

PROGRAMMAS GADA PĀRSKATS

FM14-21

Latvija

LV-KOREKCIJAS Korekcijas dienesti

2019

A. KOPSAVILKUMS

Uzsākot programmas "Korekcijas dienesti" (turpmāk – Programma) sagatavošanu, Latvijas Republikas Tieslietu ministrija kā Programmas apsaimniekotājs aktīvi piedalījās sanāsmēs ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju kā nacionālo vadošo iestādi, Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorātu kā donoralsts programmas partneri un citām Programmas īstenošanā iesaistītajām pusēm. Tika organizētas konsultatīvās un darba sanāksmes, iesaistot arī donoralsts programmas partneri, ar mērķi sagatavot Programmas saturu un nepieciešamo dokumentāciju. Pateicoties aktīvam darbam un starpinstucionālai sadarbībai, 2019. gada 22. martā tika parakstīts un spēkā stājās Programmas līgums, paredzot kopējo Programmas finansējumu 15,3 milj. EUR apmērā (85% jeb 13,0 milj. EUR Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 15% jeb 2,3 milj. EUR Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums) korekcijas dienestu sistēmas reformai un uzlabošanai Latvijā – jauna mācību centra būvniecībai probācijas un ieslodzījuma vietu darbiniekiem un ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveidei. Programmas atklāšanas pasākums notika 2019. gada 25. martā, pulcējot Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas, Norvēģijas Karalistes vēstniecības Rīgā, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta, iespējamo Norvēģijas projekta partneru, ieslodzījumu vietu pārvaldes kā Projekta iesniedzēja (turpmāk – Projekta iesniedzējs), Valsts probācijas dienesta un citu nozīmīgu sadarbības partneru pārstāvjus. Atklāšanas pasākuma laikā Projekta iesniedzējs demonstrēja video par vēsturisko un pašreizējo korekcijas dienestu sistēmu Latvijā, kā arī iepazīstināja ar idejām par attīstības virzieniem nākotnē. Atklāšanas pasākums tika veidots kā platforma divpusējās sadarbības stiprināšanai starp Latviju un Norvēģiju, kā arī Programmas atpazīstamības veicināšanai plašsaziņas līdzekļos.

Programmas rezultātu ietvars nodrošina centrālā rezultāta "Uzlaboti korekcijas dienesti" īstenošanu, kas attiecīgi ietver divus dažādus iznākumus "Izveidota jauna infrastruktūra korekcijas dienestu personāla apmācībai" un "Izvērtēta nepieciešamā likumdošana", kā arī divpusējās sadarbības iznākumu. Programmā tiks īstenots viens iepriekš noteiktais projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā", tāpēc rezultātu sistēma tiek veidota tā, lai iepriekš noteiktais projekts būtu tieši saistīts ar Programmas mērķa un iznākumu sasniegšanu. Projekta līgums tika parakstīts 2019. gada 1. jūlijā, līdz ar to 2019. gadā tika uzsākta projekta īstenošana, projekta komandas nokomplektēšana, savukārt aktīvā darbība, tai skaitā ēku projektēšana, būvniecība un nepieciešamo tiesību aktu izstrāde un pilnveidošana, notiks, sākot ar 2020. gadu.

Pārskata sniegšanas periodā aktīvi norisinājās un tika veicināta divpusējā sadarbība, tika organizētas dažādas konsultatīvas darba sanāksmes, tostarp kopumā no 2018. gada līdz 2019. gadam tika rīkotas piecas Sadarbības komitejas sanāksmes. Programmas donoralsts partneris piedalījās katrā no tām. Turklāt tika sekmēta divpusējās sadarbības iznākuma sasniegšana starp donoralsts un saņēmējvalsts iestādēm, organizējot vairākas pieredzes apmaiņas vizītes un apmācības, kuru laikā seši dalībnieki no Latvijas piedalījās pieredzes apmaiņā Norvēģijā, savukārt desmit dalībnieki no Norvēģijas ieradās Latvijā, lai piedalītos pieredzes apmaiņā un mācību vizītē. Vizīšu laikā tika stiprināta līdzšinējā sadarbība, nodibināti jauni kontakti, tādā veidā nodrošinot jau sasniegto rezultātu ilgtspēju.

Papildus jau plānotajām Programmas divpusējās sadarbības aktivitātēm, Programmas apsaimniekotājs piedalījās izveidē un ņēma daļību divās jaunās starptautiskās sadarbības aktivitātēs:

1) nozīmīga platforma, kas pārsniedz sākotnēji plānotās divpusējās sadarbības apjomu, ir donorvalsts un saņēmējvalstu programmas apsaimniekotāju sanāksme, kas notika Rumānijā 2019. gada janvārī. Sanāksmē visi saņēmējvalstu programmas apsaimniekotāji un donorvalsts programmas partneris nolēma izveidot trīs kopīgas, starptautiskas darba grupas korekcijas dienestu profesionāļiem, lai veicinātu partnerību un sadarbību starp "Korekcijas dienestu" programmu apsaimniekotājiem un donorvalsts programmas partneri. Tika izveidotas šādas darba grupas:

- Darba grupa Nr. 1 "Izglītība";
- Darba grupa Nr. 2 "Konferences un semināri";
- Darba grupa Nr. 3 "Novērtējums un indikatori".

2) Programmas apsaimniekotājs iesniedza pieteikumu papildus divpusējās sadarbības fonda finansējumam, sagatavojot Programmas līmeņa iniciatīvu *"Starptautisks konferences cikls ar Norvēģijas un Latvijas ekspertu piedalīšanos par korekcijas dienestiem aktuāliem jautājumiem"* sadarbībā ar Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorātu kā donorvalsts programmas partneri. Iniciatīvas mērķis ir turpināt veidot izcilu sadarbības platformu un apmainīties zināšanām ar citām saņēmējvalstīm, kas vēlas uzlabot savu korekcijas dienestu sistēmu. Iniciatīvu apstiprināja divpusējās sadarbības fonda komiteja. Iniciatīvas galējo saskaņošanu veiks Ministru kabinets, pieņemot atbilstošu lēmumu šī gada martā vai aprīlī. Iniciatīvas īstenošana ir plānota no 2020. gada oktobra līdz 2025. gada martam, un plānotais finansējums ir 98 700 EUR.

Šajā Norvēģijas finanšu instrumenta periodā saņēmējvalstis, kas īsteno līdzīgas programmas un mērķus, strādās ciešākā sadarbībā, lai sasniegtu augstvērtīgākus rezultātus un efektīvāk cīnītos ar riskiem un problēmām korekcijas dienestu sistēmās. Sadarbība paredz arī apspriest un apmainīties ar vērtīgām idejām. Šī iniciatīva ir uzskatām par vienu no Tieslietu ministrijas kā Programmas apsaimniekotāja ierosinātajām izmaiņām jaunajā Programmas periodā, lai lietderīgi izmantotu iepriekšējā periodā gūto pieredzi. Turklāt šajā Programmā tiek plānots samazināt administratīvo slogu gan Projekta iesniedzējam, gan Programmas apsaimniekotājam, mainot pārskatu sniegšanas kārtību - pārskatu sniegšana notiks retāk un tie būs orientēti uz saturu.

Programmas apsaimniekotājs aktīvi strādā pie tā, lai veicinātu plašāku Norvēģijas finanšu instrumenta atpazīstamību. Tiek publicētas preses relīzes, lai informētu sabiedrību par Norvēģijas finanšu instrumenta ieguldījumu Latvijā un plānotajiem rezultātiem, proti, par jauna mācību centra būvniecību probācijas un ieslodzījuma vietu darbiniekiem un ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveidi. Programma 2019. gadā tika pārstāvēta Latvijas sarunu festivālā "Lampa", kuru apmeklēja vairāk nekā 20 000 cilvēku. Programmas apsaimniekotājs ir izveidojis korekcijas dienestu programmas informatīvos standus un sagatavojis visaptverošu un dinamisku Komunikācijas plānu, kurā ir apkopotas publicitātes un atpazīstamību veicinošas aktivitātes, kas tiks veiktas turpmāko gadu laikā. Ir paredzams, ka turpmākos programmas īstenošanas gados

notiks intensīva aktivitāšu ieviešana, lai īstenotu pasākumus un nodrošinātu sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm.



Programmas "Korekcijas dienesti" atklāšanas pasākums 2019. gada 25. martā, Rīgā

B. IZPILDE

1. Rezultāti

Rezultāts 1: Uzlaboti korekcijas dienesti

Iepriekš noteiktie projekti

Apraksts un rezultātu analīze [piemērojams no otrā programmas gada pārskata iesniegšanas.

Projekta un Programmas mērķi ir savstarpēji cieši saistīti, tādēļ Projekta mērķa vērtību sasniegšana nodrošina tiešu ieguldījumu arī Programmas iznākumu un mērķa vērtību izpildē. Tā kā Projekta līgums tika parakstīts 2019. gada 1. jūlijā, 2019. gada otrais pusgads galvenokārt bija veltīts aktīvai Projekta iepirkumu dokumentācijas gatavošanai un citu Projekta uzsākšanas darbību veikšanai. Pārskata iesniegšanas perioda laikā ir uzsākts darbs pie rādītāja "Uzlaboti korekcijas dienesti" iznākuma 1.2 "Izvērtēta nepieciešamā likumdošana" aktivitātēm un pirmās mērķa vērtības jau ir sasniegtas un iekļautas programmas gada pārskatā.

Laikā no 2019. gada 22. oktobra līdz 25. oktobrim tika organizēta pieredzes apmaiņas vizīte, kas iekļaujama Projekta rādītāja 1.2 "Izvērtēta nepieciešamā likumdošana" mērķa vērtībās. Tās laikā Projekta iesniedzēja mentoringa (prakses vadītāju) darba grupa apmeklēja Norvēģijas ieslodzījuma vietu personāla akadēmiju (turpmāk – KRUS) un Romerike cietumu, kas ir arī Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorātu kā

donorvalsts programmas partneri. Vizītes mērķis bija iepazīties ar mentoringa sistēmu Norvēģijas korekcijas dienestos, diskutēt par šim mērķim nepieciešamo likumdošanu Latvijā vai par provizoriskajām izmaiņām jau esošajos tiesību aktos, kā arī klātienē diskutēt par šīm tēmām ar Romerike cietuma personālu. (Plānots, ka mentori būs īpaši sagatavoti cietumu darbinieki, tie tiks apmācīti jaunajā Mācību centrā ar mērķi iepazīstināt jaunos cietumu darbiniekus ar to pienākumiem un uzdevumiem, uzsākot darbu ieslodzījuma vietā).

Divpusējais iznākums: Uzlabota sadarbība starp programmas īstenošanā iesaistītajām saņēmējvalsts un donorvalsts iestādēm

Divpusējo attiecību analīze un sasniegumi

Pārskata periodā aktīvi tika strādāts pie divpusējā sadarbības aktivitātēm, gan tām, kas jau iekļautas divpusējo sadarbības aktivitāšu plānā, gan arī ar tādām, kuru īstenošana nav tiešā veidā saistīta ar rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

2018. gadā kopskaitā sešas divpusējās sadarbības aktivitātes norisinājās Latvijā, Norvēģijā un Ukrainā. To skaitā bija Norvēģijas finanšu instrumenta programmas apsaimniekotājiem paredzēti starptautiski pasākumi - semināri, sanāksmes, konference un pieredzes apmaiņas vizītes. Šo divpusējo sadarbības aktivitāšu mērķis bija stiprināt divpusējās sadarbības attiecības, attīstīt sadarbības stratēģijas, kā arī aktivizēt informācijas, pieredzes un labās prakses apmaiņu starp donorvalsti un programmas apsaimniekotājiem no sešām saņēmējvalstīm valstīm Eiropā - Latvijas, Lietuvas, Čehijas, Polijas, Rumānijas un Bulgārijas, kas šajā finansēšanas periodā ievieš korekcijas dienestu programmas un saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem. Šo aktivitāšu ietvaros 2018. gada maijā un oktobrī Norvēģijā notika divi starptautiski semināri, kuru mērķauditorija bija programmu apsaimniekotāji, 2018. gada maijā un novembrī tika organizētas divas sanāksmes Norvēģijā un Lietuvā, kur turpinājās diskusijas par programmu īstenošanas uzsākšanu. Programmu apsaimniekotāji dalījās pieredzē ar problēmām, iespējamiem risinājumiem un plānotajām darbībām, lai nodrošinātu projektu veiksmīgu uzsākšanu. Latviju, Bulgāriju un Lietuvu vieno līdzīgi izaicinājumi, jo šajās valstīs plānots pilnībā no jauna būvēt korekcijas dienestu personāla mācību centrus, tāpat aktuāls ir jautājums par Mācību centru saturu, programmām, kas tajos tiks integrētas. Neizpaliek arī bažas par būvniecības iepirkumu veiksmīgu norisi. Saņēmējvalstīm katrai atsevišķi ir dažādi izaicinājumi, ko pārvarēt. Noslēdzoties 2019. gadam secināms, ka programmu apsaimniekotāji šos jautājumus ir definējuši un izšķirošos lēmumus pieņēmuši. Papildus norādāms, ka 2018. gada novembrī Ukrainā notika starptautiska krimināltiesību konference, kurā Latvijas pārstāvji sniedza informāciju par Elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanu. Savukārt 2018. gada novembrī Latvijā notika Ukrainas kolēģu pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā, kurā piedalījās pārstāvji no Ukrainas tieslietu un probācijas dienestiem un arī pārstāvji no Norvēģijas. Vizītes laikā tika apspriestas divpusējās sadarbības iespējas starp šīm trim valstīm. Dalība pasākumos ļāva gūt pieredzi par novatoriskām alternatīvā soda piemērošanas metodēm ieslodzītajiem.

