



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS

RIIGI TUGITEENUSTE KESKUSE TEGEVUSARUANNE 2021

Tallinn 2022



Sisukord

Tegevusaruande kokkuvõte	3
Organisatsioon.....	4
Personali- ja palgaarvestuse teenus	5
Personaliarenduse teenus	7
Finantsarvestuse teenus.....	7
Riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamise teenus.....	9
Riiginõuete haldamise teenus	10
Riigihangete korraldamise teenus.....	11
Toetuste kasutamise korraldamise teenus	12
RTK hallatavad ja arendatavad infosüsteemid.....	14
Eelarve täitmine	15

Tegevusaruande kokkuvõte

Hea tegevusaruande lugeja

Möödunud, 2021. aasta, oli RTK üheksas tegutsemisaasta ning hea meel on tõdeda, et meil läheb jätkuvalt hästi. Klientide rahulolu meie poolt pakutavate teenustega on jätkuvalt kõrge, oleme viinud ellu suuremahulised arendused teenuste pakkumisel kasutatavates infosüsteemides ning suurendanud oma kliendibaasi isegi kiiremas tempos, kui aasta alguses planeerisime. Jätkunud on ka koolitus- ja arendustegevused oma kompetentside hoidmiseks ja tõstmiseks. Arvestades jätkuvast tervisekriisist tulenevat keerulisemat tegevuskeskkonda, võime tunda uhkust möödunud tegevusaasta tulemuste üle.

Möödunud aastast väärib eraldi välja toomist kliendibaasi laiendamine nii arvestusteenuse, riigihangete korraldamise teenuse kui ka toetuste rakendusteenuse puhul. Võtsime üle 16 riigi sihtasutuse ning ühe rahvusvahelise organisatsiooni arvestusteenuse ning tegime ettevalmistusi veel 12 sihtasutuse liitumiseks meie teenusega 2022. aasta algusest. Toetuste valdkonda lisandusid seni Riigi Infosüsteemide Ameti ja Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitse Ameti poolt täidetud struktuuritoetuste rakendusüksuse ülesanded, millega kasvas meie poolt rakendatud struktuurivahendite osakaal pea kolmveerandini. Rõõmu teeb ka suurenenud huvi meie hanketeenuse vastu – möödunud aastal kasvas teenindatavate asutuste arv 6 asutuse võrra.

Rahulolu on põhjust tunda ka suuremahuliste ettevalmistustööde finišisirgele jõudmise üle uue struktuuritoetuste perioodi erinevate fondide käivitamiseks käesoleval aastal. Läbirääkimised nii siseriiklike partnerite, Euroopa Komisjoni ja ka teiste rahastajatega on olnud keerulised, kuid toetuste andmist reguleeriv seadusandlus ning ka toetusrahade jaotust kirjeldav rakenduskava on sisuliselt valmis ning läbivad vastuvõtmise protseduure.

Viimast korda kajastame tegevusaruandes riiginõuete haldamise teenust, mis liikus alates 1. jaanuarist 2022 RTKst Maa-ameti koosseisu. Meil on rõõm tõdeda, et 2017. aastaga võrdluses, mil teenuse osutamisega alustasime, on maa järelmaksunõuete kogumaht vähenenud ca 22,9 miljonit eurot, sellest võlgnevuses summa 91 tuhat eurot. Arvestuses toimikuid on ca 2900 võrra vähem seoses täieliku tasumisega.

Viimasena tooksin välja väga kõrged hinnangud organisatsiooni toimimisele eelmisel aastal läbi viidud personaliuuringus. 95% töötajatest soovitaks RTK-d tööandjana oma sõpradele ja sugulastele – see on midagi, mille üle saavad uhkust tunda väga vähesed organisatsioonid. Ühte viisi kõrgelt hinnati nii tööõhkkonda, suhteid kolleegidega, organisatsioonikultuuri kui juhtimiskvaliteeti.

Järgnevad aastad saavad olema RTK jaoks väga tõised, sest oleme kõigi teenuste puhul tõstnud oma eesmärkide ambitsioonikust ning kavandanud uusi arendustegevusi teenuste muutmiseks veelgi paremaks. Töötame selle nimel, et tagada struktuuritoetuste kiire kasutuselevõtt, viia lõpule sihtasutuste arvestusteenuste konsolideerimine ning käivitada uus teenus – keskne dokumendihaldus.

Aitäh teile kõigile, kes olete aidanud RTK-ll olla oma tegevuses edukas, kliendisõbralik ja uuendusmeelne organisatsioon. RTK on hästi toimiv ja suurepärase meeskonnaga organisatsioon, mille osa on mul olnud suur rõõm olla juba pea 10 aastat.

