

EIROPAS SAVIENĪBAS FINANŠU INTEREŠU AIZSARDZĪBAS KOORDINĀCIJAS
PADOMES SĒDE

PROTOKOLS Nr.16

Rīgā

2017.gada 1.novembrī

Sēdi vada:

Finanšu ministrijas valsts sekretāre, AFCOS padomes priekšsēdētāja Baiba Bāne

Sēdē piedalās:

Padomes locekļi:

1. Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departamenta direktore Solveiga Ozola
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos Sandis Cakuls
3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume
4. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska
5. Valsts kontroles Pārkāpumu izvērtēšanas daļas vadītājs Aivars Ērglis
6. Valsts ieņēmumu dienests Finanšu policijas pārvaldes direktors Edijs Ceipe
7. Valsts ieņēmumu dienests Nodokļu kontroles pārvaldes direktore Sandra Kārklīņa-Ādmīne
8. Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas virsprokurore Elita Jurkjāne

Pastāvīgie eksperti

9. Labklājības ministrijas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās iestādes vecākā eksperte Ilze Latviete
10. Iepirkumu uzraudzības biroja Kontroles departamenta direktore Agnese Caune
11. Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta Larisa Tumaņana

- direktore
12. Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta
Projektu kontroles nodaļas vadītāja Baiba Balode
13. Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta
jurists Uldis Zemzars
14. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes
Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes
2.nodaļas priekšnieks Kristaps Kalniņš
15. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
izmeklēšanas nodaļas izmeklētāja Ingrīda Triņņikova
16. Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta
Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas
Prokurors Jānis Mināts
17. Konkurences padomes loceklis Jānis Račko
18. Valsts kases Eiropas lietu departamenta direktore Karīna Zencova
19. Centrālā finanšu un līguma aģentūras Juridiskā
nodrošinājuma nodaļas vadītāja Linda Pucēna
20. Valsts ieņēmumu dienesta Stratēģiskās vadības lietu un
sabiedrisko attiecību pārvaldes Starptautisko attiecību
daļas galvenā speciāliste Nadežda Beija
21. Lauku atbalsta dienesta Juridiskā departamenta
direktores vietnieks Andris Lācis
22. Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta Fondu uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vadītāja Ilze Lāce
23. Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes
Starptautiskās sadarbības daļas vadītājs Kaspars Mežals
24. Sabiedrība par atklātību-Delna Transparency
International- Latvia direktora p.i. Liene Gatere

Uzaicinātie pārstāvji

25. Valsts administrācijas skolas projekta “Valsts pārvaldes
cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas
novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”
vadītājs Andris Kairišs

AFCOS dienests

- | | |
|---|---------------------|
| 26. Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta direktore, AFCOS vadītāja | Nata Lasmane |
| 27. Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta vecākā eksperte | Marita Markevica |
| 28. Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta vecākā eksperte izmeklēšanā | Inese Dolgais |
| 29. Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta vecākā eksperte | Ilona Skorobogatova |

Sēdē nepiedalās sekojoši padomes locekļi/pastāvīgie eksperti:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Zemkopības ministrijas Valsts sekretāres vietniece | Pārsla Rigonda
Krieviņa |
| 2. Valsts Kases kvalitātes un risku vadības departamenta direktore | Imandra Galandere-Zīle |
| 3. Kultūras ministrijas ES fondu departamenta ES fondu uzraudzības nodaļas vadītāja | Sigita Šīre-Vismanta |

**1.
Sēdes atklāšana**

Sēde sākas plkst. 14:00

Iebildumu par darba kārtību nav. Sēdes dalībnieki apstiprina darba kārtību. AFCOS Padomes priekšsēdētāja Baiba Bāne iepazīstina klātesošos ar informāciju par AFCOS Padomes jauno sastāvu.

2.