Rumānijā no 2019. gada 17. līdz 18. janvārim notika nozīmīga divpusējās sadarbības konference starp donorvalsti un sešām saņēmējvalstīm, kā rezultātā papildus plānotajām sadarbības aktivitātēm tika nodibinātas trīs starptautiskas darba grupas.

Programmas apsaimniekotāju un projektu iesniedzēju konferenci organizēja Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāts (turpmāk – KDI). Tās mērķis bija stiprināt sadarbību un sinerģiju starp sešām saņēmējvalstīm un donorvalsti. Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada periodā šīm saņēmējvalstīm ir veicami līdzīgi uzdevumi un sasniedzami līdzīgi mērķi, proti, nepieciešams stiprināt korekcijas dienestu mācību centru kapacitāti, ieviest un uzlabot dinamisko drošību ieslodzījuma vietās, nodrošināt kvalitatīvas personāla apmācības un izveidot jaunas mācību platformas, nodrošināt iespējas ātri apspriest un risināt ikdienišķus jautājumus korekcijas dienestos, nodrošināt pieredzes apmaiņas iespējas vietējā un starptautiskā līmenī. Konferencē tika meklētas labākās metodes ilgtspējīgai sadarbībai starp donorvalsti un saņēmējvalstīm. Līdz ar to tika nolemts izveidot trīs darba grupas:

- Darba grupa Nr. 1 "Izglītība";
- Darba grupa Nr. 2 "Konferences un semināri"
- Darba grupa Nr. 3 "Novērtējums un indikatori".

Darba grupu Nr. 1 vada KRUS docents / starptautiskais koordinators Ūle Stagebergs (*Ole Stageberg*), un tajā tiek apspriestas šādas tēmas:

- Jauno Mācību centru plānošana un esošo Mācību centru attīstības plānošana. Tostarp tiek analizēti iespējamie ar būvniecību saistītie jautājumi, analizētas projekta personāla kompetences, diskutēts par Mācību centru saturu un e-mācībām, apspriesti sadarbības modeļi starp ieslodzījuma vietām un mācību iestādēm;
- Prakses cietumu (paraugkorpusu) izveide, kur plānota korekcijas dienestu personāla praktiskā apmācība. Būtiski diskutēt par provizorisko mācību saturu, darbinieku darba metodēm prakses cietumā, kopējiem personāla darba apstākļiem, dinamiskās drošības elementu izmantošanu ikdienas apsardzes darbā;
- "Viengabalainas" korekcijas dienestu sistēmas radīšana, kas nozīmē ciešu sadarbību starp ieslodzījuma vietām un probācijas dienestu. Mērķis ir vienotas izglītības un apmācību sistēmas izveide, daudzfunkcionālu reintegrācijas metožu iespējas, kā arī rehabilitācijas intervences rīku ieviešana.

Pirmā starptautiskās darba grupas Nr.1 sanāksme notika Norvēģijā laikā no 2019. gada 23. aprīļa līdz 24. aprīlim. Tajā piedalījās kopumā divi Latvijas pārstāvji - no Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) kā Programmas apsaimniekotāja (turpmāk – PA) un Ieslodzījuma vietu pārvaldes kā Projekta iesniedzēja. Darba grupas Nr.1 sanāksmes laikā tika organizēta vizīte uz KRUS, lai iepazītos ar mācību iestādes ēku un telpām. Dalībnieki varēja apskatīt mācību auditorijas, praktisko nodarbību telpas, bibliotēku un konferenču zāles. Plaši tika apspriesti arī satura jautājumi, piemēram, dinamiskā drošība, savukārt Eiropas Komisijas pārstāvji iepazīstināja ar dažādiem e-apmācību rīkiem.

Darba grupu Nr. 2 vada KDI vecākā konsultante Inger-Līse Bekere (*Inger-Lise Becher*). Darba grupas uzdevums ir koordinēt un saskaņot saņēmējvalstu programmu apsaimniekotāju konferenču plānus turpmākajos gados. Nepieciešamība pēc šādas darba grupas radās, jo Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014. gada periodā semināru un konferenču temati saņēmējvalstīs pārklājās. Līdz ar to šīs darba grupas izveidošana tiek uzskatīta par stratēģisku veidu, kā izvairīties no tematu atkārtošanās un dublēšanās saņēmējvalstīs. Tas savukārt mazina risku finansējumu izlietot nelietderīgi. Darba grupas ietvaros saņēmējvalstu programmu apsaimniekotāji informēja par vēlamajām starptautisko konferenču un semināru tēmām. Pirmā darba

grupas Nr. 2 sanāksme notika laikā no 2019. gada 28. marta līdz 29. martam Norvēģijā. Šo sanāksmi apmeklēja viens programmas apsaimniekotāja no Latvijas. Tika nolemts, ka saņēmējvalstīm ir jā sagatavo pieteikumi kopīgam divpusējās sadarbības fonda finansējumam (turpmāk – DSF), lai nodrošinātu dalību starptautiskās konferencēs un aptvertu visas noteiktās tēmas. Lai nodrošinātu efektīvu darbu un ietvertu svarīgos jautājumus, tika arī nolemts sagatavot kopīgu starptautisko konferenču un semināru plānu.

Darba grupu Nr. 3 vada KDI Starptautiskās nodaļas vecākā konsultante Torūna Haslere (*Torunn Hasler*). Šīs darba grupas mērķis ir apspriest projektos paredzētās pētniecības jomas. Tāpat darba grupā tiek diskutēts, par piemērotākajām pētniecības metodēm, kā sasniegt rādītājus, vienlaikus apmainoties starp saņēmējvalstīm ar paraugpraksi. Tāpat nozīmīgi ir meklēt iespējamās sinerģijas iespējas, kur saņēmējvalstis varētu sadarboties kopā. Pirmā darba grupas Nr.3 sanāksme notika laikā no 2019. gada 8. līdz 10. maijam Apvienotajā Karalistē, un tajā piedalījās viens Projekta iesniedzēja pārstāvis no Latvijas. Šī sanāksme bija īpaši nozīmīga, jo tajā tika nolemts visās saņēmējvalstīs īstenot pētnieku apmācību jauna pētniecības instrumenta MQPL jeb *Measuring Quality of Prison Life for Inmates and Prison staff* izstrādē un ieviešanā, tostarp arī Latvijas korekcijas dienestu sistēmā. Ar šo instrumentu jau šobrīd Apvienotajā Karalistē veiksmīgi strādā un provizoriski arī Latvijā strādās korekcijas dienestu darbinieki, lai noteiktu un analizētu ieslodzīto dzīves līmeni cietumos.

Programmas apsaimniekotājs sadarbībā ar KDI pieteicās arī kopīgas divpusējās sadarbības fonda finansējumam, izveidojot un iesniedzot Programmas līmeņa iniciatīvu "*Starptautisks konferenču cikls ar Norvēģijas un Latvijas ekspertu piedalīšanos par korekcijas dienestiem aktuāliem jautājumiem*". Iniciatīvas mērķis ir turpināt veidot stabilu un kvalitatīvu sadarbības platformu, kā arī apmainīties zināšanām ar citām saņēmējvalstīm, kas plāno ieviest izmaiņas savās korekcijas dienestu sistēmās. Šīs iniciatīvas darbības paredz gan starptautisku konferenču organizēšanu Latvijā, gan arī dalību citu valstu organizētās starptautiskās konferencēs par tēmām, kas ir aktuālas visām korekcijas dienestu programmām. Vienlaikus tiks nodrošināts, ka pasākumu temati nepārklājas, tādējādi veicinot efektīvu līdzekļu izmantošanu. Iniciatīva arī paredz dalību nozīmīgā starptautiskā pasākumā "Starptautiskās korekcijas un ieslodzītuma vietu asociācijas (turpmāk – *ICPA*) konference", kas korekcijas dienestu profesionāļiem visā pasaulē ir nozīmīga, jo atspoguļo jaunākās tendences un aktualitātes korekcijas dienestu saturā, infrastruktūrā un pielietotajās metodēs, ar mērķi efektīvizēt dienestu darbu. Nākamā konference notiks laikā no 2020. gada 25. līdz 30. oktobrim Honkongā, Ķīnā. Iniciatīvu ir apstiprinājusi Divpusējās sadarbības fonda komiteja. Tā jāapstiprina arī Ministru kabinetam (Latvijas valdībai) (turpmāk – MK) ar atbilstošu lēmumu, kas indikatīvi plānots 2020. gada martā vai aprīlī. Iniciatīvas rezultātu ietvars, tostarp rādītāji un vērtības:

Programmas iniciatīva "Starptautiskais konferenču cikls ar Norvēģijas un Latvijas ekspertu piedalīšanos par korekcijas dienestiem aktuālām tēmām"
--

Mērķis – stiprināt divpusējo sadarbību starp korekcijas dienestu sistēmu Norvēģijā un Latvijā, ārpus programmas darbības jomas.

Iznākums Nr.1	Starptautiskās konferences Latvijā korekcijas dienesta speciālistiem	Latvijā organizēto starptautisko konferenču skaits	2
Iznākums Nr.2	Starptautisko konferenču Latvijā auditorija	Dalībnieku skaits	140
Iznākums Nr.3	Latvijas un Norvēģijas korekcijas dienestu sistēmas speciālistu dalība starptautiskos pasākumos	Dalībnieku skaits	16
Iznākums Nr.4	ICPA konference 2020. gadā	ICPA konferences 2020. gadā dalībnieku skaits (NOR un LV)	3
Iznākums Nr.5	Sagatavoti kopsavilkumi ar secinājumiem, ieteikumiem un turpmāko rīcības plānu pēc katra pasākuma	Izstrādāto kopsavilkumu skaits	8

Lai veicinātu Norvēģijas finanšu instrumenta atpazīstamību un apspriestu ar Projektu saistītos jautājumus ar sabiedrību, Programmas pārstāvji piedalījās Latvijā notiekošajā sarunu festivālā "Lampa" 2019. gada 28. jūnijā, ko apmeklēja vairāk nekā 20 000 cilvēku. Sarunu temats bija "Darbs cietumā – pārpratums vai drošme?". Papildus korekcijas dienestu darbiniekiem no Latvijas diskusijā piedalījās arī Romerike cietuma pārstāvis *Andrēass Bergers Bjerkestrands (Andreas Berger Bjerkestrand)*, kurš stāstīja par darbu Norvēģijas cietumā un sniedza iespēju apmeklētājiem ielūkoties tā ikdienā.



Diskusija sarunu festivālā "Lampa" 2019. gada 28. jūnijā.

Indikatori

Programmas un Projekta ietvaros daļēji tika sasniegti divi no divpusējā rezultāta "Uzlabota sadarbība starp programmas īstenošanā iesaistītajām saņēmējvalstu un donorvalsts iestādēm" iznākuma Nr. 1 rādītājiem.

Divpusējais iznākums 1: Sekmēta sadarbība starp donorvalsts un saņēmējvalsts iestādēm

Rādītājs: Projektu skaits, kuros notiks sadarbība ar donorvalsts projekta partneriem: sākotnējā vērtība 0, sasniegts 1, mērķis 1

Projekta ietvaros noslēgti trīs partnerības līgumi ar donorvalsts projekta partneriem. Līdz ar to šī divpusējā rezultāta rādītāja vērtība ir sasniegta, kā sākotnēji plānots, jo ir uzsākta iepriekš noteiktā Projekta īstenošana, iesaistot tajā arī donorvalsts projekta partnerus.