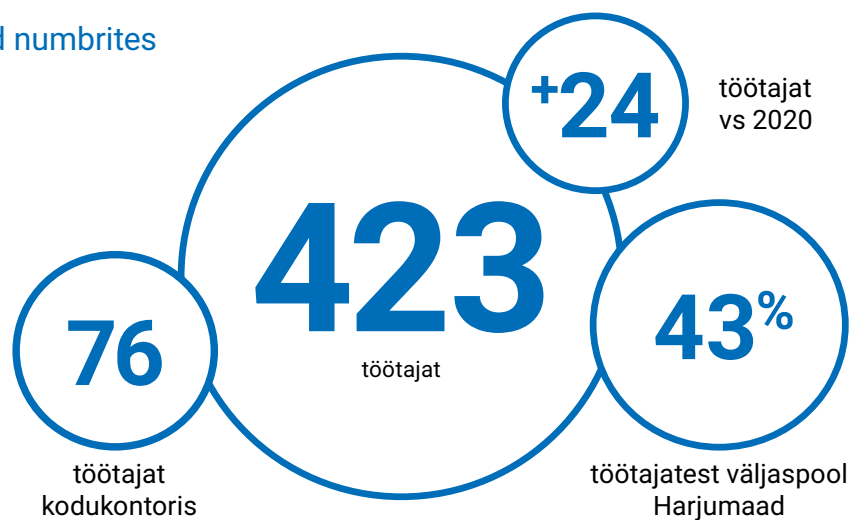
Tulemusliku koostöö jätkumist soovides!



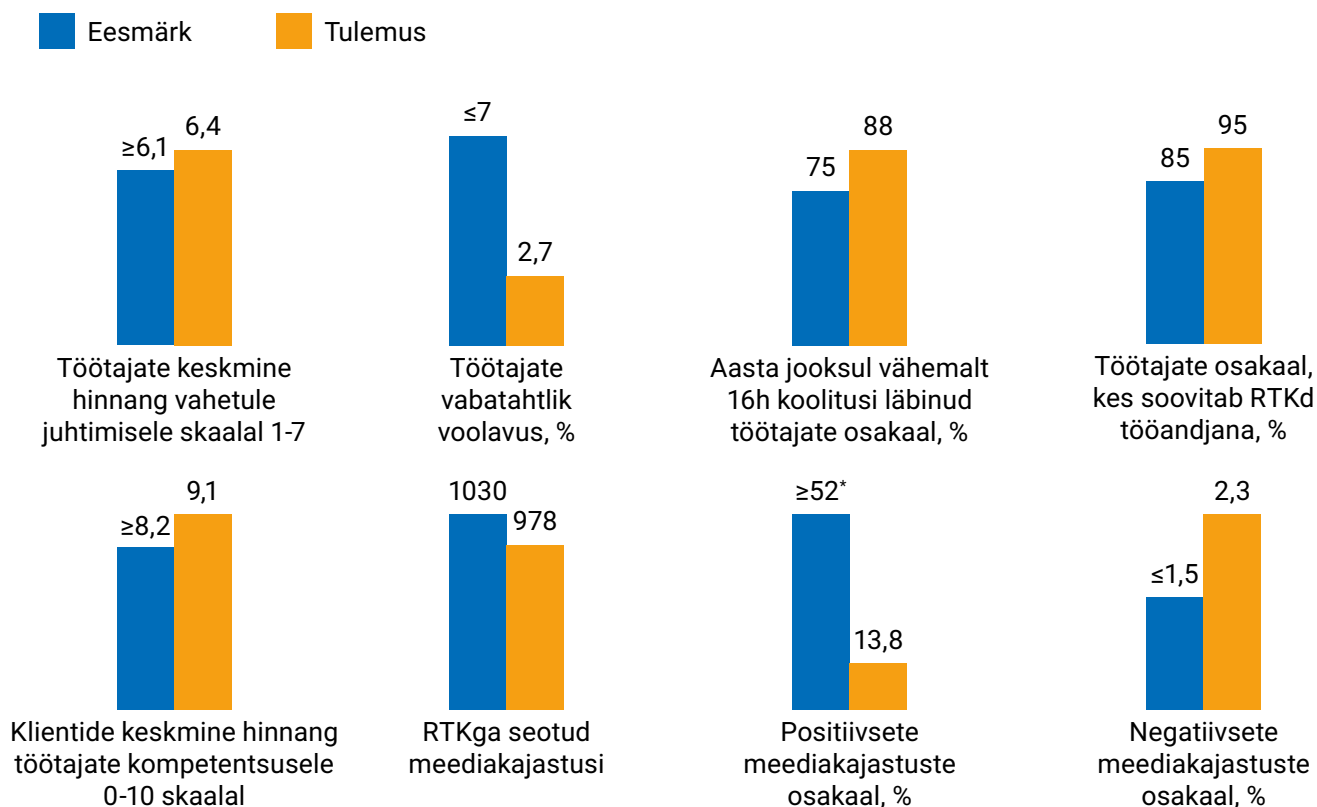
Tarmo Leppoja
Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor

Organisatsioon

RTK töötajad numbrites



RTK tugivaldkondade (kommunikatsioon, personal, arendus) eesmärgid ja tulemused



* 2021. aasta muutus meetodika positiivsete meediakajastuste hindamisel ning alates 2022. aastast on sihttasemed korrigeeritud. 2022. aastal on sihttase on ≥ 16%.

Olulisemad tegevused 2021

1. Kaugtöö paremaks korraldamiseks võtsime kasutusele MS365, sh Teamsi, mis võimaldab mugavat ja kiiret virtuaalsuhtlust ning viisime sisse tiimiürituste formaadi, et luua ja hoida meeskonnatunnet.
2. Lansseerisime RTK uue veebilehekülje, kuhu on koondatud varem eraldi keskkondades olnud struktuurifondide, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste ning RTK veebilehed.
3. Käivitasime pilootprojekti keskse dokumendihalduse teenuse kujundamiseks.
4. Esmakordselt korraldasime RTK-s häkatoni eesmärgiga kaasata töötajaid töökeskkonna arendamisel. Häkatoni võitis Hanketiim ideega "Hankepaki teekond", mille iva seisneb raha kiiremini klientidele toimetamises. Ellu viiakse kolm enim hindeid saanud ideed.

Personali- ja palgaarvestuse teenus

RTK pakutav personali- ja palgaarvestuse teenus hõlmab kliendi organisatsiooni struktuuride ja ametikohtade haldamist, asutuse töötajate ja muude isikute personaliandmete haldamist, personaliarvestust, palgaarvestust ning nõustamist personali- ja palgaarvestuse ning aruandluse alal. Kvaliteetse teenuse tagamiseks teeme koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutame riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ja sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object ja riigitöötaja iseteenindusportaal RTIP). Vajadusel on majandustarkvaraga liidestatud ka klientide põhitegevuse infosüsteeme.

Eesmärkide täitmine

Nr	Eesmärk	Möödik	Tulemus 2020	Tulemus 2021	Sihttase 2021
1.	Personali- ja palgaarvestuse teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.	Kliendirahulolu pakutava teenusega (0-10 skaalal)	8,9	9,1	≥8,2
		Kliendirahulolu aruandlusega (0-10 skaalal)	8,1	8,2	≥8,2
		Kliendirahulolu RTIPi puhkuste ja muude puudumiste mooduliga (0-10 skaalal)	9,0	8,9	≥8,2
		Kliendirahulolu RTIPi isikuandmete mooduliga (0-10 skaalal)	8,8	8,8	≥8,2
2.	Personali- ja palgaarvestuse teenusega seonduvad tööprotsessid on efektiivsed.	Asutuste isikute arv personaliarvestaja kohta	2 011	2 222	≥ 1 900
		Asutuste isikute arv palgaarvestaja kohta	1 634	1 840	≥ 1 630
		Personali- ja palgaarvestuse kulu teenindatava asutuse isiku kohta (eurot)	41,2	37	≤ 39
		RTIPist laekunud personaliandmete osakaal (%)	82	82	≥ 90
3.	Personali- ja palgaarvestuse teenust kasutab enamik keskvalitsuse asutustest.	Teenindatavate asutuste osakaal keskvalitsuse asutustest (%)	68,6	75,3	≥ 77

Olulisemad tegevused 2021

1. Valmisid RTIPi isikuandmete mooduli uued funktsionaalsused. Nüüdsest saab RTIPis taotleda ja vormistada töösuhte jooksul toimuvaid muudatusi (määrata lisatasu, muuta töökoormust ja palka, vormistada üleviimist uuele ametikohale jms) ning luua moodulis ka vastavaid dokumente (taotlused, töölepingu lisad, käskkirjad).
2. RTK personali- ja palgaarvestuse kliendibaasi lisandus 2021. aastal 25 uut asutust, nendest 16 sihtasutust. Lisaks toimusid aasta alguses ka mitmete riigiasutuste liitumised.
3. Valmistasime ette 2022. aasta algusest teenusele teenusele tuleva 12 sihtasutuse ning Riigi Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia Keskuse sujuva ületuleku ning Sihtasutuse KredEx ühendamise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele osutatava teenusega.