AFCOS stratēģijas pasākumu plāna 2017.-2019. gada izpilde

2.1. Dalība sanāksmēs.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane sniedz informāciju par OLAF un EK rīkotajās sanāksmēs pārrunātajām aktualitātēm, kas varētu būt nozīmīgas AFCOS darbā:

1) izmaiņas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 883/2013 Par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (turpmāk- Regula Nr. 883/2013), (grozījumu priekšlikumi provizoriski 2018.gada vasarā)

2) OLAF pieejas bankas kontu izrakstiem nodrošināšana;

3) OLAF realizētās digitālās kriminālistikas (digital forensic) nodrošināšana dalībvalstīs;

4) PVN nodokļu izkrāpšanas shēmu iekļaušana OLAF, līdz ar to arī AFCOS kompetencē;

5) EPPO (Eiropas prokuratūra) izveide (provizoriski 2020.gads);

AFCOS pārstāve Marita Markevica iepazīstina klātesošos ar ārzemju komandējumu statistiku, kā arī informē, ka ne visās ārzemju sanāksmēs piedalās AFCOS pārstāvji, ir gadījumi, kad AFCOS intereses pārstāv Latvijas pastāvīgie pārstāvji ES.

Papildus minētajam, norāda, ka Līguma par Eiropas savienības darbību 325.pantā kārtībā izsūtītajā anketā ir ietverts jautājums par OLAF iepriekšējā gada ziņojumā iekļauto datu pareizību, taču AFCOS šajā daļā atbildi nesniedza, jo AFCOS nav informācijas par OLAF iesniegtajiem datiem, līdz ar to nav iespējams apliecināt šo datu pareizību.

Aicina padomāt, kas varētu būt nacionālais kontaktpunkts EDES (agrīnās atklāšanas un izslēgšanas sistēma) sistēmai. Vērš uzmanību, ka Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk - IUB) ir atteicies no šīs funkcijas.

Nolēma:

Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

2.2. Administratīvās sadarbības līgums (ACA).

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane informē, ka OLAF Ģenerāldirektors *Giovanni Kessler* ir demisionējis, līdz ar to parakstīt Administratīvās sadarbības līgumu (ACA) AFCOS Stratēģijas plānā noteiktajā termiņā, t.i., līdz 31.12.2017. nebūs iespējams.

AFCOS pārstāve Inese Dolgais sniedz informāciju par ACA šā brīža situāciju, norādot, ka aktuālajā ACA versijā ir iestrādāti iesaistīto iestāžu komentāri, iebildumi un priekšlikumi un tuvākajā laikā ACA versija angļu valodā tiks nosūtīta OLAF, lūdzot sniegt oficiālus komentārus par izstrādāto ACA projektu.

VID Finanšu policijas pārvaldes direktors Edijs Ceipe jautā, vai būs iespējams iestrādāt ACA grozījumus, t.i., iekļaut VID kompetencē arī Muitas pārvaldes funkcijas.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane informē, ka šāda iespēja ir. Vienošanas, ka VID iesniegs attiecīgā panta jauno redakciju.

Nolēma:

Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

2.3. IT pieejas tiesības.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane jautā, vai kādam ir nepieciešamas papildus pieejas tiesības datu bāzēm.

Iekšlietu ministrijas pārstāve Larisa Tumaņana norāda, ka vēlētos pieeju KPVIS sistēmai dubultās finansēšanas riska kontrolei Iekšlietu ministrijas administrētajos ES fondos. AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane norāda, ka šajā gadījumā jāsaazinās ar CFLA.

AFCOS Latvijā pārstāve Marita Markevica prezentē sistēmu ARACHNE, norādot, ka par šo sistēmu atbildīga ir Eiropas Komisija (turpmāk- EK). Informācijas ievade datu bāzē ir brīvprātīga. Par pieejas tiesībām jākontaktējas ar vadošo iestādi (turpmāk-VI) vai AFCOS. Minētajā datubāzē pieejama informācija par kompānijām, personām, saistītajiem uzņēmumiem/personām u.tml.

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departamenta direktore Solveiga Ozola vērš uzmanību, ka minētā informācija ir indikatīva, nevar tikt izmantota kā pierādījums, jo var būt arī neprecīza.

Iekšlietu ministrijas pārstāve Larisa Tumaņana jautā, vai Iekšlietu ministrija ir tiesīga lūgt piekļuvi sistēmai, lai nodrošinātu atbildīgās iestādes funkciju izpildi attiecībā uz Iekšlietu ministrijas atbildībā esošajiem ES fondiem.