Rādītājs: Darbinieku skaits, kas piedalījušies pieredzes apmaiņas vizītēs no saņēmējvalsts: sākotnējā vērtība 0, sasniegts 10, mērķis 50

Šis rādītājs ir sasniedzams un skaitāms kopā - gan Programmā, gan Projektā. Programmas ietvaros sasniedzamā rādītāja vērtība ir desmit personas, savukārt Projekta ietvaros – 40 personas. Pārskata periodā Programmas ietvaros rādītāja vērtība tika sasniegta – **sešas individuālas personas**. Līdz ar to Programmā vēl joprojām ir sasniedzama rādītāja vērtība – 4 personu daļība pieredzes apmaiņas vizītēs no saņēmējvalsts. Vizīte notika Norvēģijā laikā no 2018. gada 13. līdz 15. februārim. Neilgi pēc Saprašanās memoranda parakstīšanas kopskaitā seši programmas apsaimniekotāja un Projekta iesniedzēja pārstāvji devās uz Norvēģiju pieredzes apmaiņas vizītē, ko organizēja donorvalsts programmas partneris. Vizītes mērķis bija konsultēties par Programmas koncepcijas sagatavošanu un Programmas satura izstrādi. Rezultātā tika izstrādāts Programmas koncepcijas ietvars, kur visu daļību (donorvalsts programmas partnera, programmas apsaimniekotāja un projekta iesniedzēja) sadarbības procesā notika diskusijas un pieredzes apmaiņa par vēlamāko ietvara formātu. Šīs vizītes mērķis bija arī uzsākt donorvalsts projekta partnera meklējumus.

Projekta ietvaros sasniegta rādītāja vērtība - **četras individuālas personas**. Līdz ar to Projektā joprojām sasniedzamā rādītāja vērtība ir 36 personas pieredzes apmaiņas vizītēs no saņēmējvalsts. Pieredzes apmaiņas vizīte notika Norvēģijā laikā no 2019. gada 22. līdz 25. oktobrim. KRUS un Romerike cietuma organizētajā sanāksmē piedalījās četri Projekta iesniedzēja pārstāvji, lai iepazītos ar korekcijas dienestu mentoringa sistēmu Norvēģijā un pārrunātu to, kāds būtu visatbilstošākais mentoringa modelis korekcijas dienestos Latvijā. Lai Norvēģijas korekcijas dienestu kolēģi spētu sniegt iespējami izsvērtus un pamatotus ieteikumus, individuāli piemērotus situācijai Latvijas cietumos, tika nolemts 2020. gada martā organizēt Norvēģijas pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīti uz Olaines cietumu Latvijā.

Darbinieku skaits, kas piedalījušies pieredzes apmaiņas vizītēs no donorvalsts: sākotnējā vērtība 0, sasniegts 10, mērķis 30

Šis rādītājs ir sasniedzams un skaitāms kopā - gan Programmā, gan Projektā. Programmas ietvaros sasniedzamā rādītāja vērtība ir desmit individuālas personas, savukārt projekta ietvaros sasniedzamā vērtība ir 20 individuālas personas.

Programmas ietvaros pārskata periodā sasniegta rādītāja vērtība **desmit personas**, kas nozīmē, ka Programmas rādītāja mērķa vērtība jau ir sasniegta pilnā apmērā. Pārskata periodā tika īstenotas divas Norvēģijas kolēģu pieredzes apmaiņas vizītes uz Latviju.

Pirmā pieredzes apmaiņas vizīte notika laikā no 2018. gada 4. līdz 7. oktobrim Olainē, Latvijā. Tajā piedalījās četri pārstāvji no donorvalsts - Oslo cietuma un Bretveitas cietuma *Pathfinder* vienības. Šī vizīte tika organizēta ar mērķi iepazīstināt Projekta pārstāvjus ar sadarbības personām no Norvēģijas. Vizīte bija plānota arī, lai nostiprinātu institucionālo atmiņu starp abu valstu iestāžu pārstāvjiem, jo līdzšinējais *Pathfinder* nodaļas vadītājs Pērs Stagebergs (*Per Stageberg*) bija devies pensijā un viņa darba pienākumus pārņēmis jauns vadītājs. Vizīte nodrošināja iespēju abām pusēm pārrunāt arī iepriekšējā Norvēģijas finanšu instrumenta periodā sasniegto rezultātu ilgtspēju, kā arī diskutēt par turpmāko sadarbību.

Otrā pieredzes apmaiņas vizīte notika laikā no 2018. gada 13. līdz 15. oktobrim Olainē, Latvijā. Šīs vizītes mērķis bija nodrošināt diskusijas starp Projekta iesniedzēja, KRUS un Romerike cietuma (iepriekš Ulleršmo cietums) pārstāvjiem, par iepriekš noteiktā Projekta pieteikuma sagatavošanu un turpmāko Projekta īstenošanu. Vizītē piedalījās kopskaitā seši pārstāvji no KRUS, Romerike cietuma un Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta. Tā kā Romerike cietums un KRUS Projektā darbosies kā donorvalsts projekta partneri, tos bija nepieciešams iepazīstināt ar provizorisko Mācību centra un atvārtā cietuma korpusa būvniecības vietu. Tādejādi partneri arī būtu labāk sagatavoti turpmākam darbam pie projekta dokumentācijas izstrādes un plānošanas. Vizītes laikā tika nodibināti kontakti starp donorvalsts Projekta partneriem, Projekta iesniedzēju un Olaines cietuma darbiniekiem, lai iepazītos ar sākotnējo Projekta redzējumu, tā mērķiem un dalītos ar līdz šim gūto pieredzi.

Galvenokārt pateicoties šai aktīvai sadarbībai un sagatavošanās darbiem, bija iespējams savlaicīgi atrast piemērotus donorvalsts Projekta partnerus un parakstīt sadarbības līgumus agrīnā Projekta īstenošanas stadijā, iekļaujoties noteiktajos termiņos. Apstiprinātie un nolīgtie donorvalsts Projekta partneri ir:

1. KRUS, partnerības līgums parakstīts 2019. gada 22. augustā;
2. KDI, partnerības līgums parakstīts 2019. gada 22. augustā;
3. Romerike cietums, Ulleršmo nodaļa, partnerības līgums parakstīts 2019. gada 22. augustā.

Papildus, kā donorvalsts Projekta partneris tika norādīta arī Norvēģijas nevalstiskā organizācija *Wayback*, taču Projekta iesnieguma vērtēšanas komisija norādīja, ka *Wayback* dalība ir jāvērtē vēlākā Projekta īstenošanas stadijā, jo sagatavošanas stadijā un Projekta īstenošanas sākumā viņu iesaiste nebija nepieciešama.

Pārskata periodā donorvalsts programmas partneris (turpmāk - DPP) sniedza vērtīgu ieguldījumu Programmas satura izstrādē, nodrošinot īpašas un specifiskas zināšanas tieslietu jomā, un piedalījās arī iepriekš noteiktā Projekta pieteikuma izvērtēšanas procesā. DPP analizēja iepriekš noteiktā Projekta vajadzības, piedāvāja vispiemērotākos donorvalsts Projekta partnerus un nodrošināja regulāru saziņu ar partneru organizācijām par iepriekš noteiktā Projekta aktivitātēm. Tika organizētas regulāras sadarbības komitejas (turpmāk – SK) sanāksmes, kurās vienmēr piedalījās

DPP un Programmas apsaimniekotāja pārstāvji. DPP vienmēr izrādīja atsaucību un pauda PA savu gatavību uzklaut un sadarboties. SK sanāksmē, kas notika laikā no 2018. gada 15. līdz 16. janvārim, tika apstiprināts SK nolikums, un 2018. gada 13. februārī tika parakstīts līgums ar DPP par divpusējās sadarbības ietvaros īstenoto aktivitāšu maksājumu veikšanas kārtību.

Kopumā pārskata periodā tika organizētas piecas SK sanāksmes, trīs no tām Latvijā un divas – Norvēģijā, kurās tika:

- apstiprināts un koriģēts divpusējo aktivitāšu plāns;
- izvērtēts Projekta iesniegums, tai skaitā budžets, rezultatīvie rādītāji un termiņi;
- piesaistīti donorvalsts Projekta partneri un ar katru no donorvalsts Projekta partneriem sastādīts sadarbības plāns un noslēgts līgums;
- nolemts aicināt visas DPP saņēmējvalstis pieteikties DSF ar kopīgu iniciatīvu.

PDP izteica pateicību par rezultatīvām sanāksmēm un aktīvu sadarbību. Nākamā SK sanāksme tiek plānota 2020. gada pavasarī.

2. Īstenošana

Atbilstība speciālajām prasībām

Vispārējie noteikumi

1) *Maksimālais finansējuma līmenis, kas pieejams no kopējām Projekta attiecināmajām izmaksām infrastruktūrai ("stingrie pasākumi"), ir 85% – PA ir nodrošinājis atbilstību šim nosacījumam, ietverot to vairākos normatīvos aktos:*

1. Programmas līgumā (turpmāk – PL);
2. 2019. gada 5. aprīļa Ministru Kabineta (turpmāk – MK) noteikumos Nr. 140 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas noteikumi";
3. Projekta līguma Nr. 1-6.4/2-2019 "Par iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanu" 1.5. un 1.6. punkts.

PA stingri ievēro Projekta budžetā plānotās aktivitātes un finansējumu, lai nodrošinātu ka "stingro" un "mīksto" pasākumu proporcija tiek ievērota. PA Projekta līgumā ir noteicis procedūru grozījumu veikšanai Projekta līgumā. Tā paredz nodrošināt procesu, kurā Sadarbības komitejas balsstiesīgie locekļi izvērtē un apstiprina nozīmīgākās projekta budžeta izmaiņas. PA nodrošina visu veikto grozījumu uzskaiti, vienlaikus paredzot lielāku elastību mazāk svarīgu grozījumu veikšanā. Tādā veidā tiek samazināts arī birokrātiskais slogs.

2) PA pirms Projekta līguma parakstīšanas izpildīja PL II pielikuma 5.1. punkta nosacījumu, kas paredz, ka *PA ir jāveic ārējs un neatkarīgs Projekta novērtējums, lai pārliecinātos par tā kvalitāti un atbilstību Programmas mērķiem, kā arī pieteikuma atbilstību Latvijas un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) likumdošanai.* Lai ievērotu šo

nosacījumu, PA nolīga neatkarīgu ekspertu, kas veica Projekta pieteikuma novērtēšanu. Līgums paredzēja, ka neatkarīgajam ekspertam ir jāsniedz noslēdzošais atzinums par Projekta iesniegumu saskaņā ar vērtēšanas metodoloģiju un noteikumiem, kā arī Projekta administratīvajiem kritērijiem un novērtēšanas kritērijiem, ko pirms tam apstiprināja Sadarbības komitejas locekļi. Izvērtējumā tika secināts, ka Projekta iesniegums ir kvalitatīvi sagatavots, atbilst Programmas mērķiem un ir saskaņā ar ES un nacionālo likumdošanu. Papildus PA izveidotās vērtēšanas komisijas noteiktajai novērtēšanas kārtībai tika nolīgts neatkarīgs eksperts. PA izveidoja īpašu procedūru iepriekš noteiktā Projekta iesnieguma izvērtēšanai, izstrādājot novērtēšanas noteikumus, metodoloģiju, administratīvos un vērtēšanas kritērijus, kā arī vadlīnijas. Šī procedūra paredzēja, ka Projekta iesniegumu pirms tā nosūtīšanas izskatīšanai neatkarīgam ekspertam provizoriski ir jāvērtē īpaši izveidotai vērtēšanas komisijai, kurā darbojās kompetenti nozares profesionāļi. Šāds solis bija nepieciešams, lai nodrošinātu papildus neatkarīgu ekspertīzi pēc projekta vērtēšanas komisijas veiktā izvērtējuma. Turklāt izveidotā novērtēšanas procedūra paredzēja Projekta iesnieguma galīgo apstiprināšanu tikai pēc tam, kad gan vērtēšanas komisija, gan neatkarīgais eksperts - abi ir snieguši pozitīvus atzinumus. Programmas apsaimniekotājs, meklējot neatkarīgu ekspertu ietvēra vairākas prasības tā profesionālajā kvalifikācijā. Nolīgtais eksperts kopš 2007. gada praktizēja kā Eiropas Padomes Spīdzināšanas novērtēšanas komitejas loceklis, tas bija Spīdzināšanas novērtēšanas komitejas jurisprudences grupas loceklis un bija atbildīgs par Spīdzināšanas novērtēšanas komitejas standartu pārskatīšanu attiecībā uz nepilngadīgajiem, kuriem atņemta brīvība. Neatkarīgais eksperts ar šādu CV (dzīves gājumu) tika izvēlēts, pamatojoties uz šādiem kritērijiem par nepieciešamajām kompetencēm:

- juridiskā izglītība;
- zināšanas par cilvēktiesību standartiem atbilstoši [Eiropas Konvencijai par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu](#) un Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai praksei;
- pieredze likumdošanas izstrādē tieslietu nozarē Latvijā;
- starptautiska pieredze tieslietu nozarē;
- pieredze pētniecībā un apmācībās jomās, kas saistītas ar cilvēktiesību nodrošināšanu, standartiem attiecībā uz ieslodzījuma izpildi ES valstīs.