Personaliarenduse teenus

Personaliarenduse teenuse raames pakub RTK avaliku sektori asutustele keskset tuge arendus- ja koolitusvaldkonnas korraldades muuhulgas keskseid koolitusi ning koostades vajalikke õppe- ja juhendmaterjale. Eesmärk on parandada avaliku sektori teenistujate riigivalitsemise kompetentust ja personalijuhtimise, tugitegevuste ning üldise juhtimise kvaliteeti.

Peamiseks töövahendiks on RTIPI koolituste moodul.

Eesmärkide täitmine

Eesmärk	Möödik	Tulemus 2020	Tulemus 2021	Sihttase 2021
Meie korraldatud kesksed koolitused vastavad kliendi vajadustele.	Rahulolevate osalejate osakaal arendustegevustes osalenutest (%)	95	94	≥ 85
	Arendustegevuse osaluskordade arv	3 994	4 393	≥ 2 700
	Koolitusjuhtide rahulolu kesksete koolituste teenusega (0-10 skaalal)	7,6	8,2	≥ 7,8
	Kliendirahulolu RTIPI koolituste mooduliga (0-10 skaalal)	8,5	8,3	≥ 8,2

Olulisemad tegevused 2021

- Käivitasime avaliku sektori sisese *coachingu* süsteemi, mille vastu on olnud suur huvi ning kõrge tagasiside koolitusel osalejatelt. Kokku on vastanud tagasiside küsitlusele 49% (üle 150 inimese) osalejatest ja keskmine hinnang on 9,3. Kokkuvõttes on *coachide* väljaõppe kaudu potentsiaali säästa riigile kokku alates 300 000 eurost.
- Vaatamata tervisekriisile oli 2021. aastal KEKO koolitustel kõigi aegade suurim osaluskordade arv (4393) ning koolitusjuhtide rahulolu tõusis kesksete koolituste teenusega 0,6 palli (2020-7,6; 2021-8,2).

Finantsarvestuse teenus

RTK pakutav finantsarvestuse teenus hõlmab ostu- ja müügidokumentide arvestust, maksete ja laekumiste korraldamist, saadud ja antud toetuste arvestust, varade arvestust, maksude arvestust ja deklareerimist, saldode inventeerimist, finantsaruandlust, juhendite ja sise-eeskirjade koostamist ning klientide nõustamist finantsarvestuse ja aruandluse alal. Teenuse kvaliteetsuse tagamiseks teeme koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutame riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ja sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object, riigitöötaja iseteenindusportaal ja e-arvete menetluskeskkond). Majandustarkvaraga SAP on liidestatud mitmeid klientide põhitegevuse infosüsteeme.



Eesmärkide täitmine

Nr	Eesmärk	Möödik	Tulemus 2020	Tulemus 2021	Sihttase 2021
1.	Finantsarvestuse teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.	Kliendirahulolu pakutava teenusega (0-10 skaalal)	8,7	8,7	≥ 8,2
		Kliendirahulolu aruandlusega (0-10 skaalal)	7,7	7,9	≥ 8,2
		Kliendirahulolu e-arvete menetluskeskkonnaga (0-10 skaalal)	8,1	8,1	≥ 8,2
		Kliendirahulolu RTIPi lähetuste mooduliga (0-10 skaalal)	8,5	8,3	≥ 8,2
		Kliendirahulolu RTIPi majanduskulude mooduliga (0-10 skaalal)	8,7	8,6	≥ 8,2
		Kliendirahulolu RTIPi varade mooduliga (0-10 skaalal)	8,4	8,4	≥ 8,2
2.	Finantsarvestuse teenusega seonduvad tööprotsessid on efektiivsed.	Teenuse kulu finantsarvestuse dokumendi kohta (eurot)	5,73	5,73	≤ 5,7
		Ostuarvete arv raamatupidaja kohta kuus	1217	1204	≥ 1100
		Liidestatud infosüsteemidest laekunud raamatupidamise algdokumentide osakaal (%)	76,5	75,5	≥ 75
3.	Finantsarvestuse teenust kasutab enamik keskvalitsuse asutustest.	Teenindatavate asutuste osakaal keskvalitsuse asutustest (%)	68,6	75,3	≥ 77

