



Henri Kaselo
Kohtla-Järve Linnavalitsus
linnavalitsus@kjl.v.ee

Meie 04.03.2024 nr 10-5/1078-1

Norra finantsmehhanismide 2014-2021 projektauditist teavitamine

Austatud härra Kaselo

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib vastavalt 2024. aasta tööplaanile auditeerida Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2014-2021 eelarvest finantseeritud projekti nr 2014-2021.1.06.22-0103 "Kliimamuutuste mõjuga kohanemise tegevused Kohtla-Järve linnas"

Projektauditi aluseks on perioodi 2014-2021 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendusmääruse (edaspidi rakendusmäärus) artikli 5.5 punkt 1 (c). Auditiga hinnatakse toetuse saajale projekti nr 2014-2021.1.02.21-0148 raames 23.10.2023 ja 20.11.2023 tehtud makseid (SFOSi maksetaotlused nr PO24133, PO24745) ja nende aluseks olevaid kuludokumente. Projekt sattus 2024.a tööplaani juhuvalimi alusel.

Projektauditi eesmärk on analüüsida ja hinnata:

- 1) projekti toetatavate tegevuste ja kulude vastavust rakendusmääruses ning projekti elluviimislepingus toodud nõuetele, nende otstarbekust ja sihipärasust;
- 2) deklareeritud kulude vastavust toetuse saaja raamatupidamisaruannetele ja raamatupidamise algdokumentidele;
- 3) toetuse maksmist õigeaegselt ja ettenähtud mahus.

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

Auditi viib läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna audiitor Karl-Ander Reismann (auditi juht). Auditi eest vastutav isik on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna nõunik Mart Pechter.

Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada **Teie kontaktisiku e-posti aadress ja telefoninumber** hiljemalt 08.03.2024 e-posti aadressile: Karl.Reismann@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)

Kaur Siruli
Finantskontrolli osakonna juhataja
Auditeeriva asutuse juht

Sama:

Hr Andrus Treier, SA 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).

Karl-Ander Reismann 5353 7320

karl.reismann@fin.ee