3.pielikums

**ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju loma neatbilstību administrēšanā**

**VI:**

* konstatē iespējamo neatbilstību un informē par to SI;
* veic deleģēto funkciju izpildes uzraudzību;
* veic neatbilstību uzraudzību un analīzi DP, SAM, SAM pasākumu līmenī, t.sk. pēcpārbaudi jeb progresu par krāpšanas gadījumiem;
* organizē ceturkšņa neatbilstību sanāksmes;
* izskata FS (ja tā ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde) iesniegumu SI lēmumu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu apstrīdēšanas gadījumos;
* izstrādā pārvaldības deklarācijas un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkuma ziņojumus;
* piedalās AFCOS padomes sēdēs;
* piedalās EK/OLAF organizētajās sanāksmēs un darba grupu sanāksmēs;
* nodrošina metodoloģisko atbalstu un skaidrojumu sniegšanu.

**AI, HP AI:**

* konstatē iespējamo neatbilstību un informē par to SI;
* piedalās ceturkšņa neatbilstību sanāksmē (*tikai AI*).

**SI:**

* konstatē iespējamo neatbilstību;
* izvērtē saņemto informāciju par iespējamo neatbilstību;
* pieņem lēmumu par neatbilstību un nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu;
* sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm un informē par iespējamiem krāpšanas gadījumiem un nodrošina pēcpārbaudi par krāpnieciskā veidā izlietotiem līdzekļiem un to atgūšanu;
* ievada datus KPVIS un ziņo EK/OLAF;
* informē SEI par ieturētajām summām;
* veic neatbilstību analīzi un sniedz priekšlikumus risinājumiem VKS uzlabošanai;
* piedalās ceturkšņa neatbilstību sanāksmē;
* piedalās AFCOS padomes sēdēs;
* nodrošina problēmgadījumu izskatīšanu, pieaicinot VI, IUB, SEI, AI (ja nepieciešams), ja ir neskaidrības par finanšu korekcijas piemērošanu.

**Pašvaldības (ITI):**

* konstatē iespējamo neatbilstību un informē par to VI.

**SEI:**

* konstatē iespējamo neatbilstību un informē par to SI;
* informē EK par atgūtajām summām;
* piedalās AFCOS darba grupas sēdēs;
* piedalās ceturkšņa neatbilstību sanāksmēs;
* informāciju par konstatētajām neatbilstībām ņemt vērā pie maksājumu pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošanas.

**RI:**

* konstatē iespējamo neatbilstību un informē par to SI;
* nepieciešamības gadījumā ziņo EK/OLAF par revīzijas iestādes konstatētajām neatbilstībām;
* pilda AFCOS funkcijas un nodrošina AFCOS padomes darbu;
* piedalās ceturkšņa neatbilstību sanāksmēs.