

4.pielikums
 Informatīvajam ziņojumam „Pārskats par
 iekšējā audita struktūrvienību darbību
 ministrijās un iestādēs 2005.gadā”

**PĀRSKATS PAR IEKŠĒJĀ AUDITA STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJU SANĀKSMĒM
 2005.GADĀ**

Nr. p.k.	Datums	Foruma darba kārtība
1.	2005.gada 7.janvāris	1. Diskusija - Lauku atbalsta dienesta, Vides ministrijas u Finanšu ministrijas iekšējo auditoru pieredzes apmaiņa par struktūrfondu un Kohēzijas fonda veiktajām pārbaudēm, metodiku, rezultātiem un būtiskākajām problēmām 2. Eiropas Komisijas eksperta Endija Palmera (Endy Palmer) prezentācija par krāpšanas lietu izmeklēšanas pieredzi viņa auditu veikšanas praksē. 3. Organizatoriski jautājumi.
2.	2005.gada 25. februāris	1. Par īstenoto salīdzinošo pārbaudžu rezultātiem Latvijas iekšējā audita sistēmā (07. – 11.02. un 21. – 25.02.) - SIGMA eksperti: Gareth Evans, Nick Treen, Sten Bjelke, Darius Matusevicius, Guenther Meggender. 2. Iekšējā audita darbības 2004. gada pārskats - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja I. Zvane un vecākā referente Vija Gurkovska. 3. Organizatoriskie jautājumi.
3.	2005.gada 8.aprīlis	1. Struktūrfondu vadības un kontroles sistēma - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Dace Nulle. 2. Iepazīšanās ar EK Struktūrfondu audita rokasgrāmatu, tās izmantošanas iespējas veicot auditus Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijās - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja I. Zvane. 3. 1.līmeņa starpniekinstitūciju akreditācija un ieteikumu ieviešana - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta ES programmu un projektu auditu nodaļas vadītājas vietiece Ieva Grīnerte. 4. Iepazīšanās ar EK un Latvijas iekšējo auditoru plānotajiem auditiem 2005.gadā - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Dace Nulle. 5. Organizatoriskie jautājumi.
4.	2005.gada 22.aprīlis	1. ERAF pieprasījumu un izdevumu atbilstības pārbaudes rezultāti – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Eiropas Savienības finansēto programmu un projektu auditu nodaļas vecākā referente E.Kraukle. 2. Iepazīšanās ar Eiropas Komisijas un Latvijas iekšējo auditoru plānotajiem auditiem 2005.gadā - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore D.Nulle. 3. Ikgadējā ziņojuma par veiktajām kontrolēm sagatavošana iesniegšanai Eiropas Komisijai - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Eiropas Savienības finansēto programmu sistēmu

