrunāts iestādes ietvaros, bet izskatās, ka tā nebūtu IeM kompetence.

VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes pārstāvis Pēteris Bauska skaidro, ka kriminālprocess jau šobrīd paredz iespēju pieaicināt ārvalstu ekspertus kriminālprocesa ietvaros.

AFCOS pārstāve Inese Dolgais vērs uzmanību, ka kriminālprocess nacionālā līmenī ir noregulēts, jautājums vairāk par OLAF veiktajām administratīvajām izmeklēšanām un to integrēšanu nacionālā līmenī.

Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Sandra Kārkliņa- Ādmine skaidro, ka VID nevarētu būt atbildīgā iestāde par likuma izstrādi, jo ir likumu ieviesējs. Administratīvo pārbaūžu ietvaros ir ierobežotas pilnvaras, nevar pilnībā nodrošināt atbalstu OLAF, piemēram, piekļūt telpām piespiedu kārtā, izņemt cietos diskus. u.tml.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane skaidro, ka ES fondus uzraugošajām iestādēm regulās un nacionālajos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības veikt pārbaudes, taču brīdī, kad tiek konstatētas krāpšanas pazīmes, šī informācija ir jānodod tiesībsargājošām iestādēm, nevis jāveic papildus izmeklēšana. Ar jauno normatīvo regulējumu ir jāparedz kārtība, kādā tiek sniegts atbalsts OLAF izmeklēšanās saskaņā ar Regulu 883/2013.

Nolēma:

Regulas 883/2013 pilnvērtīgai nodrošināšanai izstrādāt jaunu normatīvo aktu un iekļaut minēto uzdevumu AFCOS Stratēģijas pasākumu plānā kā jaunu uzdevumu un apstiprināt Ministru kabinetā.

2.3. Sadarbības kārtība

AFCOS vadītāja Nata Lasmane skaidro, ka praksē sastopamies ar problēmām sadarbības organizēšanā, tāpēc šāda kārtība tika izstrādāta.

AFCOS pārstāve Inese Dolgais vērs uzmanību, ka pēc iepriekšējā padomes sēdē pieņemtā lēmuma un diskusijām AFCOS nosūtīja vēstuli iestādēm skaidrojot sadarbības kārtības nepieciešamību, kā arī piedāvāja izstrādāto kārtību atstāt FM AFCOS lietošanā, kā saistošu dokumentu, savukārt, iestādēm izsūtīt informācijai, ar rekomendāciju lietot to sadarbībai ar FM AFCOS. Apkopojot no iestādēm saņemtās atbildes, secināms, ka lielākā daļa piekrīt šādam risinājumam.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane vērs uzmanību, ka tas ir dokuments, kurā redzams, kā darbosies FM AFCOS un ko mēs sagaidītu no iesaistītajām institūcijām.

Nolēma:

Izstrādāto sadarbības kārtību apstiprināt izmantošanai FM AFCOS un izsūtīt iestādēm informācijai ar aicinājumu izmantot sadarbībā ar FM AFCOS.

2.4. AFCOS komunikatoru tīkls - ieskats sociāli informatīvās kampaņas “Pretrāpšanas kustība #ATKRĀPIES!” paveiktais un plānotais

AFCOS pārstāve Ilona Skorobogatova sniedz informāciju par Pretrāpšanas kustības #ATKRĀPIES!” šā gada tēmu un aktivitātēm, tai skaitā, dalību sarunu festivālā LAMPA, #Uzdrikties uzvarēt u.c. pasākumos. Turklāt sadarbībā ar Junior Achievement Latvia Biznesa pasaku konkursā pieteikta tēma - “Ja neesi godprātīgs- #Atrāpies!”

Papildus informē, ka 09.11.2018. ieplānota nākamā AFCOS komunikatoru tīkla sanāksme, kurā iestādes aicinātas piedalīties un norāda, ka 15. un 16. novembrī Briselē notiks OLAF

komunikatoru tīkla sanāksme, kurā tiks sniegta prezentācija par kampaņu un galvenais mērķis iegūt partnerus starptautiskai sadarbībai.

Informē, ka kampaņa saņēmusi augstāko apbalvojumu sabiedrisko attiecību jomā "IPRA Golden World Awards 2018" aģentūru kategorijā, kas sadarbojas ar valsts sektoru. Balva ir piešķirta par Pretkrāpšanas kustības "#Atkrāpies!"("#FraudOff!") koncepciju un komunikācijas kampaņu, kurā vairāki desmiti valsts, nevalstisko un komerciālo organizāciju cīnās ar krāpšanu visdažādākajās tās izpausmēs. Līdz ar to aicina attīstīt šo ideju nākamajā gadā.