Neatkarīgajam ekspertam bija jāizvērtē Projekta iesniegums atbilstoši novērtēšanas un administratīvajiem kritērijiem, pierakstus veicot pārbaudes lapā. Pēc novērtēšanas eksperts sagatavoja un iesniedza PA atzinumu un lēmumu, kas ietvēra secinājumus un kritēriju pārbaudes lapas. Izvērtējot to personu loku, kuras potenciāli atbilda iepriekš minētajām atlases prasībām, PA izvēlējās ekspertu, kurš ir strādājis arī kā cilvēktiesību eksperts nacionālā un starptautiskā līmenī, vadījis vairākas apmācības un pētījumus par cilvēktiesību jautājumiem, piedalījies starptautiskās noziedzības novēršanas grupās un dažādām iestādēm sniedzis juridiskas konsultācijas tiesiskās politikas jautājumos.

Vērtēšanas komisija 2019. gada 14. jūnijā rakstveida procesā ar pozitīvu lēmumu apstiprināja Projekta iesnieguma 2019. gada 10. jūnija versiju un 2019. gada 5. jūnija pielikumus. Pēc tam Projekta iesniegums tika nosūtīts neatkarīgam ekspertam izvērtēšanai. Eksperts veica novērtējumu saskaņā ar prasībām un 2019. gada

27. jūnijā sniedza atzinumu ar lēmumu par pozitīvu vērtējumu. Lēmums ietvēra apstiprinājumu, ka Projekta iesniegums ir kvalitatīvs, tieši saistīts ar Programmas mērķiem un atbilst ES un nacionālajai likumdošanai. Atzinumā tika norādīts, ka Projekta iesniegums gan no satura, gan procedūru viedokļa atbilst ES un nacionālajai likumdošanai. Atzinumā arī tika minēts, ka Projekta iesniegums pilnībā atbilst mērķim – uzlabota korekcijas dienestu sistēma. Turklāt atzinumā bija uzsvērts, ka Projekta iesniegums atbilst Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas rekomendācijām par ieslodzīto resocializācijas vajadzībām un vietējā personāla darba apstākļu un apmācību iespēju uzlabošanu, kā arī Latvijas kā Apvienoto Nāciju Organizācijas locekles saistībām. Attiecīgi tika sniegts pozitīvs novērtējums, un Projekta iesniegumu bija iespējams virzīt tālāk, lai sagatavotu un parakstītu Projekta līgumu.

2019. gada 1. jūlijā tika parakstīts Projekta līgums Nr. 1-6.4/2-2019 "Par iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanu". Izmaksu attiecināšana Projektā sākas no 2019. gada 2. jūlija – pēc tam, kad Finanšu ministrija kā vadošā iestāde par līguma parakstīšanu paziņoja Norvēģijas Ārlietu ministrijai.

3) *PA uzrauga, ka Projekta iesniedzējs savā īpašumā patur visas Projekta ietvaros iegādātās, uzbūvētās, atjaunotās vai pārbūvētās ēkas vismaz piecus gadus pēc Programmas noslēguma pārskata apstiprināšanas un šajā laika periodā turpina izmantot šīs ēkas Projekta vispārējo mērķu sasniegšanai.* Šis nosacījums ir atrunāts Projekta līguma 10.1.2. punktā, nosakot Projekta iesniedzējam pienākumu atstāt uzbūvētās ēkas Tieslietu ministrijas īpašumā piecus gadus pēc Programmas noslēguma pārskata izvērtēšanas. Projekta līguma 10.1.2. punktā tiek noteikt Projekta iesniedzējam nodrošināt visa Projekta ietvaros iegādātā aprīkojuma īpašumtiesības piecus gadus pēc Programmas noslēguma pārskata apstiprināšanas.

PA jāuzrauga, lai Projekta iesniedzējs pienācīgi apdrošina visas Projekta ietvaros iegādātās, uzbūvētās, atjaunotās vai pārbūvētās ēkas pret tādiem zaudējumiem kā ugunsgrēks, zādzība un citi apdrošināmi negadījumi, gan Projekta īstenošanas laikā, gan vismaz piecus gadus pēc tam, kad apstiprināts Programmas noslēguma pārskats. Projekta līguma 10.1.3. punkts paredz, ka zaudējumu vai bojājumu gadījumā Projekta iesniedzējs izmanto apdrošināšanas atlīdzību ēku atjaunošanai vai pārbūvei, vai bojātā aprīkojuma aizstāšanai. Šis punkts arī paredz prasību, ka gadījumā, ja apdrošināšanas atlīdzība nesedz visus izdevumus, tad Projekta iesniedzējam ir jārod finansējums valsts budžeta ietvaros. Līdz ar to PA ir nodrošinājis to, ka uzbūvētās ēkas un iegādātais aprīkojums visos gadījumos ir apdrošināts pret zaudējumiem un bojājumiem.

PA jāuzrauga, ka Projekta iesniedzējs paredz atbilstošus resursus visu Projekta ietvaros iegādāto, uzbūvēto, atjaunoto vai pārbūvēto ēku uzturēšanai vismaz piecus gadus pēc Programmas noslēguma pārskata apstiprināšanas. Projekta līguma 10.1.4. punktā ir norādīti speciāli līdzekļi šā pienākuma izpildei, kas nosaka to, ka Projekta iesniedzējam Latvijas ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālajā budžetā ir jāparedz līdzekļi Projekta ietvaros uzbūvēto ēku un iegādātā aprīkojuma uzturēšanai piecus gadus pēc Projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas. Šis nosacījums arī paredz, ka Projekta iesniedzējs informē PA par attiecīgo resursu izmantošanu.

Turklāt, lai nodrošinātu turpmāku informācijas apmaiņu, PA ir noteicis Projekta līgumā, ka Projekta iesniedzējs piecus gadus pēc Programmas noslēguma pārskata apstiprināšanas katru gadu līdz 15. janvārim nosūtīta PA apstiprinājumu un pamatojošo dokumentāciju, kas apliecina atbilstību izvirzītajiem nosacījumiem. Pēc tam saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 16. novembra noteikumiem Nr. 683 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības noteikumi" PA šo informāciju sniegs sertifikācijas iestādei, nacionālajai vadošajai iestādei (turpmāk – NVI) un revīzijas iestādei (turpmāk – RI) piecus gadus pēc Programmas pabeigšanas katru gadu līdz 1. februārim.

NVI 2019. gada 16. oktobrī apstiprināja Programmas vadības un kontroles sistēmu (turpmāk – VKS), un RI izdeva pozitīvu novērtējuma atzinumu.

Sadarbība ar starptautiskajām partnerorganizācijām (SPO)

Nav piemērojams, jo Programmai nav starptautisku partnerorganizāciju.

C. APMĀCĪBAS

1. Uzraudzība

PA 2019. gadā veica vairākas uzraudzības aktivitātes, kas ir balstītas uz rezultātu analīzi, kā arī atbilstības izvērtēšanu Projektā dotajiem sākotnējiem lielumiem. Pārskata periodā pārbaudes uz vietas vēl netika veiktas. PA 2019. gada 2. decembrī pabeidza Projekta risku izvērtējumu un riska līmeņa noteikšanu, definējot to, kā augstu. No tā izriet, ka PA, veicot uzraudzības aktivitātes, pārbaudīs visu Projekta dokumentāciju un neveidos atsevišķas dokumentu izlases. Pārskata periodā veiktās uzraudzības aktivitātes ir aprakstītas turpmāk.

- *Īstenošanas pārskati.* Šī uzraudzības aktivitāte apvieno gan uz rezultātiem balstītu uzraudzību, gan arī tās ietvaros notiek atbilstības novērtēšana pēc sākotnēji dotiem lielumiem. Īstenošanas pārskati PA ļauj konstatēt, vai ir sasniegti plānotie rezultātie rādītāji, kāda ir šī progresa ietekme, kā arī ļauj cieši sekot līdzi tam, lai aktivitātes tiktu īstenotas noteiktajā termiņā un vai nav konstatējamas kādas atkāpes no plānotā. Projekta iesniedzējs 2019. gada 24. oktobrī iesniedza īstenošanas pārskatu par periodu no 2019. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 30. septembrim. PA izskatīja pārskatu izmantojot pārbaudes lapu un sagatavoja viedokli. Veicot Īstenošanas pārskata izvērtēšanu bija iespējams konstatēt nelielas novirzes no Projekta aktivitāšu termiņiem un analizēt darbības, kas veiktas, lai šīs atkāpes mazinātu. Piemēram, Īstenošanas pārskats atklāja, ka būvniecības iepirkuma īstenošana kavējas, taču tika norādīts, ka tam par iemeslu bijusi nepieciešamība saņemt papildu drošības sertifikātu no Drošības policijas. Šis bija sākotnēji neparedzēts apstāklis. Īstenošanas pārskatā tiek iekļauta arī informācija par aktivitātēm, kas jāveic turpmākajos trīs mēnešos. Šajā Norvēģijas finanšu instrumenta periodā Projekta iesniedzējs iesniedz PA divas reizes gadā (ik pēc sešiem mēnešiem) un Īstenošanas pārskatus arī divas reizes gadā. Tādā veidā pārskati par progresu tiek sniegti ik pēc trim mēnešiem. Īstenošanas pārskatā Projekta iesniedzējs ziņo tikai par aktivitāšu progresu, informāciju par finansējuma izlietojumu neiekļaujot. Salīdzinājumam iepriekšējā Norvēģijas finanšu instrumenta periodā Projekta iesniedzējs iesniedza trīs projekta starpposma pārskatus. Līdz ar to ir samazināti birokrātiskie soļi, lai nokļūtu pie rezultāta, tomēr uzraudzība notiek regulāri un sistemātiski, kas nodrošina PA iespēju rīkoties, ja rodas tāda

situācija. Izvērtējot īstenošanas pārskatu, PA nodrošina četru acu principa ievērošanu, kas nozīmē, ka pārskatu izvērtē divas personas.

- *Saziņa pa telefonu.* PA izmanto uz rezultātiem balstītu uzraudzības pieeju, jo ir gadījumi, kad labus rezultātus un izpratni par situāciju var panākt ātri un aktīvi komunicējot. PA ir ieinteresēts nodrošināt regulāru un biežu informācijas apmaiņu ar Projekta iesniedzēju, tāpēc regulāri – vismaz reizi nedēļā – organizē saziņu pa tālruni, lai efektīvi risinātu problēmsituācijas vai uzdotu jautājumus / atbildētu uz tiem. Šādas sanāksmes ir mazāk formāla rakstura, tomēr nodrošina vērtīgu iespēju uzzināt par Projekta vai Programmas jaunumiem. PA glabā piezīmes par šīm sarunām pa tālruni un vajadzības gadījumā seko līdzī veiktajiem pasākumiem, atkarībā no sarunas vai sanāksmes secinājumiem.
- *Konsultatīvās darba grupas sastāvā ir PA un Projekta iesniedzēja pārstāvji.* Konsultatīvās darba grupas sanāksmes notiek regulāri – aptuveni reizi mēnesī. Pirmā sanāksme notikusi 2019. gada 26. novembrī. Konsultatīvās darba grupas sanāksmē tiek pārrunāts projekta un programmas progress, diskutablie jautājumi. Pārskata perioda pēdējā sanāksmē PA tika iepazīstināts ar jauniem Projekta iesniedzēja darbiniekiem, kā arī Projekta iesniedzējs informēja par pozitīvo Drošības policijas atzinumu, kas nodrošina iespēju turpināt būvniecības iepirkuma virzību. Būvniecības iepirkumu plānots izsludināt 2019. gada decembra pirmajā pusē.
- *Projekta Vadības komitejas sanāksmes.* PA piedalās Projekta iesniedzēja Vadības komitejas sanāksmēs bez balsstiesībām. Pārskata periodā sanāksme notika 2019. gada 15. novembrī, un tās laikā tika vērtēta mācību centra un atklātā cietuma korpusa būvniecības iepirkuma tehniskā specifikācija. Dalība Vadības komitejas sanāksmēs ļauj PA cieši sekot līdzī Projekta virzībai un uzraudzīt īstentās aktivitātes.
- *Sadarbības komitejas sanāksmes.* PA nodrošina uz rezultātiem balstītu uzraudzību, tādēļ Projekta iesniedzēja pārstāvji piedalās Programmas SK sanāksmēs un to laikā informē klātesošos par Projekta progresu. Projekta iesniedzēja pārstāvji līdz šim ir piedalījušies un snieguši prezentācijas visās piecās SK sanāksmēs. SK locekļiem ir iespēja uzdot sevi interesējošus jautājumus par Projekta virzību un sniegt ieteikumus, Sanāksmes tiek protokolētas. Līdz ar to tiek nodrošināta Projekta pārredzama un caurskatāma virzība, kas tiek uzraudzīta arī SK sanāksmju laikā.

