

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele

<p>Nr 11.1-3/26/119-1 Täitmist alustatud: 07.01.2026</p> <p>PO/RÜ: Sotsiaalministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus Programm: EE_LOCALDEV/Kohalik areng ja vaesuse vähendamine Aruandlusperiood: 01.07.2024-30.04.2025 Finantsvahearuanne nr: FPR, korrigeeritud 13.01.2026 SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteem 29.12.2025, Deltas 02.01.2026 Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted¹: SF08 ja SF33 seisuga 30.12.2025 genereeritud 31.12.2025; Riigikassa väljavõtted² seisuga: aruanne KASSA012_SFOSi_maksed ja KASSA EA005 maksed seisuga 20.04.2025 genereeritud 21.04.2025 (aruanded ei muutunud).</p>		
1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja kuludokumentide nimekirja kontroll ³	JAH EI N/A	Märkused
1.1. SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega.	JAH	
1.2. Toodud kulud on tekkinud programmi abikõlblikkuse perioodil.	JAH	
1.3. Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuanDES kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele SF08.	JAH	
1.4. Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 kooskõlas SAPi andmetega.	JAH	
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 e-riigikassa ⁵ andmetel välja makstud. Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult kantud summade ümberpaigutamise võrra.	JAH	
2.2. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 vastab <i>outcome</i> ’ide lõikes finantsvahearuanDES kajastatud summadele;	JAH	
2.3. Kesksüsteemi väljavõtte SF33 vastavad <i>outcome</i> ’ide lõikes veerus <i>adjustments</i> kajastatud summadele;	JAH	Lõpparuandesse on lisatud 2 tagastust, rikkumised tuvastati AA poolt peale FPR esitamist. Projektid 2014-2021.1.05.21-0191 FKO 3240 EUR 406,58 ja 2014-2021.1.05.21-0161 FKO 3241 EUR 1788,90
2.4. FinantsvahearuanDES ei ületa väljamaksete koondsumma eelarves olevaid summasid <i>outcome</i> ’ide lõikes.	JAH	
2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada oleva info põhjal tegelikkusele.	JAH	
2.6. FinantsvahearuanDES on kajastatud vastaval aastal PO kontrol teenitud intressid ning info vastab e-riigikassale.	JAH	Teenitud intressid 2024 EUR 76012,51 (EMP) ja EUR 48328,93 (NO), 2025 EUR 24004,47 (EMP) ja EUR 14910,93 (NO). Kokku on programmikontrol teenitud intresse EUR 146 504,94 (EMP) ja EUR 96 430,52 (NO).

¹ Elektroonne väljavõte

² Elektroonne väljavõte

³ TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud

⁴ TA ja kahepoolsete suhete puhul *outcome*’ide asemel asutuste lõikes

⁵ Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta

3. Kulude maha arvamine			
3.1.	SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude sertifitseerimise peatamised on finantsvahearuandes kajastatud.	N/A	
3.2.	Muu saadud info alusel on sertifitseerimise peatamised finantsvahearuandes kajastatud.	N/A	
4. PART B - prognoos			
4.1.	Kulude prognoos <i>outcome</i> 'ide lõikes on põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega.	N/A	
5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll			
5.1.	Finantsvahearuande periood vastab esitatud perioodile.	JAH	1.07.2024-30.04.2025
5.2.	PO/RÜ poolt GRACE süsteemi sisestatud info vastab SFOS-ile ja e-riigikassale.	JAH	
Lõppjärelendus PO/RÜ finantsvahearuande osas: <i>Sertifitseerida programmi EE_LocalDev FPR juhtimiskulud EUR 167 704,21 ja projektidele tehtud maksed EUR 2 214 050,50. Kokku EUR 2 381 754,71</i>			
Lõppjärelendus PO/RÜ lõpparuande osas: <i>Sertifitseerida programmi EE_LocalDev kogukulud: Juhtimiskulud EUR 773 799,24 ja projektidele tehtud maksed EUR 18 776 983,47. Kokku EUR 19 550 782,71</i>			
Kontroll-lehe täitja:		Liina Thalfeldt Nimi	14.01.2026 Kuupäev
Kontroll-lehe kontrollija:		Jaanus Kants Nimi	digitaalselt Kuupäev
Kontroll-lehe kinnitaja:		Karin Viikmaa Nimi	digitaalselt Kuupäev
Kontroll-lehe kinnitaja:		Pärt-Eo Rannap Nimi	digitaalselt Kuupäev