



LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

LSPA PADOME

Rīgā

2023.gada 15.februārī

PROTOKOLS Nr. 24

Piedalās Padomes locekļi: Sandra Rozenštoka, Dace Kārkle, Daina Krauksta, Andris Rudzītis.

Akadēmijas vadība un pieaicinātie speciālisti: rektors prof. Juris Grants, prorektori prof. Andra Fernāte, prof. Jānis Žīdens (attālināti), Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis, LSPA galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte, jurists Dāvis Šleija (attālināti).

Sēdi vada: Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka.**

Protokolē: sekretāre Iveta Birziņa.

Norises vieta : daļēji attālināti – videokonferences formātā (Zoom platformā) un LSPA 205.auditorija, Brīvības gatvē 333.

Norises laiks: 08.30 – 10:00.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācijas procesa norisi;
2. Par grozījumiem tipveida līgumā par LSPA juridiskās adreses izmantošanu;
3. Par grozījumiem Sporta kluba līgumā;
4. Par grozījumiem LSPA Revīzijas komisijas nolikumā;
5. Par LSPA Padomes priekšlikumu par LSPA grāmatvedības un finanšu dokumentācijas izskatīšanu;
6. Par RSU audita procesa uzraudzību;
7. Par LSPA Attīstības stratēģijas izstrādes, aktualizācijas un ieviešanas novērtēšanas kārtības izskatīšanu;
8. Par LSPA Risku vadības grupas sastāvu un vietu risku vadības shēmā;
9. Par LSPA Padomes priekšlikumu par augstskolas iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas uzlabojumiem izskatīšana.

DARBA GAITA

Sēdi vada LSPA Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka.**

1.Par studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācijas norisi

Prorektore **A.Fernāte** informē par to, ka 12.02.2023. valsts prezidents ir izsludinājis grozījumus Augstskolu likumā, saskaņā ar kuru pārejas noteikumu 48.⁴ punktu augstskolai ir pagarināts studiju virziena "Veselības aprūpe" akreditācijas termiņš līdz 30.09.2023. Tas nozīmē, ka bakalaura augstākās izglītības programmas "Fizioterapija" absolventiem 23.02.2023. notiks izlaidums.

A.Fernāte papildina, ka augstskola lūdza studiju virziena akreditācijas termiņu pagarināt līdz 31.12.2023. Viņa kā piemēru minēja Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk RTU), kurai studiju programma bija akreditēta līdz septembrim, taču līdz janvārim informācija par to nebija ievietota Valsts Izglītības informācijas sistēmā (turpmāk VIIS). LSPA uztraucas par to, ka, gadījumā, ja atbildīgā institūcija jūlijā pieņems lēmumu par studiju virziena "Veselības aprūpe" akreditācijas procesa apstiprināšanu, vai šī informācija septembrī būs ievietota VIIS.

D.Kārkle pārjautā vai ir bažas, ka tas skars studējošo kreditēšanu. Proti, vai [finanšu institūcija] "Altum" pirms lemj par kredīta piešķiršanu studējošam, varēs pārliecināties, ka studiju virziens ir akreditēts? Viņa ierosina vērsties Augstākās Izglītības kvalitātes aģentūrā (AIKA) ar pieprasījumu ievietot minēto informāciju un/vai sūtīt šo informāciju ALTUM, lai risinātu studējošo kreditēšanas jautājumu.

A.Fernāte norāda, ka kreditoriem saskaņā ar MK noteikumiem ir jāievēro procedūra, kur kredītiestādes gūst informāciju par studiju virziena un/vai programmas akreditāciju.

