

2493

11

LATVIJAS VALSTS ARHĪVS

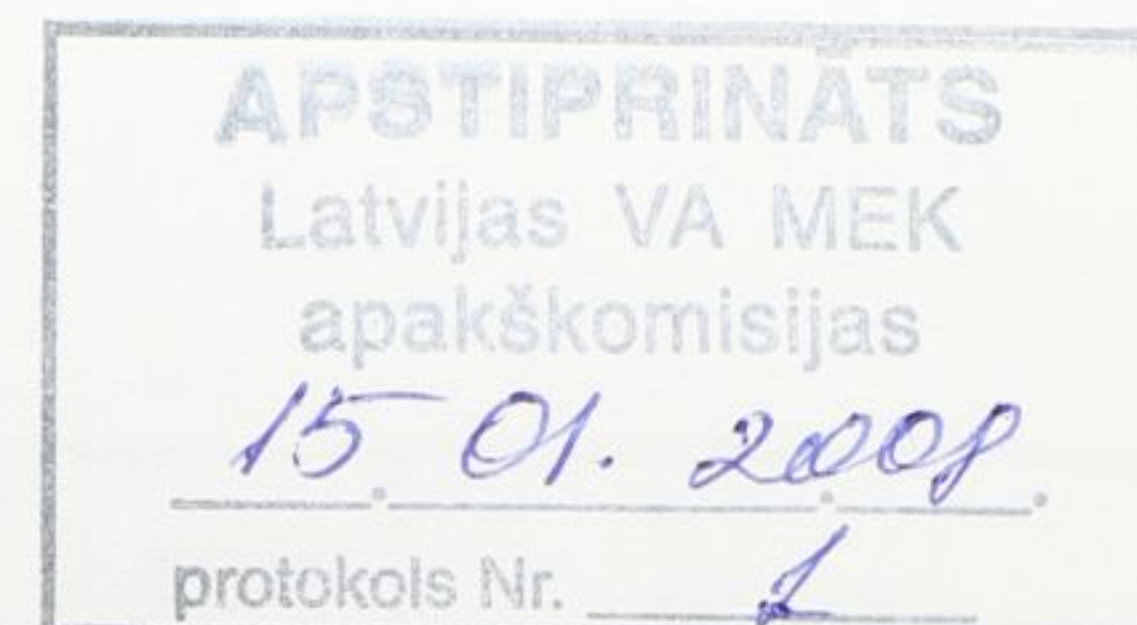
LR SATIKSMES MINISTRIJA
VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA
“LATVIJAS DZELZCEĻŠ”

ĢENERĀLDIREKCIJA
Iekšējā audita daļa

Pastāvīgi glabājamo lietu
Apraksts Nr. 11
par 2003.-2004. g

Fonda Nr. 2493

Uzskaitē



Latvijas Republika
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"

ĢENERĀLDIREKCIJA

IEKŠĒJĀ AUDITA DAĻA

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts **Nr.11**
par 2003.-2004.gadu

FONDS Nr.50

Nr. p/k	Lietas virsraksts	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
	2003.gads			
1.	Kravu pārvadājumu pārvaldes pārvadājumu norēķinu biroja pārvadājumu ieņēmumu uzskaites nodrošināšanas un kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli, 1.sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2003.	265	
2.	Tas pats, 2. sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli)	2003.	221	
3.	Kravu pārvadājumu pārvaldes direkcijas finanšu iekšējā audita ziņojumi un materiāli	2003.	283	
4.	Kravu pārvadājumu pārvaldes struktūrapakšvienības "Refrižerators" finanšu iekšējā audita ziņojumi un materiāli	2003.	285	
5.	Kravu pārvadājumu pārvaldes Rīgas ekspluatācijas iecirkņa finanšu iekšējā audita ziņojumi un materiāli	2003.	434	
6.	Kravu pārvadājumu pārvaldes Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa finanšu iekšējā audita ziņojumi un materiāli	2003.	187	

Nr. p/k	Lietas virsraksts	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
7.	Kravu pārvadājumu pārvaldes Ventspils stacijas finanšu iekšējā audita ziņojumi un materiāli	2003.	223	
8.	Nekustamā īpašuma pārvaldes direkcijas finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli	2003.	213	
9.	Nekustamā īpašuma pārvaldes Jelgavas būvju un teritorijas apsaimniekošanas iecirkņa finanšu vadības iekšējā kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli, 1. sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2003.	149	
10.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli)	2003.	147	
11.	Nekustamā īpašuma pārvaldes Rīgas būvju un teritorijas apsaimniekošanas iecirkņa iekšējā kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli, 1. sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2003.	234	
12.	Tas pats, 2. sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli)	2003.	255	
13.	Nekustamā īpašuma pārvaldes Rīgas pasažieru stacijas ēkas iekšējā kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli	2003.	157	
14.	Nekustamā īpašuma pārvaldes Daugavpils būvju un teritorijas apsaimniekošanas iecirkņa iekšējā kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli	2003.	146	

