

Kurzemes plānošanas reģions

Vadības apliecinājums

2010.gada Gada pārskata zvērinātai revidentei Gaidai Kalniņai

Šī vēstule ir apliecinājums, kas tiek sniegts saistībā ar Jūsu veikto finanšu pārskatu revīziju iestādē **Kurzemes plānošanas reģions** par gadu, kas beidzas 2010.gada 31.decembrī, lai izteiktu atzinumu par to, ka finanšu pārskati dod skaidru un patiesu priekšstatu par iestādes **Kurzemes plānošanas reģions** finansiālo stāvokli 2010.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām par gadu, kas beidzas minētajā datumā saskaņā ar 2010.gada 17. augusta LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

1. Mēs atzīstam, ka finanšu pārskati ir sagatavoti patiesi. Kā teiktā apliecinājumu mēs esam nodevuši Jūsu rīcībā visus uzskaites reģistrus un pamatojošos dokumentus. Iesniegtajos grāmatvedības dokumentos ietverti visi darījumu gadījumi, kuri bija iegrāmatojami taksācijas gadā saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, MK noteikumiem Nr. 1486 (15.12.2009) „Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un MK noteikumiem Nr. 777 (17.08.10) „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
2. Finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību, tajā skaitā neuzrādītas informācijas.
3. Visi svarīgākie bilances posteņi uzņēmuma grāmatvedībā ir uzrādīti to pareizās summās. Pircēju un pasūtītāju parādi ir pārbaudīti un salīdzināti. Iestādes pārējie aktīvi pārbaudīti gada inventarizācijā.
4. Nodrošinām iekšējās kontroles sistēmu un procedūras krāpšanās risku novēršanai un krāpšanās atklāšanai.
5. Esam nodrošinājuši to, ka ar likumu noteiktās datu saglabāšanas un termiņu ietvaros arī neizdrukātie dati, proti, kontu iegrāmatojumi, jebkurā laikā pēc to izdrukāšanai nepieciešamā brīža tiek saglabāti.
6. Dokumentos nav notikušas nekādas izmaiņas, ļaunprātības vai kļūdas, kurās būtu iesaistīta iestādes vadība vai darbinieki, kuriem ir nozīmīga loma uzskaites un iekšējās kontroles sistēmā vai kuri var būtiski ietekmēt finanšu pārskatus.
7. Iestāde ir darbojusies saskaņā ar visiem noslēgto līgumu aspektiem, kas var būtiski ietekmēt finanšu pārskatus to neievērošanas gadījumā. Nav pārkāptas regulējošo iestāžu prasības, kuru neievērošana var nozīmīgi ietekmēt finanšu pārskatus.
8. Pēc bilances sastādīšanas nav bijuši nekādi notikumi, kuru dēļ būtu nepieciešams mainīt 2010.gada finanšu pārskatus.
9. Mums nav plānu vai nodomu, kas var nozīmīgi mainīt finanšu pārskatos uzrādīto līdzekļu un saistību uzskaites vērtību vai klasifikāciju.
10. Iestādei ir atbilstošas īpašumtiesības uz visiem līdzekļiem un iestādes līdzekļi (atzīmēt atbilstošo):
 - nav apgrūtināti
 - ir apgrūtināti (zemāk lūdzu, norādīt kādi iestādes līdzekļi apgrūtināti un apgrūtinājuma summu)
.....
11. Iestādes izpildinstitūcija (atzīmēt atbilstošo):
 - nav devusi nekādas garantijas trešajām personām, kas varētu ietekmēt mūsu saimniecisko darbību;
 - ir devusi garantijas trešajām personām (norādīt-
kam).....

Iestādes vadības vārdā daru Jums zināmu, ka uz 31.12.2010, nav nekādas varbūtējas neatspoguļotas saistības, kā arī daru zināmu, ka nepastāv nekādi īpaši apstākļi, kuri varētu kavēt iestādes darbības turpināšanu.

Iestādes vadības vārdā _____ (I. Rassa)

01.03.2011