A.Fernāte informē par progresu attiecībā uz AIC iesniegto informāciju akreditācijas procesā. Pēc ekspertu grupas vizītes, kas norisinājās 15-16.decembrī, ekspertu kopīgo ziņojumu ātrākais varētu saņemt 16.februārī. Viņa pieļāva, ka ziņojuma sagatavošana var ievilkties līdz martam, kā arī atgādināja par tālākām darbībām pēc ziņojuma saņemšanas – augstskola 10 darbadienu laikā pēc kopīgā ekspertu ziņojuma saņemšanas var sniegt savus komentārus par šajā ziņojumā konstatētajām faktu kļūdām, pēc tam ekspertu grupa 10 darbadienu laikā pēc to saņemšanas var precizēt kopīgo atzinumu.

D.Kārkle precizē darba plānu saistībā ar studiju virziena (pār)akreditāciju – augstskola iesniegumu par novērtēšanas procedūru AIC (AIKA) iesniedza 9. septembrī, pirmais akreditācijas procesa 6 mēnešu posms varētu noslēgties 8.martā. Ja sliktākajā gadījumā ekspertu ziņojumu augstskola saņem 8. martā, tad akreditācijas iesniegumu LSPA varētu sagatavot aprīļa sākumā un atbildīgajai iestādei lēmums būtu jāpieņem līdz jūlija beigām.

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

Pieņēma zināšanai informāciju par studiju virziena "Veselības aprūpe" akreditācijas procesu.

2.Par tipveida līguma par LSPA juridiskās adreses izmantošanu

S.Rozenštoka norāda, ka Padome ir iepazinusies ar augstskolas sagatavoto tipveida līgumu par LSPA juridiskās adreses izmantošanu un rosina tajā veikt izmaiņas attiecībā uz LSPA zīmola izmantošanas ierobežojumu. **D.Kārkle** rosina, līguma 7. punkta redakciju noteikt šādi

"7. Sadarbības un jebkādu aktivitāšu ietvaros Puses nodrošina, ka tās, kā arī to piesaistītais personāls nerīkojas ar iegūto informāciju (it īpaši – intelektuālo īpašumu, **ieskaitot LSPA zīmolu**) ar otru Pusi nesaskaņotā veidā,"

D. Kārkle norāda uz iespējamiem reputācijas riskiem, ja nav noteikta intelektuālā īpašuma aizsardzība. Pēc viņas teiktā, grozījumi nepieciešami, lai sabiedriskās organizācijas nevar asociēt sevi ar augstskolu.

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

Noteikt tipveida līguma 7. punktu jaunā redakcijā.

3.Par grozījumiem Sporta kluba līgumā

S.Rozenštoka norāda, ka Padome ir iepazinusies ar LSPA sagatavotajiem grozījumiem Sporta kluba līgumā un piekrīt jaunajai Vienošanai. **D.Kārkle** atgādina, ja ir nolemts, telpas nodot bezatlīdzības lietošanā, tad ir jāiziet [Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas] likumā noteiktā procedūra.

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

Atbalstīt veiktos grozījumus LSPA un Sporta kluba līgumā.

4.Par grozījumiem LSPA Revīzijas komisijas nolikumā

Padome ir iepazinusies ar LSPA sagatavotajiem grozījumiem Revīzijas komisijas nolikumā, papildinot to ar 4.4. punktu, kas paredz revīzijas komisijas sadarbību ar LSPA reidentu un auditoru savas kompetences ietvaros.

Padome balso par LSPA Revīzijas komisijas nolikumu.

<u>Par</u>	<u>Pret</u>	<u>Atturas</u>
4	0	0

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

Pieņemt grozījumus LSPA Revīzijas komisijas nolikumā.

5.Par LSPA Padomes priekšlikumu par LSPA grāmatvedības un finanšu dokumentācijas izskatīšanu

Padome ir saņēmusi LSPA sagatavoto Pārskatu par budžeta izpildi 2022.gada decembrī, kas ļāvis gūt skaidrāku priekšstatu par augstskolas sagatavoto 2023.gada budžeta plānu, taču Padomei vēl ir vairāki jautājumi saistībā ar augstskolas iesniegtajiem dokumentiem.