Olulisemad tegevused 2021

1. RTK arvestusteenuste klientide hulka lisandus 2021. aastal 23 uut klienti, neist 16 sihtasutust, 1 põhiseaduslik institutsioon ja 1 rahvusvaheline organisatsioon.
2. Valmistasime ette 2022. aasta algusest lisandunud 12 sihtasutuse ning Riigi Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse liitumise meie teenusega ja Sihtasutuse KredEx ühendamise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele osutatava teenusega.
3. Esmakordselt viisime läbi 3 raamatupidaja värbamise avaliku konkursi kaudu. Seni olime peamiselt võtnud üle klientide raamatupidajaid teenusele tulekul ning leidnud sisemisi ressursse töö automatiseerimise ja optimeerimise tulemusena. Finantsarvestuse osakonna töötajate arv kasvas 2021. aasta algusega võrreldes 9 võrra 137 töötajani 2022. aasta alguseks.

Riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamise teenus

Riigi raamatupidamise koondaruandluse teenus hõlmab avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendite koostamist, saldoandmike kogumist ja kontrollimist, konsolideeritud aruandlust saldoandmike baasil, avaliku sektori nõustamist arvestusega seotud küsimustes ning riigieelarve limiitide õigsuse tagamist, lähtudes riigieelarve seadusest ja teistest riigieelarvet reguleerivatest normidest. Teenuse raames koostatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne ja igakuine riigieelarve täitmise aruanne ning antakse ülevaateid avaliku sektori ja selle alamsektorite finantspositsioonist, -tulemustest ja rahavoogudest. Riigi koondaruandluse õigsust auditeerib Riigikontroll. Teeme koostööd ka teiste avaliku sektori üksuste audiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutame saldoandmike infosüsteemi ja riigi ühtset majandusarvestuse tarkvara SAP.

Eesmärkide täitmine

Eesmärk	Möödik	Tulemus 2020	Tulemus 2021	Sihttase 2021
Finantsaruandlus on korrektne ja õigeaegne	Riigikontrolli hinnang riigi majandusaasta koondaruande kohta	Märkus Kaitseväe kaitseotstarbelise põhivara kohta*, esitatud tähtaegselt	Märkus Kaitseväe kaitseotstarbelise põhivara kohta, esitatud tähtaegselt	Oluliste märkusteta, esitatud tähtaegselt

* Märkus on tehtud Kaitseväele, kuna ei ole suudetud põhivarasid nõuetekohaselt inventeerida.

Olulisemad tegevused 2021

1. Valmis uus saldoandmike infosüsteem. Vana süsteem oli tehniliselt aegunud. Uus süsteem on kasutajate hinnangul lihtsamini kasutatav ja sisaldab mitmeid täiendavaid automaatkontrolle. Lisaks juurutasime makseandmikud, milles kogutakse infot kõigi valitsussektori üksuste igapäevaste maksete kohta. Makseandmike eesmärgiks on raha kasutamise läbipaistvuse suurendamine ja korrupsiooni ennetamise tõhustamine.
2. Riigi raamatupidamise 2020. a koondaruande koostamine – aruanne valmis tähtaegselt. RTK töö kohta Riigikontrollil märkusi ei olnud.

Riiginõuete haldamise teenus

Riiginõuete haldamise teenuse eesmärgiks on, et määratud nõuete informatsioon oleks seotud isikutele arusaadav või täiendavalt selgitatud ja vastava infosüsteemi kaudu kättesaadav (maa järelmaksunõuete infosüsteem MaalS, millele nõudega seotud isikutel on ligipääs ühtse riigiportaali eesti.ee kaudu). Tähtaegadest kinnipidamise hõlbustamiseks tuletame lähenevat ja ka möödunud maksetähtaega meelde automaatselt, võtame riiginõuete laekumise jälgimisel nõudega seotud isikutega ühendust, algatades vajadusel võlamenetlusprotsessid maksevõlgnevuse ja püsiva maksevõimetuse tekkimisel.

Eesmärkide täitmine

Nr	Eesmärk	Mõõdik	Tulemus 2020	Tulemus 2021	Sihttase 2021
1.	Riigi nõuded on täidetud.	Riiginõuete täitmise osakaal (%)	94,3	98,3%	≥ 85
		Võlgnevuses olevate lühiajaliste nõuete arvu vähenemine (% aastas)	9,6	1,1%	4
		Koolitusjuhtide rahulolu kesksete koolituste teenusega (0-10 skaalal)	7,6	8,2	≥ 7,8
		Kliendirahulolu RTIPi koolituste mooduliga (0-10 skaalal)	8,5	8,3	≥ 8,2
2.	Nõuete haldamisega seotud tööprotsessid on efektiivsed.	Nõuete arvestuse kulu ühe arvestuses oleva nõude euro kohta (eurot)	0,058	0,042	≤ 0,05