Nr. p/k	Lietas virsraksts	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
15.	AS "Pasažieru vilciens" finanšu vadības sistēmas iekšēja audita ziņojumi un materiāli 1. sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2003.	204	
16.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli)	2003.	215	
17.	Infrastruktūras pārvaldes Informatīvās skaitļošanas centra neparedzētu, neplānotu apstākļu novēršanas līmenis un vadība Informācijas Tehnoloģiju Sistēmas iekšējā audita ziņojumi un materiāli, 1.sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2003.	98	
18.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti)	2003.	185	
19.	Infrastruktūras pārvaldes Rīgas ceļu distances tematiskā audita materiāli un ziņojumi	2003.	42	
20.	Infrastruktūras pārvaldes Jelgavas ceļu distances materiālo vērtību saglabāšanas un uzskaites tematiskā audita materiāli, 1.sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2003.	148	
21.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti)	2003.	150	
22.	Lokomotīvu remonta centrs "Lokomotīvu serviss" finanšu vadības iekšējā audita ziņojumi un materiāli	2003.	263	
23.	Lokomotīvu remonta centrs "Lokomotīvu serviss" dīzeļdegvielas, eļļu un smērvielu izlietošanas un norakstīšanas kārtības audita degvielas bāzēs ziņojumi un materiāli	2003.	130	

Nr. p/k	Lietas virsraksts	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
24.	Lokomotīvu remonta centrs "Lokomotīvu serviss" naftas produktu uzskaites kontroles kārtības audita ziņojumi un materiāli	2003.	250	
25.	Vagonu remonta centrs "Vagonu serviss" finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas iekšēja audita ziņojumi un materiāli	2003.	187	
26.	ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) pasākuma "Tehniskā palīdzība dzelzceļa sektoram" (signalizācijas un drošības kontroles sistēmas) realizācijas gaitas kontroles nodrošinājuma sistēmas iekšējā audita ziņojumi un materiāli	2003.	151	
27.	Valsts a/s "Latvijas dzelzceļš" ģenerāldirekcijas izdevumu kontroles nodrošinājuma sistēmas audita ziņojumi un materiāli, 1. sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2003.	166	
28.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli)	2003.	179	
29.	Valsts budžeta dotāciju dzelzceļam 2002.gadā izlietojuma kontroles audita ziņojumi un materiāli	2003.	187	
30.	Valsts a/s "Latvijas dzelzceļš" dokumentu arhivēšanas sistēmas un uzraudzības iekšējā audita ziņojumi un materiāli	2003.	42	
31.	Autotransporta pakalpojumu nodrošinājuma audita ziņojumi un materiāli, 1. sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2003.	165	
32.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli)	2003.	216	

Nr. p/k	Lietas virsraksts	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
33.	Eiropas Savienības fondu finansējuma saņemšanas kārtības un administrēšanas shēmas kontroles nodrošinājuma sistēmas iekšējā audita ziņojumi un materiāli	2003.	229	
34.	Apsardzes iecirkņa audita rezultāti, sakarā ar tā likvidāciju	2003.	52	
	2004.gads			
35.	Infrastrukturā pārvaldes Informatīvās skaitļošanas centra funkcionālās un personāla vadības sistēmas iekšējās kontroles audita ziņojumi un materiāli, 1.sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2004.	150	
36.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti)	2004.	143	
37.	Infrastrukturā pārvaldes Informatīvās skaitļošanas centra finanšu vadības sistēmas audita ziņojumi un materiāli	2004.	191	
38.	A/S "VRC Zaslauks" finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli, 1. sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2004.	212	
39.	Tas pats, 2.sējums (plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli)	2004.	157	
40.	Tas pats, 3.sējums (sākotnēja informācija)	2004.	167	
41.	Infrastrukturā pārvaldes direkcijas funkcionālās, personāla un finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli, 1. sējums ((pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2004.	255	
42.	Tas pats, 2.sējums (plānošanas dokumenti)	2004.	125	

Nr. p/k	Lietas virsraksts	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
43.	Infrastruktūras pārvaldes direkcijas funkcionālās, personāla un finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli, 3.sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti)	2004.	195	
44.	Infrastruktūras pārvaldes Jelgavas ceļu distances funkcionālās, personāla un finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli, 1.sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2004.	196	
45.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli)	2004.	248	
46.	Infrastruktūras pārvaldes Rīgas ceļu distances funkcionālās, personāla un finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli	2004.	251	
47.	Infrastruktūras pārvaldes Daugavpils signalizācijas un sakaru distances funkcionālās, personāla un finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli	2004.	174	
48.	Infrastruktūras pārvaldes Jelgavas signalizācijas un sakaru distances funkcionālās, personāla un finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli, 1.sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2004.	173	
49.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli)	2004.	206	