Prezentē SKDS pētījumu rezultātus un aicina iestādes aktīvāk komunicēt ar sabiedrību, kā arī informē par nākamā gada tēmu – pilsoniskā atbildība un ziņošanas kultūra.

Nolēma:

Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

2.5. Mācību plāns

AFCOS pārstāve Ilona Skorobogatova atgādina par mācību plānu, kā arī sadarbību ar VAS.

Informē par HERCULE III ietvaros īstenotajām aktivitātēm, kā arī rosina iestādes izmantot HERCULE III līdzfinansējumu.

Sniedz informāciju par 07.11.2018. ieplānotajām apmācībām Revīzijas iestādes un CFLA darbiniekiem, kurās prezentācijas sniegs KNAB un VP ENAP pārstāvji ar mērķi uzlabot savstarpējo sadarbību ES finanšu interešu aizsardzības jomā. Minēto mācību organizēšanā atbalstu sniedz VAS. Pēc apmācībās saņemtajām atsauksmēm tiks izvērtētas iespēja līdzīga satura aktivitātes organizēt arī reģionos.

AFCOS pārstāve Inese Dolgais informē, ka apmācības tiek organizētas pēc nepieciešamības un aicina iestādes informēt, ja ir kādas jomas, kurās nepieciešamas šādas mācības organizēt. Viena ideja – organizēt apmācības par OLAF pilnvarām un Regulas 883/2013 interpretāciju nacionālā līmenī.

Nolēma:

Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

3. Ārvalstu investoru padomes sniegtā informācija

Ārvalstu investoru padomes pārstāvis Ulvis Jankavs prezentē ĀIP nostāju attiecībā uz priekšlikumiem ekonomisko un finanšu noziegumu apkarošanas uzlabošanai. Biedru ieskatā šie noziegumi netiek apkaroti pietiekoši. Pirmsākumi dokumenta izstrādē meklējami signālos saistībā ar problēmām maksātspējas jomā. Šī jautājuma sakārtošanai tika izveidota darba grupa, kas 2 gadu laikā panākusi ievērojamu progresu. Secina, ka likumi tiek sagatavoti kvalitatīvi, savukārt, to ieviešana nav tik labā līmenī. Pēc Moneyval un OECD ziņojumiem naudas līdzekļu legalizācijas jautājumi un finanšu noziegumu apkarošana kļuvusi aktuālāka. Uzskata, ka tiesībsargājošām iestādēm nepietiekošs finansējums.

ĀIP nostājā tika izvirzītas 4 vadlīnijas, pie kurām būtu jāstrādā, lai uzlabotu ekonomisko un finanšu noziegumu apkarošanu:

1. Stratēģija- jānoformulē, kāda veida noziegumi ir prioritāri.
2. Sadarbība (publiskais - privātais sektors) kvalifikācijas celšanas nolūkos.
3. Finansējums – jāpalielina finansiālais atbalsts tiesībsargājošām iestādēm.
4. Regulējums – vēlētos dzirdēt ekspertu viedokli par to, kas pietrūkst, lai process nonāktu līdz rezultātam. Sabiedrībai jāredz, ka sods par ekonomiskajiem noziegumiem ir neizbēgams.

AFCOS priekšsēdētāja Baiba Bāne informē, ka ĀIP nostāja tiks izsūtīta visiem padomes locekļiem.

ENAP pārstāvis Pēteris Bauska skaidro sadarbību iestāžu starpā, kā arī panāko progresu maksātspējas jomā. Aicina ziņot uzņēmējus, kas saskārušies ar pārkāpumiem maksātspējas jomā. Informē, ka ENAP ir atvērti sadarbībai.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane uzskata, ka nepieciešamas uzlabot komunikāciju ar sabiedrību.

ENAP pārstāvis Pēteris Bauska skaidro, ka VP daudz strādā pie komunikācijas ar sabiedrību, aktīvi sadarbojoties ar medijiem, taču, lai šis darbs būtu efektīvs, tas ir jāveic ilgtermiņā.

Ārvalstu investoru padomes pārstāvis Ulvis Jankavs norāda, ka ne vienmēr policijas paveiktais nonāk līdz sabiedrībai, it īpaši lielajās lietās.

