



Ülle Jaakma
Eesti Maaülikool
info@emu.ee

Meie 05.04.2024 nr 10-5/1676-1

Projektiauditist teavitamine

Austatud proua Jaakma

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib vastavalt 2024. aasta tööplaanile auditeerida Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2014-2021 eelarvest finantseeritud projekti nr 2014-2021.1.06.21-0045 „**Invasiivsete võõrliikide tõrje Eesti magevetes**“.

Projektiauditi aluseks on perioodi 2014-2021 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendusmääruse (edaspidi rakendusmäärus) artikli 5.5 punkt 1 (c). Auditiga hinnatakse toetuse saajale projekti nr 2014-2021.1.06.21-0045 raames vahemikus 31.01.2023 kuni 25.10.2023 tehtud makseid (SFOS-i maksetaotlused nr PO15908, PO16253, PO17247, PO17453, PO17565, PO19642, PO19678, PO19926, PO20151, PO21370, PO23191, PO23442, PO23532, PO23680 kogusummas 76 919,31 eurot) ja selle aluseks olevaid kuludokumente. Projekt sattus 2024.a tööplaani juhuvalimi alusel.

Projektiauditi eesmärk on analüüsida ja hinnata:

- 1) projekti toetatavate tegevuste ja kulude vastavust rakendusmääruses ja 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 finantskontrolli osakonna I auditi talituse audiitor Marten Janno (auditi juht) ja audiitor Pilleriin Masing (auditi töögrupi liige). Auditi eest vastutav isik on finantskontrolli osakonna juhataja Anu Alber.

Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada **Teie kontaktisiku e-posti aadress ja telefoninumber** hiljemalt 10.04.2024 e-posti aadressile: Marten.Janno@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)

Anu Alber
finantskontrolli osakonna juhataja
Auditeeriva asutuse juht

Sama:

Hr Andrus Treier, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (info@kik.ee);

Teadmiseks:

Hr Kristen Michal, Kliimaministeerium (info@kliimaministeerium.ee);

Pr Laura Pikkoja, Riigi Tugiteenuste Keskus (laura.pikkoja@rtk.ee);

Pr Karin Viikmaa, Riigi Tugiteenuste Keskus (karin.viikmaa@rtk.ee).

Marten Janno 5885 1441

Marten.Janno@fin.ee