

Valsts pārvaldes uzdevuma izpildes novērtējuma forma

Pamatojoties uz Deleģēšanas līgumu "Par ikgadējo kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai", kas noslēgts starp Zemkopības ministriju un biedrību "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija", šī forma tiek izmantota ikgadējā ziņojuma sagatavošanai un valsts pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitātes izvērtēšanai saskaņā ar Līguma 2., 3., 4. un 5. nodaļā noteiktajām prasībām par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, kvalitātes kritērijiem, ziņošanas un pārraudzības kārtību. Forma ir Ministrijas un Asociācijas oficiāls darba dokuments valsts pārvaldes uzdevuma izpildes pārraudzībai.

Līguma noslēgšanas datums:	
Līguma Nr.:	
Novērtējuma periods:	

I. Metodika un normatīvie pamati

Nr. p.k.	Kontroljautājums / kritērijs	Pierādījumi (dokuments, datums, saite)	Vērtējums
1.	Vai Asociācija ir izstrādājusi valsts pārvaldes uzdevuma veikšanas metodiku (Nolikumu)?		
2.	Vai metodika saskaņota ar Zemkopības ministriju?		
3.	Vai metodikā noteikta komisijas sastāva un darba organizēšanas kārtība?		
4.	Vai metodika ietver izvērtēšanas kritēriju aprakstu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 357?		
5.	Vai metodika tiek regulāri pārskatīta un aktualizēta?		

II. Komisijas darbs un pārvaldība

Nr. p.k.	Kontroljautājums / kritērijs	Pierādījumi (dokuments, datums, saite)	Vērtējums
1.	Vai Komisija izveidota piecu cilvēku sastāvā, iekļaujot pārstāvjus no LAD, VID un Asociācijas?		
2.	Kā tika izvēlēti Asociācijas un pārējo iestāžu pārstāvji Komisijā un kāds ir viņu kompetences pamatojums?		
3.	Vai Komisijas sastāvs apstiprināts ar rakstisku rīkojumu un publiski pieejams?		
4.	Vai Komisijas locekļiem ir valsts amatpersonas statuss?		

5.	Vai iesniegti apliecinājumi par interešu konflikta neesamību?		
6.	Vai komisijas sastāvā ir veiktas izmaiņas pēc tās izveidošanas, kāds ir to iemesls, vai ir ievērota noteiktā kārtība un vai par to laicīgi ir paziņots Ministrijai?		
7.	Kā Komisijas sēdēs tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visām sabiedrībām, lūdzam aprakstīt.		
8.	Kā vērtējat, kā Komisija nodrošina savu darbību atbilstoši normatīviem aktiem un iekšējās kontroles prasībām no Asociācijas skatu punkta?		
9.	Vai visi darba izpildītāji un Komisijas locekļi, kas iesaistīti valsts pārvaldes uzdevuma veikšanā, atbilst Līguma 2.4. – 2.5. punktos noteiktajām kvalifikācijas un pieejamības prasībām?		

III. Izvērtēšana un auditi

Nr. p.k.	Kontroljautājums / kritērijs	Pierādījumi (dokuments, datums, saite)	Vērtējums
1.	Vai visi lēmumi par atbilstības statusa piešķiršanu vai atteikumu pieņemti termiņā?		
2.	Kāds ir pieņemto Komisijas lēmumu sadalījums (piešķirts/atteikts)?		
3.	Lūdzam aprakstīt atteikuma iemeslus, ja kādai sabiedrībai atteikta atbilstības statusa piešķiršana.		
4.	Vai sabiedrībām paziņots par lēmumiem atbilstošā formā?		
5.	Vai ir sagatavoti un apstiprināti Komisijas sēžu protokoli? Norādīt to skaitu un pieejamības kārtību.		
6.	Vai Komisija ir saskārusies ar kādiem šķēršļiem lēmumu pieņemšanas procesā?		
7.	Vai veikti auditi vismaz 5 % no atbilstīgajām sabiedrībām?		
8.	Vai auditu rezultāti dokumentēti un nosūtīti Zemkopības ministrijai?		

