



VALSTS KONTROLE
Piektais revīzijas departaments

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

Rīgā

12.08.2022. Nr. 2.4.1- 23/2021/IET/30

**Laika grafiks Jūrmalas valstspilsētas 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)**

Nr. p.k.	Valsts kontroles ieteikumi	Ieteikums ar kvantificējamu ietekmi (Finanšu ietekme / Ieguvums iedzīvotājiem / Ekonomiskā ietekme)	Termiņš, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība rakstveidā ziņo par ieteikumu ieviešanu	Jūrmalas valstspilsētas 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	Tiks izstrādāta un apstiprināta Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2023. – 2029. gadam. Balstoties uz minēto pašvaldības plānošanas dokumentu, tiks izstrādāta un apstiprināta Jūrmalas ostas attīstības programma nākamajam periodam, kā arī tiks nodrošināta atskaitīšanas par apstiprinātu plānu izpildi.
2.	Lai novērstu vides piesārņojuma riskus, ostas pārvaldei izstrādāt un aktualizēt ostas atkritumu	Iespējams ieguvums iedzīvotājiem, samazinot piesārņojumu	2023. gada 14. jūlijs	Tiks izvērtēta nepieciešamība izstrādāt ostu atkritumu apsaimniekošanas plānu vai turpināt atkritumu

Nr. p.k.	Valsts kontroles ieteikumi	Ieteikums ar kvantificējamu ietekmi (Finanšu ietekme / Ieguvums iedzīvotājiem / Ekonomiskā ietekme)	Termiņš, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība rakstveidā ziņo par ieteikumu ieviešanu	Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības plānotā darbība ieteikuma ieviešanai
	apsaimniekošanas plānu atbilstoši normatīvajā aktā ¹ noteiktajam, un ieviest atbilstošas kontroles procedūras, lai tiktu īstenotas plānā noteiktās darbības, nodrošinot vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanu.	Baltijas jūrā.		apsaimniekošanu sadarbībā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kuru normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā ir izraudzījusies pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā osta saskaņā ar normatīvajā akta 18. punktu.
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	Tiks veikta ostas pārvaldības modeļa izvērtēšana.
4.	Lai mazās ostas 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	Tiks izstrādāta kārtība un kritēriji valdes locekļu atlasei un darbības rezultātu novērtēšanai, balstoties uz ostas darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
5.	Pašvaldībai izstrādāt kontroles procedūras, lai novērstu iespējas ostas amatpersonām veikt	Nav identificēta finanšu ietekme.	2023. gada 14. jūlijs	Izvērtēsim nepieciešamību veikt grozījumus Jūrmalas pašvaldības iestādes "Jūrmalas ostas pārvalde"

¹ 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 Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība rakstveidā ziņo par ieteikumu ieviešanu	Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības plānotā darbība ieteikuma ieviešanai
	darbības, atrodoties interešu konflikta situācijā, kā arī apvienot amatus bez pašvaldības atļaujas saņemšanas.			Ētikas kodeksā (apstiprināts 20.12.2019.) vai ieviest citas iekšējās kontroles procedūras.
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 atbilstoši normatīvo aktu prasībām ² , un izstrādāt kārtību un kritērijus nomas līgumu noslēgšanai un nomas maksas noteikšanai, kā arī pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu nomas līgumu izpildes uzraudzībai un kontrolei.	Iespējama finanšu ietekme, pilnveidojot nomas maksas noteikšanas kārtību un kritērijus, kā arī iekasēšanas pilnīgumu.	2023. gada 14. jūlijs	Izvērtēsim nepieciešamību veikt grozījumus Jūrmalas pašvaldības iestādes "Jūrmalas ostas pārvaldes" kārtībā par nomas līgumu slēgšanu un nomas maksas noteikšanu. Tiks nodrošināta informācijas par ostā iznomātajiem un nomai paredzētajiem objektiem apkopošana un publiskošana.
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	Pārskatīsim Jūrmalas ostas pārvaldes grāmatvedības politiku un līdz ar kārtējā gada pārskata sagatavošanu un apstiprināšanu, pielikumā norādīsim minēto informāciju.
Lai nodrošinātu, ka ostas pārvalde saņem visus tai piekritīgos ienākumus, mazās ostas pārvaldei:				
8.	izstrādāt metodiku ieņēmumu un izmaksu uzskaitē un ekonomiski pamatotu pakalpojumu	Iespējama finanšu ietekme, nosakot ekonomiski pamatotas pakalpojumu cenas,	2023. gada 14. jūlijs	Tiks izstrādātas metodikas ieņēmumu un izmaksu uzskaitē un ekonomiski pamatotu pakalpojumu

² Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1. pants un 6.¹ panta otrā daļa.

Nr. p.k.	Valsts kontroles ieteikumi	Ieteikums ar kvantificējamu ietekmi (Finanšu ietekme / Ieguvums iedzīvotājiem / Ekonomiskā ietekme)	Termiņš, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība rakstveidā ziņo par ieteikumu ieviešanu	Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības plānotā darbība ieteikuma ieviešanai
	maksu noteikšanai.	neradot zaudējumus ostas pārvaldei vai nepamatotus izdevumus pakalpojumu saņēmējiem.		maksu noteikšanai.
9.	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	Tiks izvērtētas maksu likmes Jūrmalas ostā, to administrēšanas lietderība, kā arī tiks pārskatīta to aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība.

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