



Urmas Klaas
Tartu Linnavalitsus
lv@tartu.ee

Meie 13.06.2024 nr 10-5/2806-1

Projekti auditist teavitamine

Austatud härra Klaas

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida projekti nr 2014-2020.6.04.19-0095 „**Biometaani kasutamine Tartu linnaliinibussides**“. Auditiga hinnatakse toetuse saajale 29.06.2020 tehtud makset (SFOS¹i maksetaotlus nr 63429) ja selle aluseks olevaid kuludokumente.

Projekti maksetaotlus sattus struktuuritoetuse auditeerimise 2024. a tööplaani, mille aluseks olev valim on koostatud statistilise valimi moodustamise metoodikaga.

Projekti auditil eesmärk on analüüsida ja hinnata Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a määruse nr 127² § 4 lõike 1 järgi:

- 1) projekti või programmi toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude vastavust Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele ja vastavalt kas taotluse rahuldamise otsusele, ühisele tegevuskavale, toetuse andmise tingimuste käskkirjale või rahastamisvahendi rakendamise lepingule või käskkirjale;
- 2) abikõlblike kulude ning toetuse saaja raamatupidamisaruannete ja raamatupidamise algdokumentide vastavust, välja arvatud kulude lihtsustatud hüvitamisviiside puhul, mille hindamisel lähtutakse õigusaktides ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud erisustest;
- 3) toetuse maksmist õigeaegselt ja ettenähtud mahus.

Auditi toimingute aja toetuse saaja juures lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel. Vajadusel teeme toiminguid ka rakendusüksuses. Tähelepanekute korral saadame auditi aruande osapooltele kommenteerimiseks.

Auditi viib läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna I talituse audiitor Marten Janno (auditi juht). Auditi eest vastutav isik on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhtivaudiitor I auditi talituse juhataja ülesannetes Ailen Vali. Palume võimaldada audiitorile juurdepääs projekti dokumentidele ja intervjuuerida projekti menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid.

¹ Struktuurifondide operatiivsüsteem

² „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine“.

Auditi viiakse läbi tuginedes projekti andmetele ja kuludokumentidele toetuste infosüsteemis, vajadusel küsime teilt täiendavaid materjale.

Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitorile kaasabi vajalike dokumentide ja teabega tutvumiseks.

Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada **Teie kontaktisiku e-posti aadress ja telefoninumber** hiljemalt 20.06.2024. a e-posti aadressile: Marten.Janno@fin.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ailen Vali
finantskontrolli osakonna
juhtivaudiitor osakonna juhataja ülesannetes

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).

Marten Janno +372 5885 1441

Marten.Janno@fin.ee