Gada pārskatam ir pievienots pārbaužu uzraudzības plāns uz vietas 2020. gadā. Gada ietvaros plānotas divas pārbaudes uz vietas, jo iekšējie noteikumi, kas iekļauti Vadības kontroles sistēmā, paredz, ka augsta riska Projektā jāveic vismaz divas pārbaudes uz vietas. Pēc nepieciešamības var tikt rīkotas papildu pārbaudes. Šāds process nodrošina papildu Projekta uzraudzību, jo Projektam ir būtiska ietekme uz Programmas kopējā mērķa sasniegšanu.

Pirmā pārbaude uz vietas ir plānota 2020. gada trešajā ceturksnī, pēc tam, kad Projekta iesniedzējs PA iesniegs Projekta finanšu pārskatu, un šīs pārbaudes tvērums būs pamatots ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem. Izvērtējot Projekta finanšu pārskatus, PA pārskata arī Projektā norādīto progresu, jo Projekta finanšu pārskata veidnē ir prasīts sniegt šo informāciju. PA pārbauda, vai Projekta īstenošana notiek saskaņā ar sākotnēji definēto plānu. Ja radušās novirzes no sākotnējā plāna, PA to konstatē un pārrunā ar Projekta iesniedzēju iespējamajos risinājumus situācijas uzlabošanai. PA var mudināt Projekta iesniedzēju īstenot dažādus konstruktīvus pasākumus.

Otrā pārbaude uz vietas būs ļoti nozīmīga, jo tā tiks veikta pēc būvdarbu uzsākšanas Olaines cietuma teritorijā. Pārbaudē tiks ietverta projekta būvniecības dokumentācija, kā

arī notiks pati procesa pārbaude, iekļaujot arī būvobjekta pārbaudi. Šī pārbaude būs īpaši nozīmīga, jo šis definēts kā augsta riska Projekts. Pārbaude tiks veikta kopā ar PA neatkarīgo būvspeciālistu.

2. Novērtēšana

Nav piemērojams. Novērtēšana vēl nav tikusi veikta.

3. Gūtās mācības

Lai efektīvāk sasniegtu rezultātus, PA ir ņēmis vērā gan šajā, gan iepriekšējā Norvēģijas finanšu instrumenta periodā gūto pieredzi.

Pamatojoties uz iepriekšējo Norvēģijas finanšu instrumenta periodu, PA ierosināja veikt izmaiņas un pagarināt pārskatu periodus, kā arī samazināt pārskatu sniegšanas reizes. 2009-2014. gada periodā Projekta iesniedzējs katru gadu iesniedza PA trīs Projekta finanšu pārskatus un trīs Īstenošanas pārskatus. Projekta iesniedzējam, kā arī PA, tas radīja lielu administratīvo slodzi. PA bija nepieciešams šos pārskatus arī izskatīt un pārbaudīt. Šajā 2014.-2021. gada periodā PA ir izveidojis procedūru, saskaņā ar kuru Projekta iesniedzējs iesniedz divus Starposma finanšu pārskatus gadā, un starp šiem periodiem iesniedz divus Īstenošanas pārskatus, līdz ar to PA var cieši sekot līdzi Projekta īstenošanas gaitai.

PA arī ierosināja izmaiņas kārtībā, kā tiek noteikt Projekta riska līmenis. PA vispirms izstrādāja iekšējos noteikumus, kuri paredzēja Projekta riska līmeņa izvērtēšanu un noteikšanu. Riska novērtēšanas veidne tika ņemta no Finanšu ministrijas izstrādātām vadlīnijām un tā bija vienkāršāka, tomēr darba procesā tika konstatēts, ka tā neatspoguļo Programmas iepriekš noteiktā Projekta riska līmeni. Tika secināts, ka šis Projekts no citiem atšķiras ar to, ka Programma kopumā ir pilnībā balstīta uz šo vienu Projektu, un tai ir salīdzinoši augsta "stingro" un "mīksto" pasākumu attiecība (attieciņi 85% un 15%), kas citās programmās tā nav. Tā kā daudzi Projekta īstenošanas, kontroles un uzraudzības apstākļi, ieskaitot Projekta dokumentācijas un pārbaudi uz vietas biežumu un tvērumu, ir atkarīgi no Projekta riska līmeņa, īpaša uzmanība ir jāpievērš riska līmeņa adekvātai noteikšanai. Līdz ar to PA konsultējās ar Finanšu ministriju, kā rezultātā tika noteikts, ka PA var koriģēt sākotnējā riska līmeņa noteikšanas veidni atbilstoši konkrētai situācijai un Projekta specifikai. Šis bija par pamatu, kā rezultātā PA izstrādāja grozījumus iekšējos noteikumos un koriģēja riska novērtēšanas veidni, ietverot visus specifiskos Projekta jautājumus.

Tiek plānots, ka šajā Norvēģijas finanšu instrumenta periodā saņēmējvalstis, kas īsteno līdzīgas programmas un mērķus, strādās ciešākā sadarbībā, lai sasniegtu labākus rezultātus. Aktīvi sadarbojoties iespējams arī efektīvāk risināt problēmas un izaicinājumus, kā arī apspriest idejas. To var uzskatīt arī par vienu no PA ierosinātajām izmaiņām šajā periodā, kas paredz ņemt vērā iepriekšējā periodā gūto pieredzi. Turklāt, mainot pārskatu sniegšanas veidu, Programmā tiek plānots samazināt administratīvo slogu gan Projekta iesniedzējam, gan PA.

PA ir gatavs mācīties no pieredzes turpmākajā Programmas īstenošanā un nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgus pielāgojumus savā pieejā, jo pamata uzdevums ir īstenot Programmas mērķi vislabākajā iespējamajā veidā.

D. PIELIKUMI

- 1. Sasniegtie rezultāti (sasniegtie rezultatīvie rādītāji)**
- 2. Komunikācija**
- 3. Īstenoto projektu pārskats**
- 4. Risku vadība**
- 5. Uzraudzības plāns**

1. pielikums: Sasniegtie rezultāti (sasniegtie rezultatīvie rādītāji)

Mērķis: Uzlabota korekcijas sistēma								
Rezultāts 1: Uzlaboti korekcijas dienesti								
Rādītājs	Mērvienība	Sākuma stadija	Sasniegtie rezultāti iepriekšējā pārskata perioda beigās	Sasniegtie rezultāti uz 31.12.2019.			Mērķis	Komentārs
				Skaitītājs	Saucējs	Vērtība		
Ietekmētas valsts politikas nostādnes / tiesību akti	Skaitis	0	-	-	-	0	3	N/A uz šo pārskata periodu
Personāla procentuālais īpatsvars, kuri norāda, ka uzlabotā infrastruktūra ir nozīmīgs faktors mācību procesā	Procentuālais īpatsvars	N/A	-	Aptaujas rezultāti tiks sniegti 2023. gadā			80%	-
Personāla procentuālais īpatsvars, kuri ziņo par kompetenču uzlabojumu	Procentuālais īpatsvars	N/A	-	Aptaujas rezultāti tiks sniegti 2023. gadā			80%	-
Iznākums 1.1: Izveidota jauna infrastruktūra korekcijas dienestu personāla apmācībai								
Rādītājs	Mērvienība	Sākuma stadija	Sasniegtie rezultāti iepriekšējā pārskata perioda beigās	Sasniegtie rezultāti uz 31.12.2019.			Mērķis	Komentārs
				Skaitītājs	Saucējs	Vērtība		
Uzcelts valstiskas nozīmes Mācību centrs	Divpusējais rezultāts	Nē	-	-	-	Nē	Jā	N/A uz šo pārskata periodu
Izveidots ieslodzījuma vietas paraugkorpus	Divpusējais rezultāts	Nē	-	-	-	Nē	Jā	N/A uz šo pārskata periodu
Aprobēto apmācību programmu skaits	Skaitis	0	-	-	-	0	5	N/A uz šo pārskata periodu
Ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku skaits, kurus iespējams apmācīt Mācību centrā vienlaicīgi	Skaitis	0	-	-	-	0	150	N/A uz šo pārskata periodu
Ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta darbinieku skaits, kas apmācīti Mācību centrā (pēc dzimuma)	Skaitis	0	-	-	-	0	50	N/A uz šo pārskata periodu

<i>Dzimums</i>								
<i>Sievietes</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Vīrieši</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Nav norādīts</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
Iznākums 1.2: Izvērtēta nepieciešamā likumdošana								
Rādītājs	Mērķa vērtība	Sākuma stadija	Sasniegtie rezultāti iepriekšējā pārskata perioda beigās	Sasniegtie rezultāti uz 31.12.2019.			Mērķis	Komentārs
				Skaitītājs	Saucējs	Vērtība		
Pieredzes apmaiņas vizišu / ārvalstu ekspertu konsultāciju skaits	Skaits	0	-	-	-	1	6	Pieredzes apmaiņas vizīte no Latvijas uz Norvēģiju par mentoru sistēmas jautājumiem saistībā ar korekcijas dienestiem
Izvērtētas nepieciešamās izmaiņas attiecīgajā likumdošanā	Divpusējais rezultāts	Nē	-	-	-	Nē	Jā	N/A uz šo pārskata periodu
Divpusējais (bilaterālais) iznākums: Uzlabota sadarbība starp programmas īstenošanā iesaistītajām saņēmējvalstu un donorvalstu institūcijām								
Rādītājs	Mērķa vērtība	Sākuma stadija	Sasniegtie rezultāti iepriekšējā pārskata perioda beigās	Sasniegtie rezultāti uz 31.12.2019.			Mērķis	Komentārs
				Skaitītājs	Saucējs	Vērtība		
Savstarpējās uzticēšanās pakāpe starp saņēmējvalsts un donorvalsts institūcijām	Skala 1–7	Tiks noteikta	-	-	-	-	6, un pieaugums pret sākuma stadiju	N/A uz šo pārskata periodu
<i>Valsts tips</i>								
<i>Saņēmējvalsts</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Donorvalsts</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nav norādīts</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Apmierinātības ar sadarbību pakāpe	Skala 1–7	Tiks noteikta	-	-	-	-	6, un pieaugums pret sākuma stadiju	N/A uz šo pārskata periodu
<i>Valsts tips</i>								
<i>Saņēmējvalsts</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Donorvalsts</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nav norādīts</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Sadarbības organizāciju īpatsvars, kuras pielieto divpusējās sadarbības rezultātā iegūtās zināšanas	Procentuālais īpatsvars	N/A	-	-	-	-	50%	N/A uz šo pārskata periodu
<i>Valsts tips</i>								
<i>Saņēmējvalsts</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Donorvalsts</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nav norādīts</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopīgo iniciatīvu skaits saņēmējvalstī vai donorvalstī ārpus programmas darbības jomas	Skaits	0	-	-	-	0	2	N/A uz šo pārskata periodu
<i>Donorvalsts</i>								
<i>Norvēģija</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Islande</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Lihtenšteina</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Nav norādīts</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
Divpusējais (bilaterālais) iznākums 1: Sekmēta sadarbība starp donorvalsts un saņēmējvalsts iestādēm								
Rādītājs	Mērķa vērtība	Sākuma stadija	Sasniegtie rezultāti iepriekšējā pārskata perioda beigās	Sasniegtie rezultāti uz 31.12.2019.			Mērķis	Komentārs
				Skaitītājs	Saucējs	Vērtība		
Donorvalsts un saņēmējvalsts iestāžu kopīgi organizēto apmācību skaits	Skaits	0	-	-	-	0	4	N/A uz šo pārskata periodu