Nr. p/k	Lietas virsraksts	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
50.	Infrastruktūras pārvaldes Rīgas signalizācijas un sakaru distances funkcionālās, personāla un finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli	2004.	242	
51.	Infrastruktūras pārvaldes Dzelzceļa remonta servisa funkcionālās, personāla un finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli 1. sējums – funkcionālais, personāla audits	2004.	152	
52.	Tas pats, 2. sējums materiālu saglabāšanas kontrole	2004.	176	
53.	Tas pats, 3. sējums- (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli)	2004.	229	
54.	Infrastruktūras pārvaldes Sliežu metināšanas centra funkcionālās, personāla un finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli	2004.	139	
55.	VRC "Vagonu serviss" funkcionālās, personāla un finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli, 1. sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2004.	226	
56.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti)	2004.	69	
57.	LRC "Lokomotīvu serviss" funkcionālās, personāla un finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli	2004.	252	

Nr. P/k	Lietas virsraksts	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
58.	Materiāli tehnisko resursu pārvaldes funkcionālās, personāla un finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli	2004.	230	
59.	SIA "Dzelzceļa apsardze" finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas audita ziņojumi un materiāli, 1.sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2004.	179	
60.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija, plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli)	2004.	169	
61.	ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) projekta "Sliežu pārmiju pārvedu nomaiņa" audita ziņojumi un materiāli, 1.sējums (pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2004.	151	
62.	Tas pats, 2.sējums (plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli)	2004.	133	
63.	Tas pats, 3.sējums (sākotnēja informācija)	2004.	149	
64.	Tas pats, 4.sējums (sākotnēja informācija)	2004.	142	
65.	Ģenerāldirekcijas funkcionālās vadības sistēmas iekšējā audita ziņojumi un materiāli, 1. sējums (plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2004.	119	
66.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija)	2004.	219	
67.	Tas pats, 3.sējums (sākotnēja informācija)	2004.	208	
68.	Tas pats, 4.sējums (sākotnēja informācija)	2004.	200	

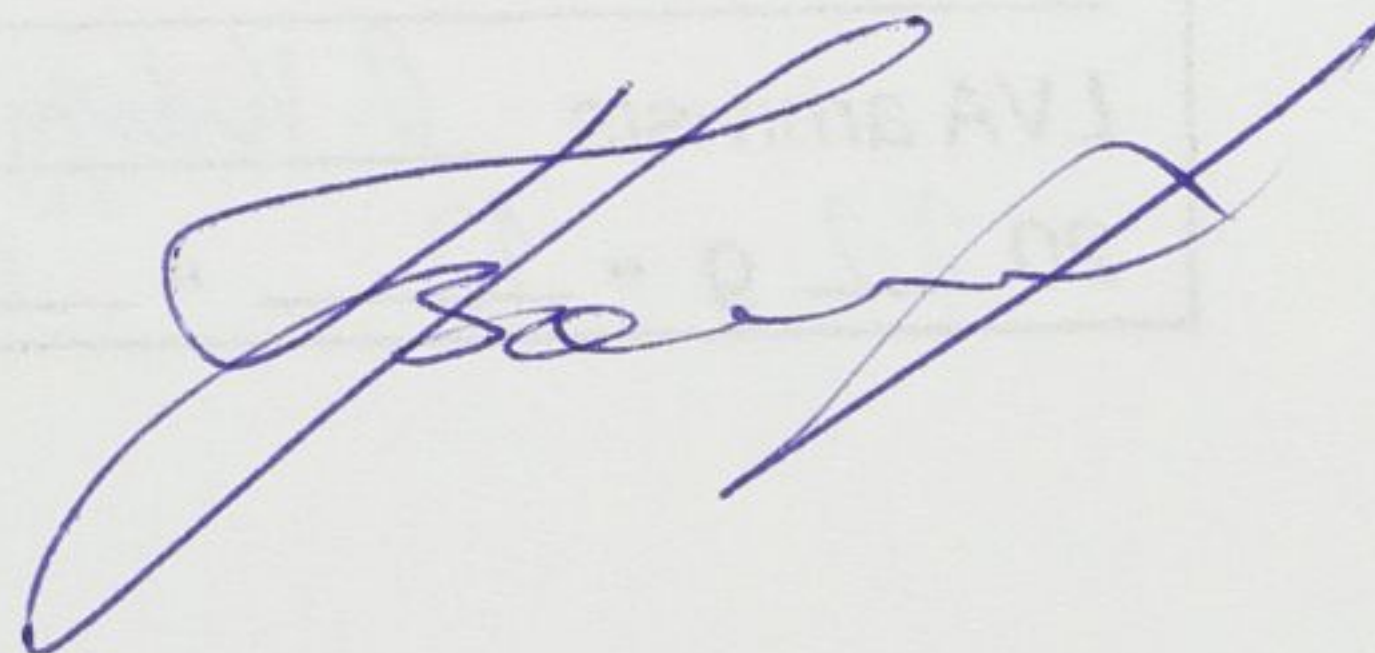
Nr. P/k	Lietas virsraksts	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
69.	LDz struktūrvienībās esošo elektronisko aparātu uzskaites un reģistrācijas kontroles sistēmas un skaidrās naudas līdzekļu pārbažu audita ziņojumi un materiāli	2004.	172	
70.	Valsts budžeta dotāciju izlietojuma audita ziņojumi un materiāli	2004.	192	
71.	Personāla darba aizsardzības, sociālo atvieglojumu un garantiju nodrošinājuma sistēmas iekšējā audita ziņojumi un materiāli, 1.sējums (plānošanas dokumenti, pārbaudes materiāli, ziņojumi, noslēgums)	2004.	192	
72.	Tas pats, 2.sējums (sākotnēja informācija)	2004.	237	
73.	Informācijas tehnoloģiju sistēmas un datortehnikas un programmatūras apkopes iekšējā audita ziņojumi un materiāli	2004.	143	
74.	Kases aparātu pārbaudes materiāli (Daugavpilī)	2004.	39	
75.	Kopuzņēmuma "Mirigo" Finansiāli – saimnieciskās darbības pārbaude	2004.	29	
76.	Ģenerāldirekcijas darba vides nodrošināšanas un uzraudzības kontroles audits	2004.	94	
77.	Valsts a/s "Latvijas dzelzceļš" Materiāli tehnisko resursu pārvaldes finansu audits sakarā ar tās darbības izbeigšanu	2004.	35	
78.	Kravu pārvaldījumu pārvalde Rīgas ekspluatācijas iecirkņa tematiskās pārbaudes iekšējā audita ziņojumi un materiāli	2004.	67	