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departamenta direktore Solveiga Ozola informē, ka šobrīd ir 5 pieejas tiesības, kas primāri nepieciešamas struktūrfondu administrēšanai. EK šobrīd risina rīka darbības problēmas, līdz ar to, ja tas tiks atrisināts un būs papildus pieejas tiesības, var piedāvāt arī citiem piekļūt ARACHNE.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska un Konkurences padomes loceklis Jānis Račko jautā vai var vērsties pie AFCOS ar lūgumu pārbaudīt info ARACHNE rīkā.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane, kā pagaidu risinājumu, iestādēm piedāvā griezties pie AFCOS vai VI ar lūgumu pārbaudīt informāciju ARACHNE rīkā.

KNAB Izmeklēšanas nodaļas izmeklētāja Ingrīda Troiņikova jautā, vai nevar noslēgt sadarbības līgumu šajā jautājumā.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane atbild, ka pagaidām, pārbaudes režīmā, var strādāt uz pieprasījumu pamata un tad, izvērtējot pieprasījumu daudzumu, tiks izvērtēts jautājums par piekļuves tiesībām, sazinoties ar EK.

Nolēma:

AFCOS Stratēģijas¹ pasākumu plānā iekļauto 2.2. punktu uzskatīt par izpildītu, taču gadījumā, ja iestādes konstatē, ka nepieciešamas vēl kādas papildus piekļuves tiesības, iestādes tiek aicinātas griezties pie AFCOS ar attiecīga satura lūgumu un šis jautājums tiks aktualizēts.

Turpmākā rīcība:

Attiecībā uz IeM sanāsmē pausto vēlmi saņemt piekļuvi KP VIS, AFCOS uzsāks komunikāciju individuāli ar IeM un CFLA par iespējamām piekļuves tiesībām.

2.4. AFCOS komunikatoru tīkls.

AFCOS pārstāve Ilona Skorobogatova sniedz īsu ieskatu sociāli informatīvās kampaņas “Pretkrāpšanas kustība #ATKRĀPIES!” paveiktajā un plānotajā. Vērš uzmanību uz to, ka nākamā gada centrālā tēma varētu būt godprātīga nodokļu nomaksa un mērķa grupa varētu būt jaunākā paaudze. Komunikācija ar AFCOS padomes locekļiem par komunikācijas pasākumiem notiks pēc vajadzības, bet centralizēti tiks informēta padome sanāksmes sēdēs. Norāda, ka tiek plānota valsts pārvaldes vadītāju vienota kampaņas “kreklu uzvilšana”, paužot publiski savu atbalstu kampaņas vērtībām. Aicina atbalstīti priekšlikumu.

Nolēma:

Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

2.5. Mācību plāns.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane informē par mācību plānu, par organizētajiem semināriem. Informē, ka Valsts administrācijas skolas (VAS) projekta “*Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā*” ietvaros tiek īstenoti mācību un saistītie pasākumi (piem., diskusijas), t.sk. krāpšanas (kā ēnu ekonomikas elementa) novēršanas un apkarošanas jomā, līdz ar to ierosina sadarboties ar VAS mācību vajadzību turpmākā identificēšanā un mācību organizēšanā.

VAS pārstāvis, projekta “*Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā*” vadītājs Andris Kairišs, sniedz prezentāciju par mācību un saistīto aktivitāšu (piem., diskusijas, pieredzes apmaiņa) iespējām projekta ietvaros dažādām mērķa grupām, kā arī dažādiem jautājumiem, kas tiek aptverti pretkorupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanas mācību kontekstā.

Ierosina projekta tematiskā ietvara robežās sniegt idejas par institūcijas interesējošiem jautājumiem, lai projekta ietvaros nodrošinātu mācības par aktuālām un prioritārām tēmām,. Norāda, ka projekta ietvaros mācības tiek nodrošinātās bez maksas. Projekta aktivitātes tiek īstenotas gan Latvijā (gan Rīgā, gan reģionos), gan arī, attiecīgā pamatojuma (pastāvēt budžeta iespējām) gadījumā – ārzemēs.

