



**VALSTS KONTROLE**  
Piektais revīzijas departaments

Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013; tālr. 67017500; 67017507; e-pasts: [pasts@lrvk.gov.lv](mailto:pasts@lrvk.gov.lv)

Rīgā

12.08.2022. Nr. 2.4.1- 23/2021/IET/34

**Laika grafiks Talsu novada pašvaldības ziņošanai par ieteikumu ieviešanu  
revīzijā “Vai tiek nodrošināta likumīga, efektīva un produktīva pašvaldību dibināto ostu  
pārvaldība?”  
(revīzijas grafiks Nr. 2.4.1-23/2021)  
(Rojas ostas pārvalde)**

Nr. p.k.	Valsts kontroles ieteikumi	Ieteikums ar kvantificējamu ietekmi (Finanšu ietekme / Ieguvums iedzīvotājiem / Ekonomiskā ietekme)	Termiņš, kādā Talsu novada pašvaldība rakstveidā ziņo par ieteikumu ieviešanu	Talsu novada pašvaldības plānotā darbība ieteikuma ieviešanai
1.	Pašvaldībai sadarbībā ar ostas pārvaldi pilnveidot mazās ostas attīstības plānošanu, nodrošinot normatīvajos aktos nepieciešamo plānošanas dokumentu izstrādi stratēģiskās vadības nodrošināšanai, kā arī detalizētu un analītisku pārskatu sagatavošanu un izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu ostas pārvaldībā, kas pamatoti ar objektīvu informāciju un datiem.	Nav identificēta finanšu ietekme.	2023. gada 14. jūlijs	Izstrādāti plānošanas dokumenti, noteikta kārtība par atskaišu sagatavošanu.
2.	Lai novērstu vides piesārņojuma riskus, ostas pārvaldei izstrādāt un aktualizēt ostu atkritumu apsaimniekošanas plānu atbilstoši normatīvajā aktā <sup>1</sup> noteiktajam, un ieviest	Iespējams ieguvums iedzīvotājiem, samazinot piesārņojumu Baltijas jūrā.	2023. gada 14. jūlijs	Izstrādāt un apstiprināt Rojas ostas atkritumu apsaimniekošanas plānu.

<sup>1</sup> MK 22.03.2022. noteikumu Nr.193 “Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” 65., 66., 70. un 72. punkts.

Nr. p.k.	Valsts kontroles ieteikumi	Ieteikums ar kvantificējamu ietekmi (Finanšu ietekme / Ieguvums iedzīvotājiem / Ekonomiskā ietekme)	Termiņš, kādā Talsu novada pašvaldība rakstveidā ziņo par ieteikumu ieviešanu	Talsu novada pašvaldības plānotā darbība ieteikuma ieviešanai
	atbilstošas kontroles procedūras, lai tiktu īstenotas plānā noteiktās darbības, nodrošinot vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanu.			
3.	Lai izveidotu efektīvu ostas pārvaldības institūciju, pašvaldībai izvērtēt ostas pārvaldības modeli (pašvaldības iestāde vai kapitālsabiedrība) ņemot vērā ostas darbības virzienus, kravu veidus un darbības rādītājus, un izvērtēt arī ostas valdē nepieciešamo valdes locekļu skaitu.	Iespējama finanšu ietekme, valdes locekļu skaitu nosakot atbilstoši ostas darbības apjomam un rādītājiem.	2023. gada 14. jūlijs	Pašvaldība veiks izvērtējumu un sniegs priekšlikumus iespējamam ostas pārvaldības modelim. Izrietoši no izvērtējuma tiks nodrošināta atbilstošu nepieciešamo Pašvaldības lēmumu pieņemšana.
4.	Lai mazās ostu valdē tiktu nodarbināti valdes locekļi ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi, pašvaldībai izstrādāt kārtību un kritērijus valdes locekļu atlasei un darbības rezultātu novērtēšanai.	Nav identificēta finanšu ietekme.	2023. gada 14. jūlijs	Pašvaldība nodrošinās iekšējā normatīvā akta izstrādi: ➤ nosakot kārtību un kritērijus valdes locekļu atlasei; ➤ nosakot kā tiek veikta valdes locekļu darbības rezultātu novērtēšana.
5.	Pašvaldībai izstrādāt kontroles procedūras, lai novērstu iespējas ostas amatpersonām veikt darbības, atrodoties interešu konflikta situācijā, kā arī apvienot amatus bez pašvaldības atļaujas saņemšanas.	Nav identificēta finanšu ietekme.	2023. gada 14. jūlijs	Izstrādātas kontroles procedūras, lai novērstu Rojas ostas amatpersonu interešu konfliktus.
6.	Lai nodrošinātu vienādas nomas iespējas komersantiem un efektīvu rīcību ar ostas pārvaldes rīcībā esošajiem aktīviem, ostas pārvaldei publiskot apkopotu informāciju par ostā iznomātajiem un nomai paredzētajiem objektiem	Iespējama finanšu ietekme, pilnveidojot nomas maksas noteikšanas kārtību un kritērijus, kā arī iekasēšanas pilnīgumu.	2023. gada 14. jūlijs	Tiks izveidota kontroles sistēmu nomas līgumu darbības uzraudzībai. Ostas pārvaldes mājaslapā tiks ievietota regulāri