Dalībnieku skaits, kas piedalījušies pieredzes apmaiņas vizītēs no saņēmējvalsts (pēc dzimuma)	Skaitis	0	6 (PSP 2019)	-	-	10	50	6 personas (rezultāts sasniegts Programmas ietvaros) 13.–15.02.2018. devušās vizītē, lai pārrunātu programmas koncepcijas izstrādi.; 4 personas (rezultāts sasniegts Projekta ietvaros) 22.–25.10.2019. devušās vizītē, runātu par mentoru sistēmu
<i>Dzimums</i>								
<i>Sievietes</i>	-	-	-	-	-	7	-	-
<i>Vīrieši</i>	-	-	-	-	-	3	-	-
<i>Nav norādīts</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Donorvalsts</i>								
<i>Norvēģija</i>	-	-	-	-	-	10	-	-
<i>Islande</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Lihtenšteina</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Nav norādīts</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
Dalībnieku skaits, kas piedalījušies pieredzes apmaiņas vizītēs no donorvalsts (pēc dzimuma)	Skaitis	0	10 (PSP 2019)	-	-	10	30	4 personas devušās pieredzes apmaiņas vizītē uz Latviju 04.–07.06.2018.; 6 personas devušās pieredzes apmaiņas vizītē uz Latviju 13.–15.06.2019.
<i>Dzimums</i>								
<i>Sievietes</i>	-	-	-	-	-	2	-	-
<i>Vīrieši</i>	-	-	-	-	-	8	-	-
<i>Nav norādīts</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Donorvalsts</i>								
<i>Norvēģija</i>	-	-	-	-	-	10	-	-
<i>Islande</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Lihtenšteina</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Nav norādīts</i>	-	-	-	-	-	0	-	-

Projektu skaits, kuros notiks sadarbība ar donorvalsts projekta partneriem	Skaits	0	-	-	-	1	1	2019. gada 1. jūlijā noslēgts līgums par projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietauma teritorijā" īstenošanu
<i>Donorvalsts</i>								
<i>Norvēģija</i>	-	-	-	-	-	1	-	-
<i>Islande</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Lihtenšteina</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>Nav norādīts</i>	-	-	-	-	-	0	-	-

2. pielikums. Komunikācija

a. Finanšu instrumenta un līdzekļu devēju atpazīstamība

Pārskata periodā tika nodrošināta Programmas "Korekcijas dienesti" (turpmāk – Programma) un Norvēģijas finanšu instrumenta atpazīstamība. Tika izveidoti divi Programmas reklāmplakāti (viens latviešu valodā, otrs angļu valodā). Šie reklāmplakāti tika izmantoti visos pārskata periodā īstenotajos Programmas pasākumos. Programmas atklāšanas pasākums notika 2019. gada 25. martā un tas tika plaši atspoguļots valsts plašsaziņas līdzekļos, preses relīzēs un informatīvajos rakstos Tieslietu ministrijas kā Programmas apsaimniekotāja (turpmāk – PA) mājaslapā, Programmas un Norvēģijas finanšu instrumenta mājaslapās (www.tm.gov.lv; www.norwaygrants.tm.gov.lv; www.norwaygrants.lv) un Norvēģijas finanšu instrumenta Latvijā Facebook lapā (@EEANorwayGrantsLatvia). Turklāt, Programma bija pārstāvēta sarunu festivālā "Lampa", kurā norisinājās arī Norvēģijas finanšu instrumenta Latvijā atklāšana. Diskusija "Darbs cietumā – pārpratum vai drosmē?" festivālā "Lampa" notika 2019. gada 28. jūnijā un tas jau vairākus gadus ir apmeklētākais diskusiju pasākums Latvijā. Preses relīzes un informatīvos rakstus nodrošināja PA. Preses relīzēs un informatīvajos rakstos tika iekļauta informācija par Programmas svarīgākajiem sasniegtajiem atskaites punktiem pārskata periodā, proti, projekta līguma parakstīšanu, sadarbības komitejas sanāksmēm un organizētajām divpusējās sadarbības aktivitātēm.

Par Programmu 2018. gadā bija publicēti 7 raksti, savukārt līdz 2019. gada decembrim PA tīmekļa vietnē www.norwaygrants.tm.gov.lv ir publicējis 11 rakstus. PA nodrošina aktīvu saziņu, iekļaujot informāciju par Programmu un projektu arī kopīgajā Facebook lapā @ EEZ and Norway Grants Latvia. Pārskatā periodā Facebook vietnē bija publicēti 11 ieraksti par Programmas un projekta aktivitātēm.

b. Saziņa ar nacionālo vadošo iestādi (Finanšu ministriju)

PA sadarbība ar komunikācijas speciālistu no NVI ir aktīva, un tās mērķis ir Programmas komunikācijas plāna īstenošana un pilnveidošana. NVI regulāri un pēc vajadzības PA sniedz konsultācijas par aktuālajiem Programmas un Projekta komunikācijas jautājumiem. Reizi gadā PA iesniedz NVI atjauninātu komunikācijas plānu, savukārt PA reizi ceturksnī informē NVI par plānotajiem Programmas publicitātes pasākumiem. Šī informācija tiek atjaunināta NVI izveidotā tiešsaistes platformā google.doc, kas ļauj visām 2014.-2021. gada perioda komunikācijā iesaistītajām iestādēm iepazīties ar citu PA komunikācijas aktivitātēm, dalīties ar savu pieredzi un labo praksi.

PA un Projekta iesniedzēja pārstāvji piedalās EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta komunikācijas vadības grupas sanāksmēs, ko izveidojusi NVI. Šo sanāksmju laikā iespējams pārrunāt aktuālos saziņas jautājumus, komunikācijas mērķus un uzdevumus no Finanšu instrumenta biroja, tāpat analizēt vizuālās prasības, to atbilstību Komunikācijas vadlīnijās noteiktajam. Nodrošināt jēgpilnu komunikāciju, izmantojot modernās tehnoloģijas un komunikācijas kanālus, saziņu ar plašsaziņas līdzekļus. Komunikācijas vadības grupas sanāksmes notika 2018. gada aprīlī un novembrī, un viena sanāksme notika 2019. gada decembrī. Sarunu festivāla "Lampa" ietvaros 2019. gadā notika arī Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda atklāšanas pasākums Latvijā, un nodrošinot izcilu sadarbību starp iesaistītajām pusēm.

c. Tīmekļa vietne un sociālie plašsaziņas līdzekļi

PA mērķa grupām savlaicīgi nodrošina pieejamību aktuālajai informācijai PA tīmekļa vietnē www.norwaygrants.tm.gov.lv latviešu un angļu valodā. Mērķa grupas ir identificētas Programmas komunikāciju plānā. PA tīmekļa vietne ir izveidota saskaņā ar Komunikācijas vadlīniju prasībām, nodrošinot pieejamību arī personām ar redzes traucējumiem, kā arī, nodrošinot piekļuvi tīmekļa vietnes saturam viedtālrunos. PA iekļauj informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda Programmu "Korekcijas dienesti" un projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanu gan latviešu, gan angļu valodā. Tīmekļa vietnē sniegta vispārīga informācija par Programmu, kontaktinformācija, informācija par finanšu instrumenta finansējumu un projekta partneriem, kā arī informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu. Turklāt tīmekļa vietnē izvietota atjaunināta informācija par Programmas mērķi un rezultātiem. PA tīmekļa vietnē ir ievietotas saites uz Norvēģijas finanšu instrumenta tīmekļa vietnēm www.eeagrants.org un www.norwaygrants.lv (tīmekļa vietne par Norvēģijas finanšu instrumentu Latvijā, ko izveidojusi NVI). PA nodrošina arī piekļuvi NVI izveidotajai tīmekļa vietnei, pievienojot saites uz aktuālo informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu Latvijā. 2020. gada martā tiks izveidota kopīgā finanšu mehānisma tīmekļa vietne, un tajā visa informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta

programmām Latvijā tiks apkopota latviešu un angļu valodā. Tīmekļa vietni administrēs NVI, savukārt PA būs lietošanas tiesības ar iespēju papildināt tās saturu. Katrai Norvēģijas finanšu instrumenta programmai būs atsevišķa sadaļa, kur ievietot aktuālo informāciju. Līdz brīdim, kamēr tiks izveidota šī kopīgā tīmekļa vietne, PA turpinās nodrošināt informācijas pieejamību PA tīmekļa vietnē www.norwaygrants.tm.gov.lv.

Par Programmu 2018. gadā tika publicēti septiņi raksti, savukārt līdz 2019. gada decembrim PA tīmekļa vietnē www.norwaygrants.tm.gov.lv bija publicēti 11 raksti. PA nodrošina aktīvu saziņu, iekļaujot informāciju par Programmu un projektu arī kopīgajā Facebook lapā @EEZ and Norway Grants Latvia. Pārskatā periodā Facebook vietnē bija publicēti 11 ieraksti par Programmas un projekta aktivitātēm.

d. Labās prakses piemēri

Sarunu festivāla "Lampa" ietvaros 2019. gadā notika Norvēģijas finanšu instrumenta Latvijā 2014.–2021. gada perioda atklāšanas pasākums, ko organizēja NVI. PA, Latvijas Ieslodzījumu vietu pārvalde kā Projekta iesniedzējs un Norvēģijas Korekcijas dienesta direktorāts kā donorvalsts programmas partneris organizēja diskusiju "Darbs cietumā – pārpratus vai drosme?" Diskusiju apmeklēja dažādu jomu speciālisti, kā arī jomas eksperti no Norvēģijas un Latvijas, kuri ikdienā strādā ar likumpārkāpējiem. Eksperti dalījās pieredzē par katra individuālo darbu cietumā. Diskusija sniedza ieskatu arī Latvijas un Norvēģijas cietumu un probācijas darbinieku izglītības procesā. Šīs tēmas ietvaros tika apskatītas plānotās pārmaiņas turpmākā korekcijas dienestu personāla izglītības procesā, kuras plānots paveikt ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu. Festivāla "Lampa" apmeklētājiem bija iespēja noskatīties Latvijas Ieslodzījumu vietu pārvaldes paraugdemonstrējumus pašsargsardzībā un iesaistīties situāciju izspēlē, lai pārliecinātos par savu fizisko un psiholoģisko sagatavotību. Paraugdemonstrējumos ietvertie paņēmieni bija piemērs nepieciešamai fiziskai sagatavotībai darbam ieslodzījuma vietā. Diskusija bija plaši apmeklēta, un Latvijas Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieku pašsargsardzības paraugdemonstrējumi radīja plašu interesi. Kopumā festivālu "Lampa" apmeklēja vairāk nekā 20 000 cilvēku.

e. Multivide

Video no 2019. gada festivāla "Lampa" ir pieejams vietnē <https://www.youtube.com/watch?v=02RuDlw7Mjc> ar subtitriem latviešu un angļu valodā. Tajā iekļautas arī individuālas intervijas ar diskusijas "Darbs cietumā – pārpratus vai drosme?" dalībniekiem – Olaines cietuma priekšnieku Dmitriju Kaļinu un Romerike cietuma Norvēģijā pārstāvi *Andreasu Bergeru Bjerkestrandu* (*Andreas Berger Bjerkestrand*). Video ietver arī paraugdemonstrējumus no Latvijas Ieslodzījumu vietu pārvaldes, kas tika veikti festivāla laikā. Fotografijas no sarunu festivāla "Lampa" diskusijām ir pieejamas Facebook kontā @EEA and Norway Grants Latvia.