Olulisemad tegevused 2021

- Andsime 2022. aasta 1. jaanuarist hüpoteegipidaja ülesanded Maa-ametile üle koos viie töötajaga. Sellega seoses liikus riiginõuete haldamise teenus RTK välja. 2017. aastaga võrdluses tänasega on maa järelmaksunõuete kogumaht vähenenud ca 22,9 miljonit eurot, sellest võlgnevuses summa 91 tuhat eurot. Arvestuses toiminguid on ca 2900 võrra vähem, seoses nõuete täieliku tasumisega.
2021. aastal teostati maa järelmaksude infosüsteemis arendused, et toetada uue perioodi turuhinnapõhiste kasutusvalduse lepingute nõuete haldust.

Riigihangete korraldamise teenus

Vabariigi Valitsuse korraldusega keskseks hankijaks määratuna korraldab RTK üleriigilisi keskseid hankeid ning osutab valitsusasutustele ja nende hallatavatele asutustele riigihangete tugiteenust. RTK ei korralda info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihankeid.

RTK pakutav teenus hõlmab riigihangete planeerimist, riigihangete korraldamist (menetlusdokumentide ettevalmistamist, registritoimingute teostamist ja hankemenetluse läbiviimist) ja riigihangetega seonduvat nõustamist. Sõlmitud hankelepingute täitmist jälgib klient ehk teenuse saaja asutus. Lisaks riigihangete registrile kasutame teenuse osutamiseks kesksete hangete portaali.

Eesmärkide täitmine

Nr	Eesmärk	Mõõdik	Tulemus 2020	Tulemus 2021	Sihttase 2021
1.	Riigihangete korraldamise teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.	Riigihangete korraldamise teenuse soovitusindeks (%)	58	74	≥ 60
		Riigihangete korraldamise teenuse soovitusindeks taandatuna 0-10 skaalale	8,9	9,2	≥ 8,2
		Põhjendatud vaidlustuste osakaal kõigist läbiviidud hangetest (%)	0	0,32	< 2
2.	Hangete korraldamise teenus on efektiivne.	Hanketeenuse kulu ühe läbiviidud hanke kohta (eurot)*	-	2 170	-
3.	Hangete korraldamise teenust kasutab enamik riigiasutustest.	Teenindatavate asutuste osakaal riigiasutustest (%)	24	28	≥ 30

* Alates 2021. aastast on hangete korraldamise teenusel uus efektiivsusmõõdik. Hangete korraldamise teenuse maksumuse arvestamiseks võetakse kalendriaasta hanketeenuse kogukulu ning igal aastal kalendriaasta jooksul läbiviidud hangete arvu suhe.

Olulisemad tegevused 2021

1. Teenindavate asutuste hulk on läbi aegade suurim – korraldame 43 asutuse riigihankeid. Riigihangete läbiviimise teenusega liitus 2021. aastal 6 uut asutust.
2. Alustasime kokku 317 hanget, mida on 26 hanke võrra rohkem, kui aasta enne seda.
3. Viisime läbi keskseid hankeid, millega võivad liituda kõik soovijad (ka need, kes ei ole RTK kliendid). Näiteks hangime koopiapabereid, kütust ja kontoritarbeid.
4. Oleme koostanud riigihangete korraldamise standardtoimemudeli, mis tänaseks on jõustatud kõigi klientidega.
5. Küsime klientidelt tagasiside peale iga hankemenetluse lõppu, mis on tõstnud vastamisaktiivsust ja annab meile vahetumat tagasisidet teenuse kvaliteedi tõstmiseks. 2021. aastal on meie klientide rahulolu teenusega ülimalt kõrge – 9,2 palli 10st.

Toetuste kasutamise korraldamise teenus

Toetuste kasutamise korraldamisel täidab RTK Euroopa Liidu struktuurivahendite (sh INTERREG), Eesti-Šveitsi koostööprogrammi, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste ning riigisiseste toetusprogrammide korraldusasutuse, sertifitseeriva asutuse ja rakendusüksuse ülesandeid.

Kooskõlas Vabariigi Valitsuse prioriteetide ja õigusraamistikuga kujundame toetuste süsteemi ja kehtestame reeglid abikõlblikkusele, et saavutada kokku lepitud eesmärgid ja kasutada vahendeid mõistlikult. Toetuste rakendamisel toimub tegevuste kavandamine ja korraldamine rahastusallikast sõltumata, muutes süsteeme vajadusel poliitikakujundaja nõuetele vastavaks. Erandiks on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi programmid, mille tegevuste kavandamisel, korraldamisel ja rakendamisel tehakse koostööd kõigi programmides osalevate riikidega ning teenindatakse keskselt projektipartnereid kõikidest programmides osalevatest riikidest.

