

EIROPAS SAVIENĪBAS FINANŠU INTEREŠU AIZSARDZĪBAS KOORDINĀCIJAS  
PADOMES SĒDE

---

PROTOKOLS Nr.7

Rīgā

2013.gada 26.aprīlī

**Sēdi vada:**

Valsts sekretāre

S.Bajāre

**Sēdē piedalās:**

**Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas  
padomes locekļi:**

Tieslietu ministrijas Valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors

M.Viļums

Valsts kases Eiropas lietu departamenta direktore

K.Zencova

Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes direktora vietnieks

D.Aniņš

Iepirkumu uzraudzības biroja Kontroles departamenta direktore

I.Vingre

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko  
noziedzumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks

G.Gudermanis

Valsts kases Eiropas lietu departamenta direktore

K.Zencova

**Uzaicinātie:**

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta  
direktore

N.Lasmane

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta  
direktore vietniece

L.Graudīņa

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes Izlūkošanas daļas  
Informācijas koordinācijas nodaļas vadītājs

A.Paeglis

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Operatīvās izlūkošanas  
nodaļas vadītājs

J.Jurašs

Finanšu ministrijas ES fondu vadības sistēmas departamenta direktore

S.Ozola

Finanšu ministrijas ES fondu vadības sistēmas departamenta Ieviešanas  
sistēmas nodaļas vadītāja

S.Auniņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju  
uzraudzības departamenta Ieviešanas sistēmas kontroles nodaļas vadītāja

D.Stūrmane

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības  
instrumentu departamenta Pārrobežu sadarbības programmu nodaļas  
vecākā eksperte

S.Vilciņa

Lauku atbalsta dienesta Juridiskā departamenta direktore

I.Tarvāne

**Sēdē nepiedalās:**

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības uzraudzības fonda departamenta  
direktore

D.Rancāne

Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra  
vietniece

D.Grūberte

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes direktors

E.Ceipe

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore

I.Stepanova

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece

J.Strīķe

korupcijas apkarošanas jautājumos

**Protokolē:**

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta  
vecākā eksperte

A.Avota

---

**Sēde sākas plkst. 13:30**

Sēdi atklāj **S.Bajāre**

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

**1.**

**Informatīvais ziņojums par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumenta, Eiropas Kopienas iniciatīvas, Pirmsiestāšanās fondu vai Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2012.gada 31.decembrim**

**A.Avota** iepazīstina sēdes dalībniekus ar Finanšu ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumenta, Eiropas Kopienas iniciatīvas, Pirmsiestāšanās fonda vai Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2012.gada 31.decembrim.

**Nolēma:**

Gatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Ministru kabinetā.

**2.**

**Informācija par nosūtītajām atbildēm uz Anketu par LESD 325.panta istenošanu dalībvalstīs 2012.gadā un Follow-up anketu par 2011.gada EK ziņojumā par ES finanšu interešu aizsardzību – krāpšanas apkarošanu izteikto ieteikumu ieviešanu dalībvalstīs**

**A.Avota** informē, ka minētās anketas ir nosūtītas EK/OLAF noteiktajā termiņā un šobrīd ir saņemts Ikgadējā ziņojuma projekts, kas tiks pārskatīts, vai informācija ir korekta un sniegta atbilde OLAF.

Sēdes dalībnieki pieņem zināšanai sniegto informāciju.

**3.**

**Eiropas Komisijas darba dokuments – To pārkāpumu statistisks novērtējums, par kuriem ziņots 2012.gadā kā par krāpnieciskiem**

**A.Avota** prezentē sēdes dalībniekiem statistiskos datus par 2012.gadā dalībvalstu ziņotajiem krāpnieciskajiem pārkāpumiem Kohēzijas politikā saskaņā ar Regulu 1828/2006 un Lauksaimniecības jomā saskaņā ar regulu 1848/2006, ko OLAF prezentēja COCOLAF apakšgrupas sanāsmē par riska analīzi Briselē š.g.15.aprīlī.