		<p>novērtējuma nodaļas vadītāja O.Janberga.</p> <p>4. Veikto 5% pārbažu gaitā iegūtā pieredze, rezultāti, problēmas – Lauku atbalsta dienesta Iekšējā audita departamenta direktore N.Lasmane.</p> <p>5. Veikto 5% pārbažu pieredze – Profesionālās izglītības attīstības aģentūras Iekšējā audita nodaļas vadītāja A.Štāne.</p> <p>6. Struktūrfondu administrēšana / atbildes uz sanāksmes dalībnieku jautājumiem – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Kontroles un plānošanas nodaļas vadītāja I.Aleksandroviča.</p> <p>7. Organizatoriskie jautājumi.</p>
5.	2005.gada 29.aprīlis	<p>1. Starptautiskie publiskā sektora grāmatvedības standarti - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, Lelde Liepiņa.</p> <p>2. Veiktās aptaujas apkopotie rezultāti iekšējo auditoru mācību vajadzību jomā - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vecākā referente Vija Gurkovska.</p> <p>3. Iekšējā audita struktūrvienību vadītāju pieredze veikto pārbažu dokumentēšanā – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītāja Evija Zipova, Valsts kancelejas Iekšējā audita nodaļas vadītāja Ārija Gaile.</p> <p>4. Iekšējā audita struktūrvienības vadīšana atbilstoši iekšējā audita profesionālās prakses standartu prasībām – Labklājības ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītāja Aija Rieba.</p> <p>5. Informācijas par SIGMA ekspertu sagatavoto ziņojumu par 2005.gada februārī veiktajām salīdzinošajām pārbaudēm ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībās - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Dace Nulle.</p> <p>6. Aktualizētais salīdzinošo pārbažu plāns 2005.gadam - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja I. Zvane.</p> <p>7. Organizatoriskie jautājumi.</p>
6.	2005.gada 17.jūnijs Ādažu poligonā	<p>1. Prezentācija „3.RNC uzdevumi” – komandieris pulkvežleitnants A.Čakānis, virsleitnants J.Čudo.</p> <p>2. Prezentācija „2. kājnieku bataljona uzdevumi un misija” – kapteinis A.Auliciems.</p> <p>3. Prezentācija par Nesprāgušas munīcijas skolas uzdevumiem – komandieris pulkvežleitnants M.Buks, virsleitnants D.Siliņš.</p> <p>4. Ekskursija – iepazīšanās ar OMD dzīves apstākļiem, poligona apmeklējums.</p>
7.	2005.gada 30.septembris	<p>1. Valsts kontroles darbība un veiktās izmaiņas 2005.gadā – Valsts kontroliere I.Sudraba.</p> <p>2. Finanšu revīzijas veikšanas kārtība – Revīzijas, metodoloģijas, analīzes un attīstības departamenta sektora vadītāja L.Dimante.</p> <p>3. Plānotie grozījumi Iekšējā audita likumā un Ministru kabineta noteikumos - Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane, Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītājas vietniece V.Gurkovska.</p>
8.	2005.gada 14.oktobris	<p>1. Informācija par EK sagatavoto dokumentu „Veicamie pasākumi ceļā uz integrētu iekšējās kontroles ietvaru” un 14.ikgadējo Struktūrfondu un Kohēzijas fonda Eiropas finanšu kontroles iestāžu sanāksmi (The Homologues Group) – Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane.</p> <p>2. Vadošās iestādes Informācija par aktualitātēm - Finanšu ministrijas</p>

		<p>Eiropas Savienības fondu departamenta Kontroles un plānošanas nodaļas vadītāja I.Aleksandroviča.</p> <p>3. Informācija par plānotajām starpposmu pārbaudēm – Finanšu kontroles departamenta vecākā referente O.Gorbunova.</p> <p>4. EK ERAF auditoru vizīte, atziņas un secinājumi par 5% pārbaūžu metodiku un veiktajām pārbaudēm - Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane.</p> <p>5. Organizatoriskie jautājumi.</p>
9.	2005.gada 28.oktobris	<p>1. Informācija par EK iekšējā audita sistēmu – Eiropas Komisijas DG Regio iekšējā auditors J. Novikova.</p> <p>2. The 2005 Paneuropean Conference of Internal Audit (13 -14 October 2005, Larnaca, Cyprus) – Aizsardzības ministrijas Audita departamenta Iekšējā audita nodaļas vadītāja J.Dzalbo.</p> <p>3. Plānotie grozījumi Finanšu ministrijas Iekšējā audita rokasgrāmatā – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane.</p> <p>4. Konsultāciju sniegšana un noformēšana – Satiksmes ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore D.Jurēvica, Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane.</p> <p>5. Organizatoriskie jautājumi.</p>
10.	2005.gada 10.novembris	<p>1. Konsolidētā plāna izstrāde, tā aktualizācija un iesniegšana Eiropas Komisijai.</p> <p>2. Starpniekinstitūciju, grantu shēmu apsaimniekotāju, Valsts kases, Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta auditu plānu un Finanšu kontroles departamenta pārbaūžu plāna apspriešana.</p>
11.	2005.gada 23.novembris	<p>1. SIGMA ekspertu ziņojuma prezentācija par valsts iekšējā audita sistēmu Latvijā – Nick Treen, Gareth Evans, Sten Bjelke.</p> <p>2. Informācija par aktuāliem jautājumiem iekšējā audita jomā :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iepazīšanās ar 2004. un 2005.gada salīdzinošo pārbaūžu rezultātiem - Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītājas vietiece V.Gurkovska. - Iekšējā audita struktūrvienību 2005.gada pārskata sagatavošana - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane. - Grozījumi Iekšējā audita likumā un Ministru kabineta noteikumos - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane.

Ministrs	Valsts sekretāre	Juridiskā departamenta direktore	Par kontroli atbildīgā amatpersona	Atbildīgā amatpersona
O.Spurdziņš	I.Krūmane	E.Strazdiņa	M.Radeiko	I.Zvane

2006.06.07. 16:20

896

V.Gurkovska

7083856, vija.gurkovska@fm.gov.lv