

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuanadele

<p style="text-align: right;">Nr 11.1-3/25/939-1 Täitmist alustatud: 25.04.2025</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 SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteem 29.04.2025 Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted¹: SF08, SF19 ja SF33 seisuga 20.04.2025 genereeritud 21.04.2025; Riigikassa väljavõtted² seisuga: aruanne KASSA012_SFOSi_maksed ja KASSA EA005 maksed seisuga 20.04.2025 genereeritud 21.04.2025</p>		
1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja kuludokumentide nimekirja kontroll ³	JAH EI N/A	Märkused
1.1.	JAH	SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega.
1.2.	JAH	Toodud kulud on tekkinud programmi abikõlblikkuse perioodil.
1.3.	JAH	Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuanes kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele SF08.
1.4.	JAH	Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 kooskõlas SAPi andmetega.
1.5.	N/A	Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid on kajastatud veerus <i>adjustment</i> kooskõlas kesksüsteemi väljavõttega SF33
2. PART A – projektidele eraldatud vahendid ⁴		
2.1.	JAH	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.
2.2.	JAH	Kesksüsteemi väljavõtte SF08 vastab <i>outcome</i> 'ide lõikes finantsvahearuanes kajastatud summadele;
2.3.	JAH	Kesksüsteemi väljavõtte SF33 vastavad <i>outcome</i> 'ide lõikes veerus <i>adjustments</i> kajastatud summadele; <i>Tagastused 2791 (04.11.2024) ja 2801 (20.12.2024) on kajastatud FPR-s adjustmenti real.</i> <i>Projekti EE-LocalDev-0030 raames on FPR-s korrigeeritud EMP/NO vahelist proportsiooni vastavalt projekti eelarvele. Erinevus tekkis sellest, et programmi kestel lisandus Outcome4 Norra toetus ja projekti proportsiooni korrigeeriti viimase aruandega</i>
2.4.	JAH	Finantsvahearuanes ei ületa väljamaksete koondsumma eelarves olevaid summasid <i>outcome</i> 'ide lõikes.
2.5.	JAH	PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada oleva info põhjal tegelikkusele.

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-riigikassa PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta

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), seisuga 30.04.2025 EUR 7555,67 (EMP) ja EUR 4623,54 (NO). Kokku on programmikontrol teenitud intresse EUR 130 056,14 (EMP) ja EUR 86 143,13 (NO)
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	
Lõppjärel­dus PO/RÜ finantsvahearuan­de osas: Sertifitseerida programmi EE LocalDev FPR juhtimiskulud EUR 167 704,21 ja projektidele tehtud maksed EUR 2 216 245,98. Kokku EUR 2 383 950,19 Lõppjärel­dus PO/RÜ lõpparuan­de osas: Sertifitseerida programmi EE LocalDev kogukulud: Juhtimiskulud EUR 773 799,24 ja projektidele tehtud maksed EUR 18 779 178,95. Kokku EUR 19 552 978,19			
Kontroll-lehe täitja:		Liina Thalfeldt Nimi	29.04.2025 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