Kopējais secinājums, ka atsevišķās dalībvalstīs krāpniecisko pārkāpumu skaits ir ļoti zems vai 0, kā rezultātā rodas jautājums vai konkrētā dalībvalstī nespēj atklāt krāpšanu vai nevēlas atklāt krāpšanu, kā arī atšķirība starp pārkāpumiem, par kuriem ziņots kā par krāpnieciskiem, un pārkāpumiem, par kuriem nav ziņots kā par krāpnieciskiem, varētu nebūt pilnībā salīdzināma dažādu dalībvalstu starpā, jo tā var būt atkarīga no valstu prakses un noteikumiem.

Jau iepriekšējā gada Komisijas ziņojumā Lauksaimniecības un kohēzijas politikas jomās dalībvalstīs tika aicinātas paskaidrot, kādēļ ir tik maz ziņojumu par gadījumiem, kad ir aizdomas par krāpšanu, kā arī iesniegt ziņojumu par to, kā kontroles sistēmas tiek īpaši pielāgotas, lai pievērstos augsta riska jomām, uzlabojot krāpšanas novēršanu un atklāšanu.

Sēdes dalībnieki pieņem zināšanai sniegto informāciju.

#### 4.

### **AFCOS sekretariāta tikšanās ar OLAF laikā pārrunātie jautājumi un galvenie secinājumi.**

**L.Graudiņa** informē, ka tikšanās laikā ar OLAF prezentēja savu pieeju AFCOS un AFCOS izstrādātās krāpšanas apkarošanas stratēģijas projektu.

OLAF pozitīvi novērtēja Latvijas AFCOS iniciatīvu un stratēģijas projekta stadiju. OLAF informēja, ka 2013.gada maijā plāno izplatīt vadlīnijas, kas skaidri noteiks AFCOS lomu un funkcijas krāpšanas apkarošanā ES. Sanāksmes laikā tika izdiskutēti vairāki detalizēti jautājumi par OLAF veiktajām izmeklēšanām saistībā ar Latviju (izmeklētāji uzsvēra, ka informācijas iegūšana no LV izmeklēšanas iestādēm ir apgrūtināta un saredz nepieciešamību AFCOS iesaistīties informācijas sagatavošanā), un tika panākta vienošanās aktīvāk komunicēt stratēģijas izstrādes gaitā un informācijas aprites uzlabošanā.

OLAF pārstāvji konkrētu AFCOS uzdevumus noteiks ar vadlīnijām 2013.gada maijā.

KNAB pārstāvis **J.Jurašs** papildina attiecībā uz sadarbību ar OLAF, ka KNAB šobrīd veiksmīgi pielieto OLAF sniegtas iespējas, kas ir labās datorekspertīzes kopā ar analītisko programmatūru. Papildus KNAB datorspeciālisti ļoti augstu vērtē OLAF piedāvātās datorapmācības izmeklēšanas griezumā, kas ir ļoti kvalitatīvas.

Sēdes dalībnieki pieņem zināšanai sniegto informāciju.

#### 5.

### **Grozījumu tiesiskā regulējumā (Kriminālprocesa likums, Krimināllikums) ietekme uz ES fondu sistēmu Latvijā.**

**N.Lasmane** atkārtoti uzsver, ka jau pagājušā gadā bija vērojama sadarbības ar tiesībsargājošām iestādēm uzlabošanās, neveicot papildus grozījumus normatīvajos aktos, tomēr lūdz Tieslietu ministrijas valsts sekretāram **M.Lazdovskim** sniegt informāciju vai veiktajiem grozījumiem tiesiskā regulējumā būs ietekmi uz ES fondu sistēmu Latvijā.

**M.Lazdovskis** vērš klātesošo uzmanību uz to, ka Krimināllikumā nav speciālu pantu par ES līdzekļu izkrāpšanu un piesavināšanos, atbildība tiek noteikta atbilstoši vispārīgajiem krāpšanas un piesavināšanās pantiem. Tāpat kriminālprocesa likuma regulējums ir vispārīgs un attiecas uz jebkāda veida noziedzīgiem nodarījumiem. Izsaka piedāvājumu izsūtīt klātesošajiem īsu informācijas izklāstu par minētajos tiesību aktos izdarītajiem būtiskākajiem grozījumiem.

Papildus informē, ka ES pašreiz notiek diskusija attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības. Atbilstoši minētajai direktīvai tiks pārskatīts tiesiskais regulējums arī Latvijā.

Sēdes dalībnieki pieņem zināšanai sniegto informāciju.

