

isa Kontroll-leht Norra/EMP 2021-2028 programmi finantsvahearuanadele

Nr: 11.1-3/26/1873-1 Täitmist alustatud: 08.09.2026 PO/RÜ: Riigi Tugiteenuste Keskus Programm: EE_BF (Kahepoolsete suhete fond) Aruandlusperiood: 01.01.2026-30.06.2026 Finantsvahearuanne nr: IFR#2 Sertifitseerimisasutusele (SA) esitamise kuupäev: 22.07.2026 GrACE sisestatud: 22.07.2026 Kesksüsteemi SFCS väljavõtted (SAP BO aruanded)¹: SF08, SF17, SF19, SF110, KASSA005 genereerimise info Programmi EE-TA (Tehniline abi) kontroll²		
1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja kuludokumentide nimekirja kontroll ³	JAH EI N/A	Märkused/ selgitused
1.1.	SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega.	N/A
1.2.	Toodud kulud on tekkinud programmi abikõlblikkuse perioodil.	N/A
1.3.	Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuanes vastavalt väljavõttele SF08.	N/A
1.4.	Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 kooskõlas SAPi andmetega.	N/A
1.5.	Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid on kajastatud veerus <i>adjustment</i> kooskõlas kesksüsteemi väljavõttega SF33	N/A
2. PART A – projektidele eraldatud vahendid ⁴		
2.1.	Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma vastab summale, mis on tegelikult välja makstud. Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult kantud summade ümberpaigutamise võrra.	N/A
2.2.	Kesksüsteemi väljavõtte SF08 vastab <i>outcome</i> ’ide lõikes finantsvahearuanes kajastatud summadele;	N/A
2.3.	Kesksüsteemi väljavõtte SF33 vastab <i>outcome</i> ’ide lõikes veerus <i>adjustments</i> kajastatud summadele;	N/A
2.4.	Toetuse määr vastab projekti lepingule	N/A
2.5.	Finantsvahearuanes ei ületa väljamaksete koondsumma eelarves olevaid summasid <i>outcome</i> ’ide lõikes.	N/A
2.6.	PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada oleva info põhjal tegelikkusele.	N/A
2.7.	Perioodi 1.07-31.12 finantsvahearuanes on kajastatud lõppenud aastal PO kontrol teenitud intressid ning info vastab e-riigikassale.	N/A
3. Kulude maha arvamine		
3.1.	Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid on kajastatud finantsvahearuanes ja on kooskõlas SAP BO aruandega SF33	N/A
3.2.	Muu saadud info alusel on sertifitseerimise peatamised finantsvahearuanes kajastatud.	N/A

¹ Elektroonne väljavõte

² EE_TA programmis on fikseeritud kindlasummalised maksed, kontrolli IFR vs SAP BO ei teostata

³ EE_BF kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud

⁴ EE_BF kahepoolsete suhete fondi puhul *outcome*’ide asemel asutuste lõikes

4. PART B – ettemaksu deklareerimine			
4.1.	Kulude ettemaksu taotlemine <i>outcome</i> ’ide lõikes on põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega.	JAH	
5. PART C – prognoos			
5.1.	FMO-lt prognoositavad toetussummad on reaalsed ja põhjendatud.	JAH	
6. PO finantsvahearuanne tehniline kontroll			
6.1.	Finantsvahearuanne periood vastab esitatud perioodile.	JAH	
6.2.	PO/RÜ poolt GRACE süsteemi sisestatud info vastab SFOS-ile ja e-riigikassale.	JAH	
Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuanne osas: Kinnitada programmi EE_BF finantsvahearuanne IFR#2 ettemaksu taotlus EUR 69 621.00, kulusid sel perioodil tehtud ei ole.			
Kontroll-lehe täitja: TMO finantsspetsialist		Liina Thalfeldt Nimi /allkirjastatud digitaalselt/	
Kontroll-lehe kinnitaja: TMO osakonnajuhataja		Karin Viikmaa Nimi /allkirjastatud digitaalselt/	
Kontroll-lehe kinnitaja: RTK peadirektor (SA juhataja)		Pärt-Eo Rannap Nimi /allkirjastatud digitaalselt/	