

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele

Nr 11.1-3/25/940-1 Täitmist alustatud: 25.04.2025			
PO/RÜ: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Programm: EE_INNOVATION Aruandlusperiood: 01.07.2024-30.04.2025 Finantsvahearuanne nr: FPR SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteemis 29.04.2025 DHS-s Delta 29.04.2025 Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtte¹: SF08, SF33 ja SF19 seisuga 16.04.2025 genereeritud 17.04.2025. E-riigikassa väljavõtte² seisuga: KASSA012_SFOSi_maksed ja KASSAEA005 seisuga 15.04.2025 genereeritud 16.04.2025 <i>Tulenevalt 01.01.2019 SAP süsteemi üleminekust kajastatakse kanded SAP_BO süsteemis (aruanne KASSA012_SFOSi_maksed).</i>			
1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja kuludokumentide nimekirja kontroll³		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 finantsvahearuan- des kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele SF08.	JAH	
1.4.	Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 kooskõlas SAPi andmetega.	JAH	
1.5.	Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid on kajastatud veerus <i>adjustment</i> kooskõlas kesksüsteemi väljavõttega SF33	N/A	
2. PART A – projektidele eraldatud vahendid⁴			
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 finantsvahearuan- des kajastatud summadele;	JAH	
2.3.	Kesksüsteemi väljavõtte SF33 vastavad <i>outcome</i> ’ide lõikes veerus adjustments kajastatud summadele;	JAH	FKO 2880 (11.03.2025) raporteeritud adjustmentina
2.4.	Finantsvahearuan- des 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.	Perioodi finantsvahearuan- des on kajastatud vastaval aastal PO kontrol teenitud intressid ning info vastab e-riigikassale.	JAH	Teenitud intressid 2024 EUR 157 341,45 ja seisuga 30.04.2025 EUR 26 470,14. Kokku programmikontrol teenitud intressid EUR 250 814,19
3. Kulude maha arvamine			

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-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta

3.1.	SA kontrollide vahearuaandes kajastatud kulude sertifitseerimise peatamised on finantsvahearuaandes kajastatud.	N/A	
3.2.	Muu saadud info alusel on sertifitseerimise peatamised finantsvahearuaandes 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 finantsvahearuaande tehniline kontroll			
5.1.	Finantsvahearuaande periood vastab esitatud perioodile.	JAH	01.07.2024-30.04.2025
5.2.	PO/RÜ poolt GrACE süsteemi sisestatud info vastab SFOS-ile ja e-riigikassale.	JAH	
Lõppjärelendus PO/RÜ finantsvahearuaande osas: <i>Sertifitseerida programmi EE_INNOVATION FPR juhtimiskulud EUR 164 345,40 ja projektidele tehtud maksed EUR 2 245 619,60 kokku EUR 2 409 965,00.</i> Lõppjärelendus PO/RÜ lõpparuande osas: <i>Sertifitseerida programmi EE_INNOVATION kogukulud: juhtimiskulud EUR 1 334 534,67 ja projektidele tehtud maksed EUR 20 333 965,70 kokku EUR 21 668 500,37.</i>			
Kontroll-lehe täitja:	Liina Thalfeldt Nimi	30.04.2025 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	