#### 6.

### **Iespējamie grozījumi Maksātnespējas likumā, paredzot, ka valsts ir kā nodrošinātais kreditors**

**N.Lasmane** aicina klātesošos uz diskusiju par iespējamiem grozījumiem Maksātnespējas likumā, paredzot, ka valsts ir kā nodrošinātais kreditors, ko kā problēmjautājumu ierosināja ES fondu vadošā iestāde.

**M.Lazdovskis** norāda, ka šis jautājums jāskata horizontāli, balstoties uz vispārējo civiltiesisko regulējumu. Bankas jebkurā gadījumā vēlēšies nodrošināties pret zaudējumiem. Iespējamie grozījumi padarīs dārgākus kredītresursus.

**S.Ozola** atzīmē, ka priekšlikums meklēt risinājumus esošai kārtībai ir ar mērķi mazināt slogu valsts budžetam. ES fondu administrēšanas speciālā likumdošana nedarbojas,

iestājoties atbalsta saņēmēju maksātnešpējai. Tādējādi maksātnešpējas procesā valstij pat teorētiski tiek liegta iespēja atgūt neatbilstošos izdevumus, šobrīd tie ir 7 milj. latu, kas nav atgūti.

**M.Lazdovska** ierosinājums ir ar sekām cīnīties, meklējot risinājumus uzraudzības sistēmas uzlabošanai. Pie kam, ierosina ņemt vērā to, ka maksātnešpējas gadījumu skaits ir neliels, salīdzinot ar iespējamo negatīvo ietekmi uz sekmīgiem projektiem.

**S.Bajāre** rezumē, ka nav iespējams izdiskutēt šo jautājumu esošās sanāksmes ietvaros. pieejai jābūt ļoti izsvērtai un profesionālai, izskatot šo jautājumu.

**I.Tarvāne** papildina, ka šis jautājums jau ticis plaši izdiskutēts iepriekš un dažādi aspekti, kas liedz valstij būt kā nodrošinātajam kreditoram.

Sēdes dalībnieki pieņem zināšanai sniegto informāciju.

### 7.Citi jautājumi

#### Par OLAF uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus līdzfinansējumam Hercule II programmas ietvaros organizēt apmācības krāpšanas apkarošanas jomā

**L.Graudīna** informē par saņemto jaunu OLAF uzsaukumu Hercule II un aicina iestādes iepazīties ar to, apsvērt iespējas izmantot šo iespēju organizēt apmācības ekspertiem krāpšanas apkarošanas jomā. OLAF ir īpaši ieinteresēts priekšlikumos, kas veicina konkrētus krāpšanas novēršanas un atklāšanas pasākumus, mērķtiecīgi apmainīties ar labāko praksi (tostarp krāpšanas riska novērtējumu), lai veicinātu izpratnes par krāpšanu pieaugumu. Pieteikumu iesniegšanas gala termiņš ir š.g.29.maijs. Detalizēta praktiskā informācija pieejama OLAF mājas lapā. VID Muitas pārvalde jau īsteno trīs projektus, Hercule II programmas ietvaros piesaistot ES līdzfinansējumu.

Šobrīd Eiropas Padomes rīkotajās Krāpšanas apkarošanas darba grupu sanāksmēs tiek skatīti kompromisa teksti Eiropas Parlamenta un Padomes regulām Hercule III un Pericle 2020 programmai.

Sēdes dalībnieki pieņem zināšanai sniegto informāciju.

#### SIA „Gādība” aizdomu par krāpšanu gadījumi vairākos Daugavpils novada un pilsētas pašvaldību īstenotajos ES fondu projektos, viltojojot VID izziņas.

**Nolēma:** Sanāksmes dalībnieki vienojas organizēt atsevišķu tikšanos ekspertu līmenī, kurā izdiskutēs iespējamus risinājumus un izvērtēs turpmāko rīcību.

#### Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra rīkojumā Nr.29 „Par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sastāvu”

**N.Lasmane** aicina klātesošos iesūtīt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem padomes sastāvā.

Valsts sekretāre sēdi slēdz plkst. 14:30

2013.gada 11. maijs

Valsts sekretāre



S.Bajāre

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta  
vecākā eksperte



A.Avota

ES fondu revīzijas departamenta  
Revīzijas iestādes vadītāja  
Nata Lasmane