Erinevatest toetuste allikatest rahastuse taotlemiseks on loodud struktuurifondide e-toetuse keskkond ja struktuuritoetuste infosüsteem (SFOS), mis on töövahendiks RTK töötajatele kui ka teiste toetuste rakendamisega tegelevate asutuste töötajatele.

Eesmärkide täitmine

Nr	Eesmärk	Mõõdik	Tulemus 2020	Tulemus 2021	Sihttase 2021
1.	Toetuse taotlejad ja saajad hindavad koostöökogemust RTK-ga kõrgelt ja soovivad koostööd meiega ka teistele.	Rahulolu e-toetuskeskkonnaga (0-10 skaalal)	8,3	8,3	≥ 8,2
		Toetuse taotlejate rahulolu RTK kui rakendusüksusega (0-10 skaalal)	9,0	9,1	≥ 8,2
2.	Toetuste kasutamise korraldamise teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.	Rakendusasutuste ja rakendusüksuste rahulolu RTK toetuste kasutamise korraldamise teenusega (0-10 skaalal)	7,1	7,9	≥ 7,7
3.	Struktuuritoetuse ja teiste välisabivahendite programmide juhtimine ja süsteemide toimimine on tagatud vastavalt kehtestatud õigusraamistikule.	Mitteabikõlblike kulude maht kõigist välja antavatest toetustest vs rakendajad kokku (%)	0,65	0,75	< 2
4.	Toetuste maksmine toimub mõistliku aja jooksul.	Väljamakse taotluse keskmine menetluskiirus (päeva)	31	36*	≤ 24
5.	Välisabitoetuste andmine on vähem killustunud ja rakendamine toimub ühtsetel alustel.	väljaspool korraldusasutust paiknevate rakendusüksuste arv	5	3	≤ 3
6.	Toetuste kasutamise korraldamise teenus on kuluefektiivne.	Rakendamise kulu (TA) meetmete (SF) kohta (%)	2,67	2,52	≤ 2,84

* SFOS uue maksete mooduli kasutuselevõtuga muutus 2021. aasta oktoobris menetluskiiruse mõõdiku arvestamise meetodika. Nüüdsest arvestame iga üksiku kulurea menetluskiirust, eelmise meetodika järgselt olid kuluread koondatud maksetaotlustesse. 2022. aastal ajakohastatakse mõõdiku sihttaset.

Olulisemad tegevused 2021

- Maksime välja toetusi summas 405 miljonit eurot, mis on 70% kogu 2014-2020 rahastusperioodi väljamaksetest. Kokku rahastasime 959 projekti. Esitasime Euroopa Komisjonile ja teistele doonoritele maksetaotlusi kogusummas 585 miljonit eurot.
- Võtsime 2021. aastal edukalt üle Riigi Infosüsteemide Ameti ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti rakendusüksuse funktsioonid ning nende täitmisega seotud inimesed.
- Tulemusjuhtimise süsteem on edukalt praktikas tööle saanud. Igakuiselt jälgime kliendirahulolu, rakendamise kulgemist (kohustustega kaetust ja väljamaksete edenemist) ja efektiivsuse näitajaid.
- Saime RTK rakendusüksuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi tulemuseks esimese ehk kõrgeima kategooria.
- Uute rahastusvahendite ja uue 2021+ perioodi rakendamise ettevalmistustööd on edukalt viidud lõpu staadiumisse.
- Küsimise toetuse taotlejatelt tagasiside jooksvalt peale aruandluse menetlemist ning 2021. aastal teenuse soovitusindeks oli keskmiselt 51%. Tagasisidet küsimise e-toetuskeskkonnale, juhendite arusaadavusele ja koostöökogemusele. Koostööpartnerite rahulolu kasvas aastaga 0,8 palli, s.t. 2021. aastal oli rakendusüksuste ja rakendusasutuste rahuolu RTK toetuste korraldamise teenusega 7,9 palli 10st.

RTK hallatavad ja arendatavad infosüsteemid

Eelpool kirjeldatud teenuste osutamiseks vajalikke infosüsteeme – majandustarkvara SAP (340 kasutajat), aruandluskeskkonda SAP BO (1596 aktiivset kasutajat), Riigitöötaja iseteenindusportaali (45 000 kasutajat), struktuurifondide operatiivsüsteemi SFOS (~600 kasutajat) ja e-toetuskeskkonda (~24 000 kasutajat) – haldab ja arendab majandustarkvara arenduse osakond.