Atbildes sniedz LSPA grāmatvede **I.Zazīte**. Viņa norāda, ka augstskolai jau 3 gadus ir nemanīga valsts budžeta dotācija 1,637 miljoni euro apmērā, minētajā summā ietverti arī stipendijām paredzētie līdzekļi 122 tūkstošu euro apmērā. Tas nozīmē, ka algām un ēku uzturēšanai, tajā skaitā, komunālo maksājumu segšanai, paliek mazāk finansējuma. Rektors **J.Grants** norāda, ka algu pieaugums tiek segts no šī paša budžeta un līdz ar to naudas [augstskolas] attīstībai nepietiek.

I.Zazīte detalizēti skaidro katras budžeta pozīcijas veidošanos un plānoto summu 2023.gadā.

Klātesošie sāk diskusiju par finansējumu apmēru augstskolai, jo LSPA 10.02.2023. no nozares ministrijas ir saņēmusi informāciju (IZM rīkojums Nr. 1-2e/23/41 "Par bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām piešķiršanu 2023.gadam") par finansējumu zinātnei.

J.Grants norāda, ka saskaņā ar rīkojumu LSPA bāzes finansējums zinātnei šogad aprēķināts 36 000.00 euro apmērā, kas ir daudz mazāk par 100 000. 000 euro, kas tika solīts iepriekš.

D. Kārkle norāda, ka jāņem vērā, ka šeit nav iekļauti līdzekļi par publikācijām. Viņa prognozē, ka bāzes finansējuma pilnais apmērs varētu būt zināms martā.

D. Kārkle plašāk skaidro līdzekļu sadali atbilstoši 2022. gada 19. aprīļa MK noteikumiem Nr. 252 "Zinātniskās darbības bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība". Normatīvs nosaka pēc kādiem kritērijiem un kādā veidā šis finansējums sadalās. Pēc viņas sacīta: "40 % tiek sadalīti proporcionāli pētniecībā iesaistīto personu atalgojumam, 15 % - par zinātniskajām publikācijām, vēl noteikts procents tiek piešķirts par piesaistīto finansējumu [ieņēmumi no intelektuālā īpašuma nodošanas, ieņēmumi no starptautiskiem pētniecības un attīstības līgumdarbiem], vēl % - par sekmīgi aizstāvētiem promocijas un maģistru darbiem, daļa no % tiek piešķirti par zinātniskās infrastruktūras uzturēšanu u.c." Šobrīd nav sadalīti 15% no kopējā [zinātnes] budžeta, jo no visām augstskolām nav saņemta informācija par katras zinātniskās institūcijas kopējo publikāciju skaitu, kas kvalificējas saskaņā ar MK noteikumiem.

LSPA Padomes locekļi sāk diskusiju par nepieciešamajiem kritērijiem studiju maksas noteikšanai.

D.Kārkle norāda, ka studiju maksu varēs noteikt tikai tad, kad puses vienosies par budžeta prognozi.

Grāmatvede **I.Zazīte** un prorektore **A.Fernāte** norāda uz atšķirīgu pieeju studiju maksas noteikšanā. **I.Zazīte** norāda, ka aprēķinos jāvadās no studiju maksas un studējošo skaita, lai aprēķinātu kopējos budžeta ieņēmumus.

D.Kārkle norāda, ka studiju maksa jānosaka, ņemot vērā izdevumus jeb balstoties uz budžeta prognozi.

I.Zazīte norādīja, ka studiju maksā, iekļaujot visu izmaksu maksimumu, nebūs, kas maksā.

D. Kārkle pārjautā: Vai iekļaujot visus izdevumus, studiju maksa būs tāda, ko studenti negribēs maksāt?"

LSPA pārstāvji norāda uz riskiem, ka studiju maksa varētu būt pārlietu augsta un nekonkurētspējīga.

D.Kārkle pieļāva, ka studiju maksas pieaugums par 20 %, iespējams būs pieņemams palielinājums, ņemot vērā visu izdevumu pieaugumu. Padome vienojas par studijas maksas noteikšanu, balstoties uz 2023.gada budžeta prognozi, vienlaikus domājot par atlaižu noteikšanu.

