



Indrek Kajakas
Aksiaselts GREEN MARINE
info@greenmarine.ee

Meie 07.06.2024 nr 10-5/2689-1

Projektauditist teavitamine

Austatud härra Kajakas

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida projekti nr 2014-2020.4.03.21-0735 „**Sorteerimishaaratsitega masinate ja konteinerite ostmise jäätmete liigiti sorteerimiseks**“. Auditiga hinnatakse toetuse saajale 30.11.2022 tehtud makseid (SFOS¹i maksetaotlused nr PO11852) ja nende aluseks olevaid kuludokumente.

Projekti maksetaotlus sattus struktuuritoetuse auditeerimise 2024. a tööplaani, mille aluseks olev valim on koostatud statistilise valimi moodustamise metoodikaga.

Projektauditi eesmärk on analüüsida ja hinnata Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a määruse nr 127 § 4 lõike 1² järgi:

- 1) projekti või programmi toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude vastavust Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele ja vastavalt kas taotluse rahuldamise otsusele, ühisele tegevuskavale, toetuse andmise tingimuste käskkirjale või rahastamisvahendi rakendamise lepingule või käskkirjale;
- 2) abikõlblike kulude ning toetuse saaja raamatupidamisaruannete ja raamatupidamise algdokumentide vastavust, välja arvatud kulude lihtsustatud hüvitamisviiside puhul, mille hindamisel lähtutakse õigusaktides ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud erisustest;
- 3) toetuse maksmist õigeaegselt ja ettenähtud mahus.

Audit viiakse läbi tuginedes projekti andmetele ja kuludokumentidele toetuste infosüsteemis, vajadusel küsime teilt täiendavaid materjale. Vajadusel teostame toetuse saaja juures kohapealsed toimingud, mille aja lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel. Tähelepanekute korral saadame auditi aruande osapooltele kommenteerimiseks.

Auditit viib läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna II auditi talituse audiitor Laura Väikemaa (auditi juht). Auditi eest vastutav isik on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna nõunik II talituse juhataja ülesannetes Mart Pechter.

¹ Struktuurifondide operatiivsüsteem

² „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine“.

Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada **Teie kontaktisiku e-posti aadress ja telefoninumber** hiljemalt 14.06.2024 e-posti aadressile: Laura.Vaikemaa@fin.ee.

Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike dokumentide ja teabega tutvumiseks mis on üheks eelduseks auditi eesmärkide täitmisel ning tähtaegadest kinnipidamisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anu Alber

Finantskontrolli osakonna juhataja

Auditeeriva asutuse juht

Sama:

Hr Andrus Treier, Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (info@kik.ee);

Teadmiseks:

Hr Kristen Michal, Kliimaministeerium (info@kliimaministeerium.ee);

Hr Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskus (urmo.merila@rtk.ee);

Pr Karin Viikmaa, Riigi Tugiteenuste Keskus (karin.viikmaa@rtk.ee).

Laura Väikemaa 5879 5153

Laura.Vaikemaa@fin.ee