3. pielikums. Īstenoto projektu pārskats

Rezultāts	Projekts	Skaitis	Donorvalsts projekta partneru skaits	Līguma summa	% Līguma summa
Rezultāts 1: Uzlaboti korekcijas dienesti	Iepriekš noteiktais projekts	1	3	€ 14,073,529	100.00 %
	Projekta līgums noslēgts, publiskā iepirkuma rezultātā	0	0	€ 0	0.00 %
	Projekta līgums noslēgts, izmantojot mazo dotāciju shēmu	0	0	€ 0	0.00 %
	Rezultāts 1 (Kopā)	1	3	€ 14,073,529	100.00 %
Programma	Kopā	1	3	€ 14,073,529	100.00 %

4. pielikums. Risku vadība

Programmatiskie riski						
Riska apraksts	Risks ir saistīts ar	Varbūtība	Sekas	Riska vērtējums	Rīcības veids	Risks nav piemērojams?
Intereses trūkums par mācībām no probācijas un cietuma darbinieku puses, kā rezultātā nav iespējams sasniegt plānotā rādītāja rezultātus. Motivācijas trūkums iesaistei mācībās.	Sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšana	2	2	2,00	Mazināt	Nē
	Plānotās rīcības apraksts	Regulāra komunikācija ar Latvijas ieslodzījuma vietu pārvaldi kā projekta iesniedzēju (turpmāk – projekta iesniedzējs), motivējot tos deleģēt personāla darbiniekus apmācībām.				
	Reālās rīcības apraksts	Risks vēl nav piemērojams, tomēr informatīvās kampaņas probācijas un cietuma darbinieku informētībai ir jau ieviestas. Programmas apsaimniekotājs (turpmāk – PA) ir piedalījies divos probācijas un cietuma darbinieku pasākumos un informējis tos par turpmākajām apmācību iespējām un mācību centru. Līdz šim attieksme ir bijusi pozitīva.				
	Plānotā turpmākā rīcība	Regulāra saziņa ar Latvijas ieslodzījuma vietu pārvaldi kā projekta iesniedzēju, motivējot tos deleģēt personāla darbiniekus apmācībām. Dalība pasākumos un semināros, lai informētu probācijas un cietuma darbiniekus.				
Ar risku saistītas atkāpes no publisko iepirkumu līgumiem. Publisko iepirkumu procedūras ietvaros nolīgtie uzņēmumi nepilda savas līgumsaistības.	Sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšana	3	4	3,46	Mazināt	Nē
	Plānotās rīcības apraksts	Sanāksmes starp projekta iesniedzēju un PA, kopā ar iepirkuma speciālistiem.				
	Reālās rīcības apraksts	Sanāksmes starp projekta iesniedzēju un PA, kopā ar iepirkuma speciālistiem.				
	Plānotā turpmākā rīcība	Turpmākas regulāras sanāksmes: vismaz viena reizi divos mēnešos.				
Risks saistīts ar atkāpēm no efektivitātes principa būvdarbos. Projekta objektā veikto būvdarbu efektivitāte.	Sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšana	3	4	3,46	Mazināt	Nē
	Plānotās rīcības apraksts	Nodrošināt regulāras sanāksmes starp PA un projekta iesniedzēju, ieskaitot projekta vadītāju un būvspeciālistu. Programmas apsaimniekotājs nodrošina kvalificētu būvspeciālistu obligātu iesaisti visās uzraudzības uz vietas darbībās.				

	Reālās rīcības apraksts	Nodrošināt regulāras sanāksmes starp PA un projekta iesniedzēju, ieskaitot sarunas pa tālruni un sanāksmes uz vietas.				
	Plānotā turpmākā rīcība	Programmas apsaimniekotājs plāno 2020. gada sākumā nolīgt būvspeciālistu. Turpināt kopīgas sanāksmes starp PA un projekta iesniedzēju, ieskaitot projekta vadītāju un būvspeciālistu.				
Risks ir saistīts ar kavējumiem. Publiskā iepirkuma procedūras par dažādiem pakalpojumiem aizņem vairāk laika, nekā plānots.	Sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšana	3	2	2,45	Mazināt	Nē
	Plānotās rīcības apraksts	Sanāksmes starp Programmas apsaimniekotāju (tai skaitā programmas apsaimniekotāja priekšnieku), Norvēģijas finanšu instrumenta vienības darbiniekiem un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) iepirkuma speciālistiem.				
	Reālās rīcības apraksts	Sāktas organizētas sanāksmes starp Projekta departamentu un iepirkuma speciālistiem.				
	Plānotā turpmākā rīcība	Turpināt organizēt regulāras sanāksmes divas reizes mēnesī.				
Publisko iepirkumu procedūras ietvaros nolīgtie uzņēmumi nepilda savas saistības.	Sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšana	2	4	2,83	Mazināt	Nē
	Plānotās rīcības apraksts	1. Dalība projekta vadības grupas sanāksmēs; 2. Darba sanāksmju organizēšana ar projekta iesniedzēju un būvdarbu veicējiem, kā arī būvspeciālistiem un pārstāvjiem no juridiskās daļas pēc nepieciešamības; 3. Ekspertu, iestāžu un citu attiecīgu personu iesaiste problēmu risināšanā, ja nepieciešams.				
	Reālās rīcības apraksts	1. Sākta dalība projekta vadības komitejas sanāksmēs, viena sanāksme notika 2019. gada novembrī; 2. Sanāksmes ar projekta iesniedzēju un būvdarbu veicējiem, kā arī būvspeciālistu un pārstāvi no juridiskās daļas nav sāktas; 3. Šobrīd nav nepieciešama ārēja eksperta vai iestādes iesaistīšana.				
	Plānotā turpmākā rīcība	1. Turpmāka regulāra dalība projekta vadības grupas sanāksmēs; 2. PA plāno nolīgt būvspeciālistu 2020. gada janvārī, kā arī būvniecības iepirkums tiks pabeigts un līgums tiks parakstīts 2020. gada sākumā. Pēc tam tiks organizētas attiecīgās sanāksmes. 3. Ja nepieciešams, tiks iesaistīti eksperti un iestādes.				
Ar kavējumiem saistītais risks apstiprinātajās mācību programmās ir īstenojams mācību centrā. Apgrūtināša programmu apstiprināšana saistībā ar likumdošanas problēmām. Tiesiskais regulējums nav savlaicīgi pielāgots vai izveidots programmu apstiprināšanai.	Sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšana	1.	3.	1,73	Mazināt	Nē
	Plānotās rīcības apraksts	1. Grozījumu normatīvajos aktus saskaņošana ar citiem TM departamentiem saskaņā ar TM vadības komitejas lēmumu; 2. Grozījumu normatīvajos aktos saskaņošana ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju saskaņā ar valsts sekretāru sanāksmes lēmumu.				

	Reālās rīcības apraksts	Šis risks vēl nav piemērojams, tāpēc nav notikusi reāla rīcība.				
	Plānotā turpmākā rīcība	1. Grozījumu normatīvajos aktus saskaņošana ar citiem TM departamentiem saskaņā ar TM vadības komitejas lēmumu; 2. Grozījumu normatīvajos aktos saskaņošana ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju saskaņā ar valsts sekretāru sanāksmes lēmumu.				
Ar risku saistītas atkāpes no termiņiem un kavējumi.	Sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšana	3.	3.	3,00	Mazināt	Nē
	Plānotās rīcības apraksts	PA cieši seko līdzi projekta līgumā un citos normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. PA regulāri sazinās ar projekta iesniedzēju, lai pārrunātu turpmākos uzdevumus.				
	Reālās rīcības apraksts	PA ir iedibinājis praksi nosūtīt atgādinājumus projekta iesniedzējam no programmas apsaimniekotāja puses par turpmākajiem uzdevumiem elektroniskā pasta vēstulē – 5 dienas pirms termiņa. Darba sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi mēnesī.				
	Plānotā turpmākā rīcība	Atgādinājumi projekta iesniedzējam no programmas apsaimniekotāja puses elektroniskā pasta vēstulē – 5 dienas pirms termiņa. Saziņa pa tālruni pēc nepieciešamības. Darba sanāksmes reizi mēnesī vai pēc nepieciešamības.				
Risks saistīts ar negatīvu sabiedrības attieksmi.	Abi mērķi	2	2	2,00	Mazināt	Nē
	Plānotās rīcības apraksts	1. Komunikācijas plāna sagatavošana. Aktīva informācijas plūsma sociālo plašsaziņas līdzekļu tīklā <i>Facebook</i> par programmu. Norīkots viens darbinieks no Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas nodrošināt komunikācijas un publicitātes prasības. Informācija sabiedrībai tiek sniegta arī ar projekta komunikācijas kanālu starpniecību; 2. Preses relīžu sagatavošana publicēšanai Norvēģijas finanšu instrumenta tīmekļa vietnē, kā arī TM tīmekļa vietnē; 3. Diskusija par grozījumiem likumdošanas aktos grozījumu izdarīšanas procesā.				
	Reālās rīcības apraksts	1. PA ir izveidojis komunikācijas plānu, kas tiek atjaunināts reizi gadā. Informācija portālā <i>Facebook</i> . Vienam NFI daļas darbiniekam ir tiešais pienākums “nodrošināt komunikācijas prasības”. Šī uzdevuma izpildē ir iesaistīti komunikācijas speciālisti no TM. 2. Vairāk nekā 10 raksti ir publicēti vietnēs www.norwaygrants.tm.gov.lv un www.eeagrants.lv . Trīs preses relīzes vietnē <i>Facebook</i> . 3. Diskusija par grozījumiem tiesību aktos vēl nav sāktas, jo vēl nav sācies grozījumu izdarīšanas process.				
	Plānotā turpmākā rīcība	1. PA ir izveidojis komunikācijas plānu, kas tiek atjaunināts reizi gadā. Aktīva informācijas plūsma <i>Facebook</i> vietnē. Viens NFI nodaļas darbinieks turpinās nodrošināt komunikācijas un publicitātes prasības. Turpināsies TM komunikācijas speciālistu iesaistīšana, lai nodrošinātu kvalitatīvu saturu. Sabiedrības informēšana ar projekta komunikācijas kanālu palīdzību; 2. Publikācijas kopīgajā Norvēģijas finanšu instrumenta tīmekļa vietnē, kā arī TM tīmekļa vietnē; 3. Veiktas diskusijas par likumdošanas grozījumiem.				
	Abi mērķi	3	3	3,00	Mazināt	Nē

Riski saistībā ar revīzijas secinājumiem no revīzijas iestādes vai citu revidentu konstatētajiem negatīvajiem secinājumiem/trūkumiem.	Plānotās rīcības apraksts	Preventīvas iekšējās sanāksmes Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas ietvaros un ar Projekta departamenta direktoru, apspriežot līdzšinējās īstenošanas problēmas. Revidentu konstatējumu gadījumā aktīva sadarbība ar revidentiem, lai novērstu trūkumus un izslēgtu kļūdas. Iekšējo noteikumu un darbību izvērtēšana un koriģēšana, lai novērstu to turpmāku atkātošanos.				
	Reālās rīcības apraksts	Iekšējo sanāksmju organizēšana ir sākta, un tās tiek rīkotas regulāri un pēc nepieciešamības. PA tika veikta vadības un kontroles sistēmas revīzija, un PA cieši sadarbojās ar revidentiem, lai sasniegtu labākus rezultātus, kā rezultātā revīzijas iestāde izdeva pozitīvu novērtējumu.				
	Plānotā turpmākā rīcība	Turpmākas preventīvas iekšējās sanāksmes. Cieša sadarbība ar revidentiem un ātra reaģēšana.				
Risks saistīts ar neattiecināmajām izmaksām projektā un programmā.	Abi mērķi	3	3	3,00	Mazināt	Nē
	Plānotās rīcības apraksts	1. PA cieši seko līdzi projekta īstenošanai, ja nepieciešams, piedalās projekta iesniedzēja sanāksmēs vai organizē sanāksmi; 2. Regulāra finanšu plūsmas kontrole, izdevumu plānošana; 3. Dalība projekta vadības grupas sanāksmēs; 4. Iestāžu iesaistīšana diskusijās, ja nepieciešams; 5. Iepirkumu uzraudzība, ja piemērojams; 6. Izdevumu atbilstības pārbaude, regulāri apstiprinot dokumentāciju.				
	Reālās rīcības apraksts	PA piedalījās projekta vadības komitejas sanāksmē novembrī, kā arī izveidoja uzraudzības komiteju. PA kontrolē finanšu plūsmu ar starpposma finanšu pārskata starpniecību un maksājumu plānu palīdzību. Finanšu maksājumu plāni tiek iesniegti četras reizes gadā. PA ir izveidojis iepirkumu pārbaudes plānu un uzrauga iepirkumus saskaņā ar to. PO nepārbauda tikai iepirkumu uzraudzības biroja kontrolētos iepirkumus. Tika organizētas regulāras sanāksmes ar TM iepirkumu speciālistu.				
	Plānotā turpmākā rīcība	1. Cieši sekot līdzi projekta īstenošanai un dalībai projekta iesniedzēja sanāksmēs. Ja nepieciešams, organizēt speciālu sanāksmi. 2. Uzraudzīt maksājumu plānus un starpposma finanšu pārskatus. 3. Dalība projekta vadības grupas sanāksmēs. 4. Iestāžu iesaistīšana diskusijās, ja nepieciešams. 5. Iepirkumu uzraudzīšana, pamatojoties uz iepirkumu pārbaudīšanas plānu. 6. Izdevumu atbilstības pārbaude, regulāri apstiprinot dokumentāciju.				
Operacionālie riski						
Riska apraksts	Risks ir saistīts ar	Varbūtība	Sekas	Riska vērtējums	Rīcības veids	Risks nav pieejams?
Sadarbības starp iestādēm efektivitātes trūkums.	Abi mērķi	2	2	2,00	Novērst/izbeigt	Nē
	Plānotās rīcības apraksts	1. Cieši sekot līdzi projekta īstenošanai; 2. Regulāra finanšu plūsmas kontrole, izdevumu plānošana; 3. Dalība projekta vadības grupas sanāksmēs; 4. Iestāžu iesaistīšana diskusijās. 5. PA piedalās sanāksmēs un, ja nepieciešams, iesaistās darba grupās, piemēram, sadarbības komitejā, divpusējā fonda konsultatīvajā grupā, iepirkumu darba grupā, projekta vadības komitejā. Regulāra saziņa ar projekta iesniedzēju, sanāksmes uz vietas. Darba grupu sanāksmes.				
	Reālās rīcības apraksts	1. PA notiek regulāras sanāksmes ar projekta iesniedzēju. Ir izveidota konsultatīvā uzraudzības komiteja. 2. PA kontrolē finanšu plūsmu, sagatavojot maksājumu plānus. PA seko līdzi projekta budžetam. 3. Ir				