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

1. Pieņēma zināšanai LSPA grāmatvedes skaidrojumus par 2023.gada budžeta plānu un lūdza precizēt budžeta klasifikācijas koda 2239 "pārējie neklasificētie pakalpojumi" saturu;
2. Uzdot LSPA sagatavot studiju maksas aprēķinu, papildinot to ar 2023.gada budžeta prognozi.

6. Par RSU audita procesa uzraudzību

J.Židens informēja par RSU uzsāktu audita procesu. 10.februārī augstskolā ieradās četru cilvēku grupa - divi pārstāvji, kuri pārstāvēja RSU Infrastruktūras departamentu, un divi komersanta (auditora) pārstāvji, kuri specializējas būvniecības jautājumos. Tikšanās laikā LSPA pārstāvēja prorektors un Saimniecības daļas direktore Valda Kursā. Prorektors klātesošos iepazīstināja ar augstskolas finansiālo un saimniecisko situāciju. Par dokumentu nodošanu runājot, LSPA

grāmatvedība auditoriem nodevusi 80% prasītās dokumentācijas, daļa prasītās informācijas audita veicējiem ir pieejama publiskos reģistros un/vai LSPA mājaslapā, daļu informācijas audita veicēji iegūs klātienē. Nākamā auditoru vizīte gaidāma 17.febrārī, kuras ietvaros auditori iepazīsies ar darba drošības jautājumiem (darba aizsardzības instrukciju, darba vides risku izvērtēšanu, darba vides iekšējo uzraudzības plānu, instruktāžu žurnālu u.c.), kadastrālās uzmērīšanas lietu un pēc iepazīšanās ar dokumentāciju plānota objekta apsekošana. Arī citas LSPA struktūrvienības gatavo auditoru pieprasīto informāciju.

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

Pieņēma zināšanai informāciju par uzsākto auditu LSPA.

7. Par LSPA Attīstības stratēģijas izstrādes, aktualizācijas un ieviešanas novērtēšanas kārtības izskatīšanu

S.Rozenštoka norāda, ka Padome ir saņēmusi dokumentu un jautā – vai ir kāds iekšējs normatīvais akts, kas nosaka šāda nolikuma izstrādi?

D.Kārkle norāda, ka ne visās valsts pārvaldes iestādēs ir šādi nolikumi, to pamatojot ar to, ka stratēģiska rakstura dokumenti, kas ir vērsti uz iestādes attīstības jautājumu risināšanu, prasa elastīgu un ātru (dinamisku) reaģēšanu uz ārēju pieprasījumu, ja nepieciešamas izmaiņas dokumentā. Turklāt šāda veida dokumenti katru gadu tiek pārskatīt/aktualizēti. Viņaspriekš, šāds nolikums apgrūtina iestādes operatīvu rīcību, ja nepieciešami stratēģijas grozījumi.

A. Fernāte norāda, ka jebkurā gadījumā izstrādājot vai aktualizējot stratēģiju, ir jāievēro noteikta procedūra un stratēģija ir jāaskaņo ar nozares ministriju. Ja ministrija pieprasa dokumentā veikt izmaiņas, LSPA nevar neko vienpusēji mainīt. **A.Fernāte** atgriežas pie procedūras, norādot, ka augstskola šo dokumentu vai tā grozījumus apstiprināja Senātā, tagad [pēc institucionālās reformas] jāapstiprina Senātā un Padomē.

D.Kārkle atzīst, ka šāda nolikuma esamība ir augstskolas izvēle.

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

Iepazīties ar nolikuma saturu, izvērtējot grozījumu un precizējumu nepieciešamību.

8.Par LSPA Risku vadības grupas sastāvu un vietu risku vadības shēmā

S.Rozenštoka norāda, ka Padome ir iepazinusies ar LSPA nosūtīto rīkojumu par Risku vadības darba grupas izveidi un personālsastāvu. Viņa jautā vai rīkojumā ir ietvertas visas risku vadības shēmā iesaistītās personas, piemēram, studējošie, akadēmiskais personāls?