Nolēma:

Turpināt darbu pie Mācību plāna (AFCOS Stratēģijas pasākumu plāna 3.2. p.) izpildes, kā arī integrēt tajā Valsts administrācijas skolas (VAS) projekta “*Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā*” ietvaros piedāvātās attiecīgo mācību iespējas.

¹ http://www.fm.gov.lv/files/files/2017-01-12_11_35_11_FMPL_16122016_AFCOS.pdf

3.

AFCOS 2018.gada Darba plāna priekšlikumi**3.1. AFCOS Nolikuma grozījumi.**

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane informē par priekšlikumiem AFCOS Nolikuma grozījumos:

1) AFCOS dalība izmeklēšanas iestāžu veiktajās administratīvajās pārbaudēs.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane izsaka priekšlikumu AFCOS piešķirt tiesības piedalīties administratīvajās pārbaudēs uz vietas, jautā vai šādas pilnvaras AFCOS ir nepieciešamas.

KNAB Izmeklēšanas nodaļas izmeklētāja Ingrīda Troiņikova norāda, ka jau šobrīd ir iespēja nodrošināt AFCOS dalību pārbaudēs uz vietas.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas priekšnieks Kristaps Kalniņš skaidro, ka AFCOS var pieaicināt piedalīties kā speciālistu, taču atvērts ir jautājums par to, kā rīkoties resorisko pārbaudžu ietvaros, kur šāda iespēja nav paredzēta. Informē, ka, viņaprāt, AFCOS pilnvaras ir pietiekošas. Piedāvā sagatavot īsu pamācību par pirmajiem soļiem, kas jāveic, konstatējot aizdomīgas/krāpnieciskas darbības.

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume informē, ka Krimināllikumā ir veiktas izmaiņas par starptautisko korupciju.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane vērš uzmanību, ka citās valstīs AFCOS izvietots pie izmeklētājiem.

AFCOS Latvijā pārstāve Marita Markevica norāda, ka AFCOS nolikumā² paredzēts, ka AFCOS ir koordinējošā iestāde un gadījumā, ja OLAF ierodas klātienē, tad AFCOS nav pamata piedalīties izmeklēšanā. Pamata doma minētajam priekšlikumam- rakstveidā nostiprināt AFCOS tiesības piedalīties izmeklēšanas darbībās.

AFCOS Padomes priekšsēdētāja Baiba Bāne precizē vai ar šā brīža normatīvā regulējuma ietvaros ir iespēja nodrošināt AFCOS dalību izmeklēšanā.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas priekšnieks Kristaps Kalniņš skaidro, ka iespēja ir līdz noteiktai robežai, respektīvi, ja persona nevēlēsies ielaist AFCOS pārstāvi piederošajās telpās, AFCOS pārstāvim nebūs tiesību šajās telpās ieiet.

KNAB Izmeklēšanas nodaļas izmeklētāja Ingrīda Troiņikova norāda, ka gadījumā, ja AFCOS būs informācijas iesniedzējs, tad izmeklēšanas iestādei būs jālemj par iesniedzēja statusu, līdz ar to ir iespēja nodrošināt AFCOS pārstāvja dalību izmeklēšanā.

Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes direktors Edijs Ceipe vērš uzmanību, ka AFCOS nodrošina koordināciju starp OLAF un nacionālajām iestādēm.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane rosina padomāt par minēto priekšlikumu.

2) EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta iekļaušanu AFCOS kompetencē.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane informē, ka priekšlikuma ideja radusies, pamatojoties uz to, ka ļoti liels krāpšanas īpatsvars tiek konstatēts tieši EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta apgūvē.

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departamenta direktore Solveiga Ozola norāda, ka OLAF un AFCOS darbojas ES fondu ietvaros, savukārt, EEZ/Norvēģijas finanšu instruments ir viens no citu fondu veidiem, līdz ar to nav īsti saprotams, kāpēc tieši šis finanšu instruments ir jāiekļauj AFCOS kompetencē. Vērš uzmanību, ka šis visdrīzāk ir jautājums par informācijas apmaiņu starp diviem fondiem, nevis AFCOS kompetences palielināšanu.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane informē, ka varētu paplašināt informatīvā ziņojuma Ministru kabinetam (turpmāk- MK) apjomu, iekļaujot šo finanšu instrumentu.