		noteikts kā projekta vadības komitejas loceklis; 4. Nebija nepieciešamība iesaistīt attiecīgos ekspertus. 5. PA strādā ar projekta iesniedzēju attiecīgi sadarbības komitejā, projekta vadības komitejā. PA ir laba sadarbība un saziņa ar nacionālo vadošo iestādi, revīzijas iestādi un sertifikācijas iestādi.				
	Plānotā turpmākā rīcība	1. Turpināt cieši sekot līdzi projekta īstenošanai, ja nepieciešams, organizējot papildu sanāksmes vai speciālas sanāksmes. 2. Regulāra finanšu plūsmas kontrole, plānojot izdevumus, veicot maksājumu plānu sagatavošanu un pārbaudi. 3. Dalība projekta vadības grupas sanāksmēs. 4. Iestāžu iesaistīšana diskusijās, ja nepieciešams. 5. Regulāra komunikācija ar projekta iesniedzēju sanāksmēs, pa tālruni, e-pastu un sanāksmēs uz vietas.				
Ar krāpnieciskās darbībām saistītais risks.	Sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšana	2	4	2,83	Mazināt	Nē
	Plānotās rīcības apraksts	1. Cieši sekot līdzi projekta īstenošanai, ja nepieciešams, piedaloties projekta iesniedzēja sanāksmēs vai konkrētā gadījumā organizējot sanāksmi; 2. Regulāra finanšu plūsmas kontrole, izdevumu plānošana; 3. Dalība projekta vadības grupas sanāksmēs; 4. Iestāžu iesaistīšana diskusijās, ja nepieciešams.				
	Reālās rīcības apraksts	1. PA notiek regulāras sanāksmes ar projekta iesniedzēju. Ir izveidota konsultatīva uzraudzības komiteja; 2. PA kontrolē finanšu plūsmu, sagatavojot programmas maksājumu plānu. PA seko līdzi projekta budžetam, lai redzētu, vai viss notiek saskaņā ar grafiku. 3. Uzsākta rīcība, PA ir noteikts kā vadības komitejas loceklis bez balsstiesībām un piedalās sanāksmēs, viena sanāksme notika novembrī. 4. Pārskata periodā nebija nepieciešamība iesaistīt attiecīgos ekspertus vai iestādes.				
	Plānotā turpmākā rīcība	1. Turpināt cieši sekot līdzi projekta īstenošanai, ja nepieciešams, organizējot papildu sanāksmes vai speciālas sanāksmes. 2. Regulāra finanšu plūsmas kontrole, plānojot izdevumus, veicot maksājumu plānu sagatavošanu un pārbaudi. 3. Dalība projekta vadības grupas sanāksmēs. 4. Iestāžu iesaistīšana diskusijās, ja nepieciešams.				
Ar dubulto finansēšanu saistīts risks.	Abi mērķi	2.	4.	2,83	Novērst/izbeigt	Nē
	Plānotās rīcības apraksts	1. Cieši sekot līdzi projekta īstenošanai, ja nepieciešams, piedaloties projekta iesniedzēja sanāksmēs vai organizējot sanāksmi konkrētā gadījumā; 2. Regulāra finanšu plūsmas kontrole, izdevumu plānošana; 3. Dalība projekta vadības grupas sanāksmēs.				
	Reālās rīcības apraksts	1. PA notiek regulāras sanāksmes ar projekta iesniedzēju. Ir izveidota konsultatīvā uzraudzības komiteja. 2. PA kontrolē programmu un projekta finanšu plūsmu, sagatavojot programmas maksājumu plānu un apspriežot to ar nacionālo vadošo iestādi. Programmas apsaimniekotājs seko līdzi projekta budžetam, lai redzētu, vai tas tiek īstenots saskaņā ar grafiku. 3. Uzsākta rīcība, PA ir noteikts kā vadības komitejas loceklis bez balsstiesībām un piedalās sanāksmēs.				
	Plānotā turpmākā rīcība	1. Turpināt cieši sekot līdzi projekta īstenošanai, ja nepieciešams, organizējot papildu sanāksmes vai speciālas sanāksmes. 2. Regulāra finanšu plūsmas kontrole, plānojot izdevumus, veicot maksājumu plānu sagatavošanu un pārbaudi. 3. Dalība projekta vadības grupas sanāksmēs.				
Ar personāla izmaiņām saistīts risks.	Abi mērķi	2	2	2,00	Mazināt	Nē

	Plānotās rīcības apraksts	Cieši sekot līdzī projekta īstenošanai un darbinieku iesaistei, ja nepieciešams, piedaloties projekta iesniedzēja sanāksmēs vai organizējot sanāksmi konkrētā gadījumā. Pēc vajadzības iesaistīt iestādes diskusijās, iekļaujot arī iestādes no projekta iesniedzēja puses, lai tās sniegtu ierosinājumus par labi izveidotas projekta grupas nodrošināšanu.		
	Reālās rīcības apraksts	PA notiek regulāras (vismaz reizi mēnesī) sanāksmes ar projekta iesniedzēju. Ir izveidota konsultatīvā darba grupa vai uzraudzības komiteja, kurā PA tiek ar projekta iesniedzēju un apspriež ar personālu saistītās problēmas, ja tādas pastāv. Projekta iesniedzējs ir informējis PA, ka no 2019. gada beigām ir pilnībā nokomplektēta projekta grupa.		
	Plānotā turpmākā rīcība	1. PA cieši seko līdzī projekta īstenošanai, un, ja nepieciešams, piedalās projekta iesniedzēja sanāksmēs vai organizē sanāksmi; 2. Iestāžu iesaistīšana diskusijās, vajadzības gadījumā ieskaitot arī iestādes no projekta iesniedzēja puses.		
Vispārējais programmas risks				
		Varbūtība	Sekas	Riska vērtējums
VISPĀRĒJAIS PROGRAMMAS RISKS		3	3	3,00

5. pielikums. Uzraudzības plāns

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Programmas "Korekcijas dienesti" pārbaudes projekta īstenošanas vietā 2020. gadā

Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotais iepriekš noteiktais projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietauma teritorijā"

Projekta id. Nr.	Projekta nosaukums	Uzraudzības darbība	Plānotais laikposms: 1. cet., 2. cet., 3. cet., 4. cet.	Uzraudzības nodrošināšanas kritēriji (it īpaši pārbaudēm projekta īstenošanas vietā)	Projekta riska līmenis (ja attiecināms)	Komentāri	Kontaktpersonas
1-6.4/2-2019-1	"Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietauma teritorijā "	Īstenošanas pārskati	2. ceturksnis par periodu Janv.–Marts; 4. ceturksnis par periodu Jūl.–Sept.	Regulāri, saskaņā ar projekta līgumu	Izveidota īpaša riska vadības darba grupa, kura reizi gadā veic riska līmeņa izvērtēšanu. Šābrīža riska līmenis ir noteikts kā "augsts"	Īstenošanas pārskati PA ļauj konstatēt, vai ir sasniegti plānotie rezultātīvie rādītāji, kāda ir šā progresa ietekme, kā arī ļauj cieši sekot līdzi tam, lai aktivitātes tiktu īstenotas noteiktajā termiņā un vai nav konstatējamas kādas atkāpes no plānotā.	Agris Batalauskis Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktors, Programmas apsaimniekotāja vadītājs Tālr. +371 67036818 e-pasta adrese: Agri.Batalauskis@tm.gov.lv Agnese Kleina Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja Tālr. +371 67036868 e-pasta adrese: Agnese.Kleina@tm.gov.lv Lāsma Kauliņa Projekta vadītāja ieslodzījuma vietu pārvalde, Projektu izstrādes daļa Tālr. +371 67290338
		Starpposma finanšu pārskati	1. ceturksnis par periodu Jūl.–Dec.; 3. ceturksnis par periodu Janv.–Jūn.	Regulāri, saskaņā ar projekta līgumu		Starpposma finanšu pārskati ļauj pārbaudīt īstenošanās aktivitātes un sasniegtos rezultātīvos rādītājus, kā arī attiecīgā pārskata perioda izmaksas un, vai ir pievienoti tās pamatojošie dokumenti.	
		Pārbaudes projekta īstenošanas vietā projekta īstenošanas telpās un	3. ceturksnis, 4. ceturksnis	Regulāri, divas reizes gadā. Pārbaudes veikšanas kārtība		Pārbaudes veikšanas laikā salīdzināt projekta finanšu starpposma pārskatā iesniegto dokumentu kopijas	

		būvniecības norises vietā		atrunāta iekšējās procedūrās		attiecībā pret oriģināliem. Pārbaudīt projektēšanas un būvniecības dokumentus un paveiktos darbus.	e-pasta adrese: lasma.kaulina@ievp.gov.lv
		Konsultatīvā darba grupa, kurā ir PA un projekta īstenotāja pārstāvji	Vienu reizi mēnesī	Regulāri, nodrošinot papildu uzraudzību saskaņā ar iekšējām procedūrām		Pārrunāt programmas un projekta progresu un izaicinājumus. Iesaistīt PA un projekta īstenotāja pārstāvjus.	
		Projekta vadības komitejas sanāksmes	Pēc nepieciešamības	Saskaņā ar projekta līgumu un projekta vadības komitejas nolikumu		Diskutēt par izmaiņām un projekta grozījumiem, to ietekmi un projekta vispārējo progresu, sākotnēji plānotās aktivitātes vai budžetu.	
		Sadarbības komitejas sanāksmes	Vismaz divas reizes gadā	Regulāri, atbilstoši donorvalsts noteikumiem un PA iekšējiem noteikumiem, papildus nodrošinot rakstveida procedūras vai videokonferences, ja nepieciešams.		Pārrunāt programmas un projekta progresu un problēmas. Plānot un uzraudzīt divpusējās sadarbības aktivitātes programmas un divpusējās sadarbības līmenī. Projekta īstenotājs sniedz informatīvu prezentāciju par projekta faktisko progresu. Sadarbības komitejas sastāvā ir pieci balsstiesīgi locekļi, un tās sanāksmēs piedalās pārstāvji no PA, DPP, projekta īstenotāja, donorvalsts projekta partneru iestādēm, vadošās iestādes un Norvēģijas Karalistes vēstniecības. Šajās sanāksmēs	

					pieņem svarīgus lēmumus, kas skar visas iesaistītās puses.	
		Konsultācijas pa tālruni	Pēc nepieciešamības	Regulāri, atbilstoši PA un DPP iekšējiem normatīvajiem aktiem	Ikdienas saziņa starp PA un projekta īstenotāju ir ļoti svarīga, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu darbu un termiņu ievērošanu.	
		Būvspeciālists kā papildu atbalsts PA	Pārbaude projekta īstenošanas vietā un konsultācijas pēc nepieciešamības	PA iekšējās procedūras	Lai pārbaudītu projekta finanšu starposma pārskatos iekļauto būvniecības dokumentāciju un salīdzinātu to ar projekta objektā veiktajiem būvdarbiem. Būvspeciālists ir galvenais atbalsts PA jautājumos, kas saistīti ar būvniecības jautājumiem un darbu izpildi.	