A.Fernāte runājot par pēc iespējas plašāku iesaistīto personu iekļaušanu iestādes iekšējās kontroles sistēmas un risku vadības darbības novērtēšanā, min, akadēmiskā personāla un studējošo darbību Studiju domē, kur tiek skatīti šie jautājumi. Viņa pieļāva, ka var papildināt arī rīkojumu par Risku vadības darba grupas sastāva izmaiņām, iekļaujot personas no citām kategorijām (struktūrvienībām).

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

Izvērtēt un/vai precizēt personas, kuras būtu iekļaujamas Risku vadības darba grupā, lai nodrošinātu, ka iekšējās kontroles sistēmas un risku vadības darbības novērtēšanā iesaistās pēc iespējas plašāks personu loks.

9.Par LSPA Padomes priekšlikumu par augstskolas iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas uzlabojumiem izskatīšana

S.Rozenštoka norāda, ka Padomei līdz februāra beigām ir jāsniedz atbilde nozares ministrei par LSPA iekšējās kontroles sistēmas un risku vadības darbības novērtējumu un tās efektivitāti.

Klātesošie sāk skatīt riska katalogu – “Latvijas Sporta pedagogijas akadēmijas konsolidētais risku novērtēšanas un risku vadības plāns 2023.gadam”.

Tiek skatīti Padomes priekšlikumi par kataloga papildināšanu ar jauniem riskiem:

1.Risks – procedūru neatbilstība normatīvo aktu prasībām, piemēram, attiecībā uz iepirkumiem, kā arī attiecībā uz publiskas personas mantas iznomāšanas un atsavināšanas procedūrām. **A. Fernāte** norāda, ka šis ir aktīvs risks un ir saistīts ar ārējo normatīvu aktu izmaiņām, kas ne vienmēr operatīvi atspoguļojas iekšējos normatīvajos aktos. Klātesošie vienojas papildināt katalogu ar jaunu risku.

2.Risks - neatbilstoši veiktās un/vai neattiecināmās izmaksas ES projektos.

D.Kārkle atzīst, ka katrai institūcijai, kas ievieš ES struktūrfondu projektus, šis ir aktuāls risks un saistīts ar prakses izmaiņām. Neskatoties uz to, ka normatīvais regulējums ir saglabājies tāds pats, tiesību piemērošanā var notikt izmaiņas. Līdz ar to visiem, kas ievieš struktūrfondu projektus, korekcijas risks ir neizbēgams. Klātesošie vienojas papildināt katalogu ar jaunu risku.

3.Risks – saistību izpilde pret personālu attiecībā uz atalgojuma izmaksas laicīgumu. Nolemts neizdalīt šo risku atsevišķi, bet Risku katalogā to minēt saistībā ar risku Nr. 12 “Finanšu plūsmas risks”. **D.Kārkle** norāda, ka šis risks ir gan attiecībā uz norēķiniem ar personālu, gan attiecībā uz norēķiniem ar trešajām personām.

4.Risks - saistību izpilde pret studējošiem un reputācijas risks sakarā ar kavētiem studiju virzienu akreditācijas termiņiem.

A. Fernāte norāda, ka esošajā risku katalogā šis jautājums tiek skatīts pozīcijā Nr. 4 “Studējošo neapmierinātības risks” .

D. Kārkle uzskata, ka šo var kvalificēt dažādi gan kā studiju kvalitāti, gan kā normatīvos uzlikto pienākumu izpildi, piemēram saistībā ar akreditācijas procesa kavēšanos un grozījumiem studiju līgumos.

A.Fernāte ierosina šo jautājumu ietvert kā apakšpunktu zem riska “procedūru neatbilstība normatīvo aktu prasībām”, kam piekrist arī **D.Kārkle**.

5. Infrastruktūras uzturēšanas un nodrošināšanas risks, studējošo veselības un infrastruktūras drošas ekspluatācijas risks.

