

Lisa Kontroll-leht Norra/EMP 2021-2028 programmi finantsvahearuandele

Nr:11.1-3/26/1874-1
Täitmist alustatud 08.09.2026

PO/RÜ: Sotsiaalministeerium/Riigi Tugiteenuste Keskus

Programm: EE_HEALTH

Aruandlusperiood: 28.05.2025-30.06.2026

Finantsvahearuanne nr: IFR#1

Sertifitseerimisasutusele (SA) esitamise kuupäev: 02.09.2026 GrACE sisestatud: 02.09.2026

Kesksüsteemi SFCS väljavõtted (SAP BO aruanded)¹: SF08, SF17, SF19, SF110, KASSA005 genereerimise info

Programmi EE-TA (tehniline abi) kontroll²

1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja kuludokumentide nimekirja kontroll ³		JAH EI N/A	Märkused/ selgitused
1.1.	SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega.	N/A	
1.2.	Toodud kulud on tekkinud programmi abikõlblikkuse perioodil.	N/A	
1.3.	Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuanes vastavalt väljavõttele SF08.	N/A	
1.4.	Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 kooskõlas SAPi andmetega.	N/A	
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 tegelikult välja makstud. Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult kantud summade ümberpaigutamise võrra.	N/A	
2.2.	Kesksüsteemi väljavõtte SF08 vastab <i>outcome</i> 'ide lõikes finantsvahearuanes kajastatud summadele;	N/A	
2.3.	Kesksüsteemi väljavõtte SF33 vastab <i>outcome</i> 'ide lõikes veerus <i>adjustments</i> kajastatud summadele;	N/A	
2.4.	Toetuse määr vastab projekti lepingule	N/A	
2.5.	Finantsvahearuanes ei ületa väljamaksete koondsumma eelarves olevaid summasid <i>outcome</i> 'ide lõikes.	N/A	
2.6.	PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada oleva info põhjal tegelikkusele.	N/A	
2.7.	Perioodi 1.07-31.12 finantsvahearuanes on kajastatud lõppenud aastal PO kontrol teenitud intressid ning info vastab e-riigikassale.	N/A	
3. Kulude maha arvamine			
3.1.	Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid on kajastatud finantsvahearuanes ja on kooskõlas SAP BO aruandega SF33	N/A	
3.2.	Muu saadud info alusel on sertifitseerimise peatamised finantsvahearuanes kajastatud.	N/A	

¹ Elektroonne väljavõte

² EE_TA programmis on fikseeritud kindlasummalised maksed, kontrolli IFR vs SAP BO ei teostata

³ EE_BF kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud

⁴ EE_BF kahepoolsete suhete fondi puhul *outcome*'ide asemel asutuste lõikes

4. PART B – ettemaksu deklareerimine			
4.1.	Kulude ettemaksu taotlemine <i>outcome</i> ’ide lõikes on põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega.	JAH	
5. PART C – prognoos			
5.1.	FMO-lt prognoositavad toetussummad on reaalsed ja põhjendatud.	JAH	
6. PO finantsvahearuaude tehniline kontroll			
6.1.	Finantsvahearuaude periood vastab esitatud perioodile.	JAH	
6.2.	PO/RÜ poolt GRACE süsteemi sisestatud info vastab SFOS-ile ja e-riigikassale.	JAH	
Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuaude osas: Kinnitada programmi EE_Health IFR#1 ettemaksu deklareerimine EUR 610 000.- Kulusid tehtud ei ole.			
Kontroll-lehe täitja: <i>TMO finantsspetsialist</i>		Liina Thalfeldt Nimi /allkirjastatud digitaalselt/	
Kontroll-lehe kinnitaja: <i>TMO osakonnajuhataja</i>		Karin Viikmaa Nimi /allkirjastatud digitaalselt/	
Kontroll-lehe kinnitaja: <i>RTK peadirektor (SA juhataja)</i>		Pärt-Eo Rannap Nimi /allkirjastatud digitaalselt/	