ENAP pārstāvis Kristaps Kalniņš norāda uz tiesas procesu ilgumu, kā arī to, ka līdz šim policija nav centusies atspoguļot spriedumus, kas pieņemti lietās.

Tieslietu ministrijas pārstāvis Uldis Zemzars un *Ģenerālprokuratūras pārstāve Elita Jurkjāne* vērs uzmanību, ka gari tiesvedības procesi ir sarežģītās lietās.

Tieslietu ministrijas pārstāvis Uldis Zemzars skaidro, ka prese ziņo par tiem gadījumiem, kuriem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.

Ārvalstu investoru padomes pārstāvis Ulvis Jankavs jautā vai sarežģītie un lielu apmēru finansiālie noziegumi ir ar tādu pašu prioritāti kā relatīvi maza apmēra noziegumiem. Kā arī vērs uzmanību, ka kopējā atklāto noziegumu statistika relatīvi laba, bet jautājums tieši par smagajiem ekonomiskajiem noziegumiem.

Ģenerālprokuratūras pārstāve Elita Jurkjāne skaidro, ka TM apkopo statistiku par kopējiem iztiesāšanas termiņiem.

Nolēma:

Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

4. 2018.gada darbu plāna izpilde un 2019.gada darbu plāns

AFCOS pārstāve Inese Dolgais sniedz informāciju par 2018. gada darbu plāna izpildes progresu. Vērs uzmanību uz izstrādāto Dokumentu platformu jeb AFCOS vietni, kā arī nepieciešamību parakstīt vienošanos, lai uzsāktu tās lietošanu. Vienošanās projekts ir izstrādāts, kā arī saņemti daudz komentāri no iestādēm.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane informē, ka izstrādātā dokumentu platforma ir paredzēta informatīvu materiālu aprītei, līdz ar to iestādes, kam būs iebildumi varēs nepievienoties Dokumentu platformas izmantošanai. Saņemtie komentāri pēc iespējas tiks iestrādāti vienošanās projektā.

Tieslietu ministrijas pārstāvis Uldis Zemzars aicina turpināt informatīvos materiālus sūtīt e-pastā, norādot, kurām iestādēm tas ir saistoši un kurām informācijai.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane skaidro, ka saņemtās informācijas izskatīšana un lēmums par to vai tas ir informatīvi vai būtu izmantojams iestādes ikdienas darbā ir iestāžu norīkoto kontaktpersonu uzdevums.

AFCOS priekšsēdētāja Baiba Bāne skaidro, ka ņemot vērā lielā apjoma informatīvos e-pastu, kas tiek sūtīti, panākta vienošanās par platformas izstrādi, savukārt, lai to varētu uzsākt lietot ir jāsakārto piekļuves tiesību piešķiršana.

AFCOS pārstāve Inese Dolgais skaidro, ka AFCOS misija ir nodot informāciju iestādēm, savukārt, iestāžu ziņā paliek tas, kas ar šo informāciju tiek darīts tālāk.

AFCOS pārstāve Inese Dolgais un *AFCOS pārstāve Ilona Skorobogatova* prezentē 2019. gada darbu plānu, kas sastāv no ikgadējiem darbiem – PIF Anketas, informatīvā ziņojuma u.c.; darba pie Pretkrāpšanas kustības "#Atrāpies!"("#FraudOff!"); papildus tiek plānots prezentēt MK AFCOS sasniegto, kā arī izpētīt iespējas vienota ziņošanas mehānisma izveidei.

Nolēma:

Apstiprināt AFCOS 2019. gada darbu plānu.

5. VP/KNAB sagatavotā informācija par kriminālprocesiem saistībā ar ES līdzfinansējumu

ENAP pārstāvis Pēteris Bauska informē par kriminālprocesiem, kas atrodas VP un ENAP lietvedībā saistībā ar ES līdzfinansējumu.

VP kopumā lietvedībā ir 27 kriminālprocesi, 2018.gadā uzsākti 5 jauni kriminālprocesi, 1 materiāls nodots kriminālvajāšanai, savukārt 8 kriminālprocesi ir izbeigti.

ENAP lietvedībā ir 19 kriminālprocesi, 2018.gadā uzsākti 3 jauni kriminālprocesi, 1 materiāls nodots kriminālvajāšanai, savukārt 5 kriminālprocesi ir izbeigti.

2018. gadā uzsākto izmeklēšanu zaudējumu apmēri: iesniedzējs LAD –200 000 EUR, iesniedzējs LIAA –11 000 EUR un 134 000 EUR, ENAP iniciatīva – 500 000 EUR, iesniedzējs privātpersona - 8000 EUR.