D.Kārkle jautā vai Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk BVKB) nav veicis manēžas pārbaudi.

J.Židens skaidro, ka vienīgā pārbaude ko BVKB veica bija šautuve, kas tika slēgta. Manēžas drošības pārbaude, ko veica inženieri, tika veikta, gatavojot [jauno manēžas] projektu. Viņš pieļāva, ka šis jautājums drīzāk ir pašvaldības būvuzraudzības institūcijas pārziņā, ņemot vērā, ka manēža klasificējas kā 2 vai 3 kategorijas (klases) objekts. **J.Židens** arī norādīja, ka tas, ka objektā manēžā ir zema temperatūra un citi defekti, tas nenozīmē, ka ēku nevar ekspluatēt. Galu galā sporta nodarbības (treniņi) norisinās arī ārā, tāpēc manēžā var nodrošināt studiju procesu.

D.Kārkle norāda, ka uz ēku infrastruktūras stāvokli var atsaukties, ja runa ir par papildu ieguldījumiem.

J.Židens piekrīt, sakot ka audits visticamāk parādīs aptuvenās izmaksas, kas nepieciešamas augstskolas infrastruktūras uzturēšanai.

6. Risks – Padomes rīcības neatbilstība LSPA kā patstāvīgas, autonomas augstskolas interesēm, LSPA Satversmei un ārējiem normatīviem aktiem.

Jurists **D.Šleija** komentē šo risku. Viņš atsaucās uz LSPA Satversmē minēto, ka “LSPA vīzija ir, saglabājot vēsturisko identitāti, kļūt par starptautiski atzītu augstskolu medicīnas un veselības zinātnes un veselības un sporta zinātnes nozarēs, kas nacionālā mērogā funkcionē kā šo nozaru koordinējošs centrs. Augstskolas uzdevums ir gādāt par Akadēmijas pozitīvu reputāciju, identitāti un vērtībām.” D. Šleija secina, ka augstskolas, kas ir pastāvējusi 100 gadus, vēsturiskā identitāte ir šīs augstskolas statuss un tā ir arī pievienotā vērtība. Jurists norāda, ka šobrīd jautājums par augstskolas autonomijas saglabāšanu nav dienas kārtībā. LSPA saskaņā ar MK rīkojumu [Nr.903 Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas reorganizāciju, izdots 13.12.2022.] kļūs par citas zinātniskās institūcijas struktūrvienību. Pēc būtības lēmuma pieņemšanas centrs un juridiskā persona būs RSU. Viņš piedāvāja ar nolikumu rosināt LSPA piešķirt iestādes statusu, kas arī būtu struktūrvienība, bet var saturēt autonomijai raksturīgākus elementus, piemēram, pašnoteikšanās tiesības noteiktos jautājumos. Taču arī šādā gadījumā juridiskā persona būs RSU nevis LSPA.

Pieņemts lēmums svītrot šo risku.

Klātesošie diskutē par procedūru kā iekļauties jautājuma izskatīšanā līdz februāra beigām, ja LSPA Senāts, kuram jāapstiprina risku katalogs un saistītā dokumentācija, tiks sasaukts 02.03.2023.

D.Kārkle uzskata, ka LSPA Padome var sagatavot vēstuli nozares ministrei, kurā norāda, ka Padome ir identificējusi riskus iestādes darbībā un puses ir vienojušās par procedūru kā šie jautājumi tiks tālāk risināti.

A. Fernāte piekrīt, ka vēstulē varētu norādīt, ka Risku katalogs tiks papildināts.

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

1. Papildināt un precizēt Risku katalogu;
2. Izskatīt leikšējās kontroles sistēmas un korupcijas novēršanas dokumentus nākamajā LSPA Padomes sēdē 22.02.2023., kas organizējama tiešsaistē plkst. 08:30.

LSPA Padomes priekšsēdētāja

Sandra Rozenštoka

Padomes sekretāre

Iveta Birziņa