Nr. p.k.	Valsts kontroles ieteikumi	Ieteikums ar kvantificējamu ietekmi (Finanšu ietekme / Ieguvums iedzīvotājiem / Ekonomiskā ietekme)	Termiņš, kādā Talsu novada pašvaldība rakstveidā ziņo par ieteikumu ieviešanu	Talsu novada pašvaldības plānotā darbība ieteikuma ieviešanai
	atbilstoši normatīvo aktu prasībām <sup>2</sup> , un izstrādāt kārtību un kritērijus nomas līgumu noslēgšanai un nomas maksas noteikšanai, kā arī pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu nomas līgumu izpildes uzraudzībai un kontrolei.			aktualizēta informācija par ostā iznomātajiem un nomai paredzētajiem objektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
7.	Ostas pārvaldei izvērtēt un iekļaut finanšu pārskata pielikumā skaidru un patiesu informāciju par valdījumā esošajiem īpašumiem.	Nav identificēta finanšu ietekme.	2023. gada 14. jūlijs	Sagatavots gada pārskats atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
8.	Ostas pārvaldei, sagatavojot kārtējo finanšu pārskatu par saimnieciskās darbības rezultātiem, uzrādīt debitoru prasības neto vērtībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	Nav identificēta finanšu ietekme.	2023. gada 14. jūlijs	Sagatavots gada pārskats atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Lai nodrošinātu, ka ostas pārvalde saņem visus tai piekritīgos ienākumus, mazās ostas pārvaldei:				
9.	izstrādāt metodiku ieņēmumu un izmaksu uzskaitē un ekonomiski pamatotu pakalpojumu maksu noteikšanai.	Iespējama finanšu ietekme, nosakot ekonomiski pamatotas pakalpojumu cenas, neradot zaudējumus ostas pārvaldei vai nepamatotus izdevumus pakalpojumu saņēmējiem.	2023. gada 14. jūlijs	Izstrādāta pakalpojuma maksas noteikšanas metodika.
10.	izveidot iekšējās kontroles sistēmu, tajā skaitā ticamu un pilnīgu reģistru par peldlīdzekļu kustību, lai nodrošinātu tai piekritīgo maksājumu iekasēšanas pilnīgumu.	Iespējama finanšu ietekme, nodrošinot ostām piekritīgo maksājumu iekasēšanas pilnīgumu.	2023. gada 14. jūlijs	Izveidota iekšējās kontroles sistēma par peldlīdzekļu kustību, iesaistot ostas pārvaldes tehniskos un personāla resursus.

<sup>2</sup> Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1. pants un 6.<sup>1</sup> panta otrā daļa.

Sektora vadītājs

Oskars Erdmanis

Departamenta direktors

Edgars Korčagins

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI  
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Daniels Cjaputa 67017670  
[Daniels.Cjaputa@lrvk.gov.lv](mailto:Daniels.Cjaputa@lrvk.gov.lv)