² Ministru kabineta 2014. gada 16.decembra noteikumi Nr.769 "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums"

AFCOS Latvijā pārstāve Marita Markevica skaidro, ka, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013, 2013. gada 11. decembris, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK attiecas arī uz EEZ, līdz ar to apvienojot šos fondus. Turklāt, AFCOS ikdienas darbā iesaistās arī krāpšanas gadījumu koordinēšanā saistībā ar EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta apguvi, līdz ar to AFCOS resursi saistībā ar šiem jautājumiem jau tiek patērēti. Tāpat vērš uzmanību, ka arī šim finanšu instrumentam ir ietekme uz valsts budžetu.

3) AFCOS loma neatbilstību ziņošanas uzraudzībā.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane informē, ka ne vienmēr AFCOS informēts par tiešo sadarbību starp OLAF un iestādēm. Piedāvā papildināt AFCOS Nolikumu ar informāciju par ziņošanas kārtību.

AFCOS Latvijā pārstāve Marita Markevica precizē, ka iestādēm AFCOS ir jāinformē par tādām neatbilstībām, kurās konstatējamas aizdomas par krāpnieciskām darbībām. Respektīvi, gadījumos, kad iestādes ziņo EK par neatbilstībām IMS, AFCOS šī informācija tiek nosūtīta zināšanai ("CC").

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane ierosina AFCOS Darba plānā iekļaut Nolikuma pārskatīšanu.

AFCOS Padomes priekšsēdētāja Baiba Bāne rezumē, ka AFCOS varētu sagatavot Nolikuma grozījumu projektu, kā arī lemt par darba grupas nepieciešamības izveidi.

Nolēma:

Iekļaut 2018.gada darba plānā AFCOS Nolikuma grozījumu nepieciešamību.

3.2. Informatīvā ziņojuma optimizācija.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane informē, ka AFCOS sniegtā informatīvā ziņojuma iesniegšana MK augusta mēnesī, ir novēlota un nav lietderīga. Piedāvā to saīsināt, vienkāršot un paātrināt, tādējādi to padarot aktuālāku un lietderīgāku.

Sniedz ieskatu informatīvā ziņojuma jaunajā struktūrā, kas varētu sastāvēt no 4 daļām:

- 1) informācija par neatbilstībām (1 tabula);
- 2) veiktie pasākumi krāpšanas apkarošanai, kā arī atskaite par stratēģijas izpildi;
- 3) sadarbība ar izmeklēšanas iestādēm, tendences, statistika;
- 4) prioritātes un uzdevumi nākamajam gadam.

Informē par rīcību, ja tiks konstatētas būtiskas neatbilstības, t.i., iespēju sagatavot detalizētu ziņojumu. Piedāvā Likuma par budžetu un finanšu vadību 28.2. panta grozījumus, nosakot saīsinātus termiņus, iestāžu informācijas sniegšanai, t.i., līdz 15.janvārim.

Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta direktore Larisa Tumaņana norāda, ka šādā termiņā informāciju sagatavot nav iespējams, ņemot vērā to, ka gada sākumā visas struktūrvienības ir iesaistītas statistikas sagatavošanā par iepriekšējo gadu, līdz ar to ātrākais termiņš varētu būt 1.februāris.

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vadītāja Ilze Lāce norāda, ka nevar piekrist šim ierosinātajam termiņam, ņemot vērā sniedzamās informācijas apjomīgumu (t.sk. informācija par apstiprināto un izmaksāto finansējumu) un par šo jautājumu nepieciešams apspriesties ar kolēģiem no Lauku atbalsta dienesta.

AFCOS Padomes priekšsēdētāja Baiba Bāne norāda, ka pēc viņas ieskatiem nav pamats nepieņemt izteiktajam priekšlikumam, jo vienkāršotajā versijā Lauku atbalsta dienests uz 31.decembri jau ir apkopojis informāciju par izmaksātajām summām.

Diskusiju rezultātā, iestādes vienojas, ka datums, līdz kuram informācija varētu tikt sagatavota un sniegta AFCOS ir 1.februāris.