Nr. P/k	Lietas virsraksts	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
79.	LRC "Lokomotīvu serviss" pārbaude par audita rezultātā izstrādāto un apstiprināto pasākumu ieviešanu un inventarizāciju LRC Degvielas bāzēs iekšējā audita ziņojumi un materiāli	2004.	104	

Dotajā iedaļā iekļautas 79 (septiņdesmit deviņas) lietas no Nr.1 līdz Nr.79.

Aprakstu sastādīja

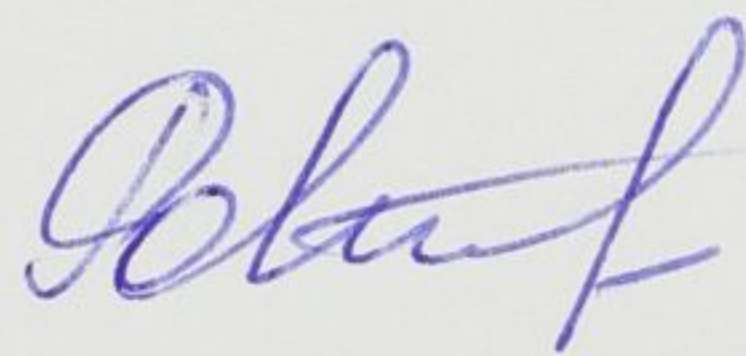
Vecākā arhivāre



G.Vasiļevska

Kopsavilkuma ierakstu apraksta iedaļai par 2003.-2004.gadiem apliecinu

Arhīva pārzine,
ekspertu komisijas sekretāre



T.Poltavčenko



SASKANOTS:
Valdes priekšsēdētāja vietnieks



U.Pētersons

2007.gada "24." septembrī

APSTIPRINĀTS
Valsts akciju sabiedrība
"Latvijas dzelzceļš"
EK protokols
18.09.2007. Nr. 5

Pieņemtas valsts glabāšanā 79
(septiņdesmit deviņas) lietas
no Nr. 1 līdz Nr. 79, tai skaitā
literi _____
izlaisti Nr. _____
nav pieņemti Nr. _____
akts Nr. _____
LVA arhivists O. Vadoņjansons
20 20 g. " 12. " oktobrī

Aprakstā 79 (septiņdesmit
deviņas) lietas
no Nr. 1 līdz Nr. 79, tai skaitā
literi _____
izlaisti Nr. _____
nav pieņemti Nr. _____
LVA arhivists O. Vadoņjansons
20 20 g. " 12. " oktobrī