Eesmärkide täitmine

Eesmärk	Mõõdik	Tulemus 2020	Tulemus 2021	Sihttase 2021
Organisatsiooni töökorraldus on tõhus.	Rahulolu majandustarkvara SAP administreerimise teenusega (0-10 skaalal)	8,8	8,9	≥ 8,2
	Rahulolu majandustarkvaraga SAP (0-10 skaalaga)	8,3	8,4	≥ 8,2
	Arvestusteenuse kasutajatoe teenuspalvete tähtaegne lahendamine (%)	97	98	98
	Rahulolu SFOSi kasutajatoega (0-10 skaalal)	8,1	8,2	≥ 8,2
	Rahulolu SFOSiga (0-10 skaalal)	6,8	6,4	≥ 7,6

Olulisemad tegevused 2021

1. Valmis SFOS maksete moodul. Arenduste eesmärgiks oli lihtsustada toetuse saaja jaoks kulude esitamist ning projektikoordineerija jaoks menetlemist, muutes protsessi kiiremaks ning paindlikumaks. Uus lahendus võimaldab väljamakseid maksetaotluse asemel kuludokumendi põhised, võimaldades toetuse saajale väljamakseks kuluvat aega lühendada.
2. Muutsime RTIPi tehnilist arhitektuuri ja valmis töösuhete muutmise funktsionaalsus.
3. Seadistasime SAPi uute klientide vajadustest lähtuvalt (laenude haldamise moodul, müügitoimingud, automaatkanded jm).



Eelarve täitmine

eurodes

Eelarvea nimetus	Eelarve	Kasutamine	%
Tegevuskulud	21 088 884	17 725 859	84%
Tööjõukulud	16 099 913	14 042 950	87%
Töötasud	11 842 215	10 381 013	88%
Erisoodustused	153 400	93 475	61%
Tööjõukuludega kaasnevad maksud	4 104 297	3 568 461	87%
Majandamiskulud	4 988 971	3 642 149	73%
Administreerimiskulud	623 562	412 429	66%
Arvestus- ja auditeerimisteenused (e-arvekeskus)	36 000	54 261	151%
Uurimis- ja arendustööd	113 077	110 621	98%
Lähetuskulud	97 000	18 625	19%
Koolituskulud	93 333	100 305	107%
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	685 501	714 364	104%
Sõidukite majandamiskulud	34 033	20 042	59%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	181 333	68 922	38%
Inventari majandamiskulud	22 075	14 677	66%
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	25 833	24 939	97%
Õppevahendite ja koolituste kulud	1 357 123	1 396 647	103%
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja kulud	53 867	88 544	164%
Mitmesugused majanduskulud	697 945	52 547	8%
Käibemaksukulu tegevuskuludelt	968 289	565 226	58%
Põhivara amortisatsioon		40 760	
Investeeringud	1 698 353	2 461 049	145%
Inventari soetus	80 000	71 793	90%
RTIP arendamine (kesksed koolitused)	127 708	63 294	50%
RTIP arendamine (töösuhete haldus)		396 266	
SFOS arendamine	1 490 645	1 519 521	102%
Käibemaksukulu investeeringutelt		410 175	



Tegevuskulud osutatavate teenuste kaupa	2021 tegelik	2020 tegelik
Toetuste kasutamise korraldamine	7 492 791	6 423 665
Finantsarvestus	4 823 921	4 608 740
Personali- ja palgaarvestus	2 109 044	2 166 294
Personaliarendus	1 636 535	1 407 564
Riigihangete korraldamine	686 949	675 095
Riiginõuete haldamine	242 403	305 173
Koondaruandluse koostamine	168 989	167 545
Käibemaksukulu tegevuskuludelt	565 226	466 654
Kokku tegevuskulud	17 725 859	16 220 775

Investeeringud osutatavate teenuste kaupa	2021 tegelik	2020 tegelik
Toetuste kasutamise korraldamine	1 551 359	1 093 416
Finantsarvestus	22 792	30 712
Personali- ja palgaarvestus	407 172	385 162
Personaliarendus	64 458	1 483
Riigihangete korraldamine	3 127	4 326
Riiginõuete haldamine	1 251	1 977
Koondaruandluse koostamine	715	989
Käibemaksukulu investeeringutelt	410 175	303 613
Kokku investeeringud	2 461 049	1 821 678



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS

Tallinn 2022