AFCOS Latvijā pārstāve Marita Markevica uzsver, ka līdz 1.martam MK ir jāziņo arī par AFCOS Stratēģijas izpildi, līdz ar to, ja šie termiņi tiks saīsināti, tad ar vienu ziņojumu būtu iespēja noziņot gan par Stratēģijas izpildi, gan Likuma par budžetu un finanšu vadību 28.² panta noteikto.

AFCOS Padomes priekšsēdētāja Baiba Bāne informē, ka Finanšu ministrija sniegs priekšlikumus grozījumiem Likuma par budžetu un finanšu vadību 28.² pantā.

Nolēma:

Optimizēt informatīvo ziņojumu, sniegt priekšlikumus likuma grozījumiem.

3.3. AFCOS stratēģijas Pasākuma plāna 1.3. punkts – par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajā regulējumā, kas nepieciešamas ACA izpildes nodrošināšanai

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane informē, ka Latvija nevar pilnībā nodrošināt Regulas 883/2013 izpildi, līdz ar to aicina pārskatīt iestāžu iekšējos normatīvos aktus, lai iespēju robežās nodrošinātu Regulas 883/2013 izpildi.

Tieslietu Ministrijas Krimināltiesību departamenta jurists Uldis Zemzars izsaka viedokli, ka lai Latvija pilnvērtīgi nodrošinātu sadarbību ar OLAF gadījumos, kad OLAF saskaņā ar regulu vēlas veikt savu administratīvo izmeklēšanu Latvijā, ir nepieciešams izstrādāt un pieņemt speciālo regulas atbalsta likumu, līdzīgi kāds ir Konkurences likums, kā arī būtu vēlams izveidot pastāvīgu iestādi ar pilnvarām, kas administratīvā kārtībā uzraudzītu Eiropas līdzekļu izlietojuma tiesiskumu un nodrošinātu tiešu sadarbību ar OLAF, līdzīgi kā Konkurences padome to veic konkurences jomā.

Norisinās diskusijas iestāžu starpā par iespējām nodrošināt Regulas 883/2013 izpildi Latvijā.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane, atsaucoties uz intensīvajām diskusijām, piedāvā atkārtoti sasaukt darba grupu un atsevišķi izrunāt šo jautājumu vadības līmenī kopā ar ekspertiem, lai vienotos par rezultātu. Aicina institūcijas iekšēji izrunāt nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus, lai nodrošinātu Regulas izpildi. Minētais jautājums tiks iekļauts nākamā gada darba plānā, līdz ar to diskusijas par to vēl būs.

AFCOS Padomes priekšsēdētāja Baiba Bāne rezumē izskanējušās diskusijas un secina, ka izmaiņas normatīvajos aktos ir nepieciešamas. Aicina sasaukt darba grupu.

Jautā vai ir nepieciešami grozījumi darba plānā, iebildumu nav.

Nolēma:

2018.gada Darba plānu apstiprināt izstrādātajā redakcijā.

4.

***Hercule III* projekta ietvaros paredzētie pasākumi un paveiktais**

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane sniedz īsu ieskatu *Hercule III* projekta ietvaros paveiktajā:

- 1) par 2017.gada 31.maijā-2.jūnijā organizēto semināru *Tools for combating fraud and implementation of the national Anti-Fraud Strategy (Preventīvi rīki krāpšanas apkarošanai un nacionālās stratēģijas ieviešanai)*;
- 2) par 2017.gada 21.-22.septembrī organizēto semināru *Methods of Criminal Investigation relating to fraud, corruption and other offences affecting the EU financial interests (Kriminālās izmeklēšanas metodes saistītas ar krāpšanu, korupciju un citiem pārkāpumiem, kas skar vienotās ES finanšu intereses)*;
- 3) par plānotajām vizītēm uz Horvātiju (stažēšanās) un Beļģiju (mācību vizīte), kā arī plānoto semināru 2018.gadā 22.-23. februārī *Raising of awareness as an effective tool to prevent fraud and corruption.*

Nolēma:

Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

5.

