

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuanadele

Nr 11.1-3/25/2363-1
Täitmist alustatud: 10.11.2025

PO/RÜ: Riigi Tugiteenuste Keskus, Toetuste arendamise osakond

Programm: EE_TA/Tehniline abi

Aruandlusperiood: 01.01.2025-31.08.2025

Lõpparuanne nr: Final Technical Assistance Report Estonia

SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteemis 10.11.2025, DHS digitaalselt 10.11.2025

Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted¹: SF08, SF19, SF33, Kassa012 ja EA005 seisuga 09.11.2025 genereeritud 10.11.2025;

E-riigikassa väljavõtted² seisuga: N/A

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 finantsvahearuanades kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele SF08.	JAH	
1.4.	Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõtte SF19 kooskõlas SAPi andmetega.	EI	SAP Kassa EA005 aruandes on kajastatud rohkem EUR 357,30: Varasemalt IFR-s tuvastatud vahe, tagastus 41989 EUR 356,08 on SAP-is korrigeerimata; EUR 1,22 ümardamise vahed on tekkinud palgakannetelt.
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 finantsvahearuanades kajastatud summadele;	JAH	
2.3.	Kesksüsteemi väljavõtte SF33 vastab <i>outcome</i> ’ide lõikes veerus adjustments kajastatud summadele;	N/A	
2.4.	Finantsvahearuanades 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.	PO kontrol teenitud intressid ning info vastab e-riigikassale.	JAH	2025 teenitud intressid EUR 21,71. Seisuga 13.11.2025 teenitud intressid kokku EUR 5383,75 (EMP 2254,63, Norra 3129,12)
3. Kulude maha arvamine			
3.1.	SA kontrollide vahearuanades kajastatud kulude sertifitseerimise peatamised on finantsvahearuanades kajastatud.	N/A	

¹ Elektroonne väljavõtte

² Elektroonne väljavõtte

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

3.2.	Muu saadud info on alusel on sertifitseerimise peatamised finantsvahearuanes kajastatud.	JAH	
4. PART B - prognoos			
4.1.	Kulude prognoos <i>outcome</i> 'ide lõikes on põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega.	JAH	
5. PO finantsvahearuanes tehniline kontroll			
5.1.	Finantsvahearuanes periood vastab esitatud perioodile.	JAH	
5.2.	RKA poolt GrACE süsteemi sisestatud info vastab SFOS-ile ja e-riigikassale.	JAH	
Lõppjärelendus RKA finantsvahearuanes osas: <i>Sertifitseerida programmi EE_TA Final TA Report Estonia kulud summas EUR 251 158,07.</i> <i>Kokku programmi EE_TA kulud EUR 1 398 091,97</i>			
Kontroll-lehe täitja:	Liina Thalfeldt Nimi	13.11.2025 Kuupäev	
Kontroll-lehe kontrollija:	Jaanus Kants Nimi	<i>digitaalselt</i> Kuupäev	
Kontroll-lehe kinnitaja:	Karin Viikmaa Nimi	<i>digitaalselt</i> Kuupäev	
Kontroll-lehe kinnitaja:	Pärt-Eo Rannap Nimi	<i>digitaalselt</i> Kuupäev	