ENAP pārstāvis Kristaps Kalniņš papildina, ka šis ir pirmais gads, kad ir sākts aktīvi sadarboties ar OLAF. Bijušas vairākas OLAF vizītes Latvijā, ir konstatētas atsevišķas problēmas, taču tiek meklēts vidusceļš savstarpējās sadarbības stiprināšanai.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane norāda, ka šis ir pirmais gads attiecību stiprināšanā ar OLAF, darba ir daudz, notiek aktīva informācijas apmaiņa, tiek izstrādātas metodes efektīvākai sadarbībai. Norāda, ka mums kā dalībvalstij ne tikai jānodrošina Regulas 883/2013 izpilde, bet jāizstrādā divpusēja sadarbība, kas paredz arī mūsu tiesības lūgt informāciju no OLAF.

KNAB pārstāve Ingrīda Troiņikova informē, ka 2018. gadā KNAB rīcībā bija 1 resoriskais materiāls saistībā ar iespējamām koruptīvām darbībām ES līdzfinansētā projektā, kriminālprocess netika uzsākts.

Nolēma:

Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

6. Sadarbība ar OLAF 2018. gadā un ERP auditi 2018. gadā

AFCOS pārstāve Inese Dolgais informē par sadarbību ar OLAF 2018. gadā.

Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Sandra Kārklīņa- Ādmine informē, ka VID šogad ir sniedzis atbalstu 2 OLAF pārbaudēs uz vietas. Viena pārbaude salīdzinoši vienkārša un sekmīga, otrā – ne tik sekmīga, jo uzņēmums atteicās sadarboties.

Pārbaudes uz vietas plānošanas process sākas ar informācijas saņemšanu no AFCOS. Komunikācija notiek caur AFCOS, detalizētās lietās komunicē tieši.

Jautājumi un secinājumi:

- 1) Vai pirms tam jāpaziņo uzņēmumam un kas to dara;
- 2) Kā nodrošināt to, lai amatpersonas ir uz vietas;
- 3) Ja OLAF netiek telpās, nav instrumentu kā to nodrošināt;
- 4) OLAF vada procesu paši, VID sniedz atbalstu.
- 5) OLAF pieaicina tulkus.

ENAP pārstāvis Kristaps Kalniņš ierosina apsvērt iespēja informatīvā kampaņas veidā izglītot sabiedrību par to, kas ir OLAF.

AFCOS pārstāve Inese Dolgais papildina, ka ne tikai dalībvalsts līmenī ir jāskaidro OLAF loma, bet tas jā dara arī EK līmenī.

Tieslietu ministrijas pārstāvis Uldis Zemzars vērš uzmanību uz Konkurences padomes normatīvo regulējumu, kas paredz atbalsta sniegšanu EK struktūrām administratīvā līmenī.

Konkurences padomes pārstāvis Jānis Račko skaidro, ka atbalsta sniegšanas mehānisms darbojas tā – ja uzņēmums sadarbojas, tiek piemērota regula, ja nesadarbojas - Konkurences padomes sniedz atbalstu. Taču ir arī citi mehānismi, kas motivē uzņēmumu sadarboties, piemēram, sankcijas. Papildus - tas, ka persona nezina, kādas ir OLAF pilnvaras nav attaisnojums atteikumam sadarboties, jo regula ir tieši piemērojama.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane informē par diviem Eiropas revīzijas palātas auditiem. Par OLAF darbības efektivitāti - secinājums ir jāuzlabo sadarbības ar dalībvalstīm. Par pret krāpšanas pasākumiem struktūrfondu jomā 2007. - 2013. plānošanas periodā, kur tika auditēta arī Latvija.

Papildus informē, ka OLAF veido valstu profilus neatbilstību ziņošanas jomā (statistiski) – Latvija daudz ziņo par neatbilstībām, tai skaitā par krāpšanām.

AFCOS vadītāja Nata Lasmane informē par nākamo plānoto AFCOS padomes sēdi 2019. gada aprīlī, kā arī turpmāko komunikāciju.

Valsts sekretāre sēdi slēdz plkst. 16:55.

2018.gada 31.oktobrī

Valsts sekretāre,
AFCOS padomes priekšsēdētāja

B. Bāne

Sagatavoja:
ES fondu revīzijas departamenta vecākā eksperte

I. Dolgais