Īss ieskats Konkurences padomes aktivitātēs (izmeklēšana, izglītošanas aktivitātes, likumdošanas jaunumi)

Konkurences padomes pārstāvis Jānis Račko sniedz informāciju par Konkurences padomes darbu. Vērš klātesošo uzmanību tam, ka godīgas konkurences neievērošana ir ļoti aktuāls temats. Konkurences Padome, pabeidzot lietu, ne tikai pieņem lēmumu par sodu, bet arī organizē izglītojošus pasākumus, piemēram, brīdinājumi, sarunas. Sniedz informāciju par iecietības ziņojumu. Iepazīstina ar Konkurences Padomes gada pārskata jauno formu.

Nolēma:

Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

6.

Īss ieskats un atziņas par gūto pieredzi ikgadējā forumā Korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā 2017, Trīrē

LRP Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurors Jānis Mināts sniedz informāciju par ikgadējā forumā Korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā 2017, Trīrē pārrunātajām aktualitātēm, tai skaitā, informāciju par krāpšanu ES fondos, Stratēģijas nepieciešamību krāpšanas apkarošanai nacionālā līmenī, Revīzijas palātas struktūru un funkcijām, kā arī EPPO izveidi.

Nolēma:

Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

7.

VP/KNAB sagatavotā informācija par kriminālprocesiem saistībā ar ES fondu apguvi

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas priekšnieks Kristaps Kalniņš sniedz informāciju par statistiku, norādot, ka šobrīd ENAP lietvedībā atrodas 26 kriminālprocesi (saistībā ar ES finanšu interešu apdraudējumu), no kuriem 2017. gadā uzsākti - 3, kriminālvajāšanai nodots - 1, izbeigti - 4.

KNAB Izmeklēšanas nodaļas izmeklētāja Ingrīda Troiņikova informē, ka KNAB attiecībā uz ES fondiem atrodas 1 resoriskais materiāls. Šobrīd tiek analizēts apstākļu kopums.

LIAA gadījums³- KNAB nekomentē, nav kompetence.

LIAA gadījums - Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas priekšnieks Kristaps Kalniņš skaidro, ka šobrīd prokuratūra izvērtē vai minētais kriminālprocess tika izbeigts pamatoti, taču lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu tika pieņemts, to saskaņojot ar uzraugošo prokuroru.

Nolēma:

Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

³ Kriminālprocess tika izbeigts tāpēc, ka tiesībsargājošajai iestādei, veicot visas nepieciešamas izmeklēšanas darbības, nebija izdevies iegūt pietiekamus pierādījumus, lai viennozīmīgi secinātu, ka konkrētas personas ir izdarījušas noziedzīgu nodarījumu.

8.

AFCOS Padomes sēdes noslēgums.

Noslēgumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume skaidro, ka ES fondu izkrāpšanā publiskajos iepirkumos piedalās daudzi uzņēmumi, kuri ir ciešā saikne ar karteļu veidošanu iepirkumos. Vienīgais, ko var konstatēt, ka uzņēmumi vienojas par cenu, taču nevar konstatēt konkrētas personas ieinteresētību. Jautā, kā kvalificēt šāda veida darbības. Uzskata, ka tā ir Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes un Konkurences padomes kompetence.

Diskusija iestāžu starpā par to, kas šādā situācijā ir cietušais.

AFCOS Latvijā vadītāja Nata Lasmane ierosina sasaukt darba grupas par aktuālajiem jautājumiem.

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta jurists Uldis Zemzars izsaka viedokli, ka jāsaņūda OLAF atbilde par ACA un tad jālemj par darba grupu izveidi.

Papildus minētajam Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume, norāda, ka KNAB ir ļoti ieinteresēts ACA noslēgšanā.

Valsts sekretāre sēdi slēdz plkst. 16:15

2017.gada 23.novembrī

Valsts sekretāre,
AFCOS padomes priekšsēdētāja



B.Bāne

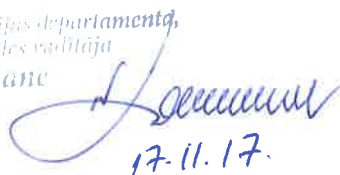
Sagatavoja:

ES fondu revīzijas departamenta vecākā eksperte



I.Dolgaiss

ES fondu revīzijas departamentā,
Revīzijas iestādes vadītāja
Nata Lasmane



17.11.17.