9.	Vai auditā nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visām sabiedrībām?		
10.	Vai audita procesā sniegtas rekomendācijas nepilnību novēršanai?		

IV. Finanšu uzskaitē un caurskatāmība

Nr. p.k.	Kontroljautājums / kritērijs	Pierādījumi (dokuments, datums, saite)	Vērtējums
1.	Vai maksa par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu tiek piemērota atbilstoši Noteikumu Nr. 357 1. pielikumā noteiktajam cenrādim?		
2.	Vai ikgadējais finanšu plāns par valsts pārvaldes uzdevuma ieņēmumiem un izdevumiem ir sagatavots un iesniegts ministrijā līdz 1. februārim?		
3.	Vai finanšu plānā ietverta pilna informācija par plānotajiem ieņēmumiem, izdevumiem un resursu izmantošanu uzdevuma ietvaros?		
4.	Vai Asociācija savlaicīgi paziņojusi ministrijai par finanšu plānā veiktajām izmaiņām, ja tās pārsniedz 10 % no plānotajiem ieņēmumiem, un sniegusi atbilstošu pamatojumu?		
5.	Vai valsts pārvaldes uzdevuma līdzekļi tiek izlietoti tikai uzdevuma veikšanai un atbilstoši apstiprinātajam finanšu plānam?		
6.	Vai maksājumi ir pienācīgi dokumentēti un pamatojami ar līgumiem, rēķiniem un citiem uzskaites dokumentiem?		
7.	Vai grāmatvedības uzskaitē par valsts pārvaldes uzdevuma līdzekļiem tiek veikta atsevišķos reģistros, nodrošinot to nošķiršanu no pārējās Asociācijas darbības uzskaites?		
8.	Vai Asociācija nodrošina, ka visa finanšu informācija un darījumu dokumentācija ir pieejama Ministrijai pēc pieprasījuma?		

9.	Vai Asociācija nodrošina regulāru iekšējo vai ārējo finanšu uzskaites pārbaudi, lai kontrolētu izlietojuma atbilstību un caurskatāmību?		
10.	Vai ministrijas ieteikumi finanšu uzskaites vai atskaitīšanās jomā no iepriekšējā perioda ir ieviesti praksē?		

V. Ziņojumu sniegšana un sadarbība ar ministriju

Nr. p.k.	Kontroljautājums / kritērijs	Pierādījumi (dokuments, datums, saite)	Vērtējums
1.	Vai ikgadējais ziņojums iesniegts līdz 1. februārim (vai mēneša laikā pēc līguma beigām)?		
2.	Vai pievienota Excel datne, kurā iekļauti visi Noteikumos Nr. 357 minētie vērtēšanas kritēriji un katras kooperatīvās sabiedrības vērtēšanas rezultāti?		
3.	Vai atspoguļots finanšu plāna izlietojums?		
4.	Vai ministrijas ieteikumi no iepriekšējiem vērtējumiem ir ieviesti praksē?		
5.	Vai ir izstrādāts situācijas apraksts par kooperatīvo sabiedrību darbību un attīstības tendencēm sadalījumā pa nozarēm, izvērtējot situāciju aktuālajā gadā un piecos iepriekšējos gados.		
6.	Vai pēc pieprasījuma sniegti skaidrojumi 10 darba dienu laikā?		
7.	Vai ziņojumā ir pilnīgi, caurskatāmi un analītiski atspoguļoti valsts pārvaldes uzdevuma izpildes rezultāti un kvalitātes kritēriji, sniedzot Ministrijai pilnvērtīgu pamatu objektīvam uzdevuma izpildes novērtējumam?		

-  Kritērijs ir izpildīts
-  Kritērijs ir izpildīts daļēji
-  Kritērijs nav izpildīts