

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuanadele

<p>Nr 11.1-3/25/918-1 Täitmist alustatud: 25.04.2025</p> <p>PO/RÜ: Kliimaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus Programm: EE-CLIMATE Aruandlusperiood: 01.07.2024-30.04.2025 Finantsvahearuanne nr: FPR SA-le esitamise kuupäev: GrACE 22.04.2025; DHS Delta digitaalselt 21.04.2025 Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtte¹: SF08, SF19, SF33 seisuga 15.04.2025, genereeritud 16.04.2025. E-riigikassa väljavõtte² seisuga: aruanne KASSA012_SFOSi_maksed ja EA005 seisuga 15.04.2025 genereeritud 16.04.2025.</p>		
1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja kuludokumentide nimekirja kontroll ³	JAH EI N/A	Märkused
1.1.	JAH	SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega.
1.2.	JAH	Toodud kulud on tekkinud programmi abikõlblikkuse perioodil.
1.3.	JAH	Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuanes kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele SF08.
1.4.	JAH	Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 kooskõlas SAPi andmetega.
1.5.	N/A	Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid on kajastatud veerus <i>adjustment</i> kooskõlas kesksüsteemi väljavõttega SF33
2. PART A – projektidele eraldatud vahendid ⁴		
2.1.	EI	Projekti 2014-2021.1.06.21-0040 finantsallikate korrigeerimise tõttu on tagastus SF08 MT 18 (07.01.2022) summas EUR -2701,09 valesti arvestatud, mistõttu on aruandluses vahe, mida ei ole SFOS-i kasutajatoe väitel võimalik korrigeerida.. Sellekohane e-kiri salvestatud kaustas: Programmid/EE_Climate/Sertifitseerimine.
2.2.	JAH	Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab <i>outcome</i> 'ide lõikes finantsvahearuanes kajastatud summadele;
2.3.	JAH	Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastab <i>outcome</i> 'ide lõikes veerus <i>adjustments</i> kajastatud summadele;
2.4.	JAH	Finantsvahearuanes ei ületa väljamaksete koondsumma eelarves olevaid summasid <i>outcome</i> 'ide lõikes.
2.5.	JAH	PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada oleva info põhjal tegelikkusele.
2.6.	JAH	Perioodi finantsvahearuanes on kajastatud PO kontrol teenitud intressid ning info vastab e-riigikassale.
		2024 teenitud intressid EUR 57689,45, seisuga 30.04.2025 EUR 3567,87. Kokku programmikontrol kumulatiivselt teenitud intressid EUR 110207,50.
3. Kulude maha arvamine		
3.1.	N/A	SA kontrollide vahearuanes kajastatud kulude sertifitseerimise peatamised on finantsvahearuanes kajastatud.
3.2.	N/A	Muu saadud info alusel on sertifitseerimise peatamised finantsvahearuanes kajastatud.

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

4. PART B - prognoos			
4.1.	Kulude prognoos <i>outcome</i> 'ide lõikes on põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega.	N/A	
5. PO finantsvahearuaude tehniline kontroll			
5.1.	Finantsvahearuaude 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	
<p>Lõppjärelendus PO/RÜ finantsvahearuaude osas: <i>Sertifitseerida programmi EE-CLIMATE FPR juhtimiskulud EUR 224 168,767 ja projektidele tehtud maksed EUR 582 694,78, kokku summas EUR 806 863,54.</i></p> <p>Lõppjärelendus PO/RÜ lõpparuande kogukulude osas: <i>Sertifitseerida programmi EE_CLIMATE kogukulud: sh juhtimiskulud EUR 662 358,89 ja projektidele tehtud maksed EUR 6 122 129,68 kokku summas EUR 6 784 488,57</i></p>			
Kontroll-lehe täitja:		Liina Thalfeldt Nimi	28.04.2025 Kuupäev
Kontroll-lehe kontrollija/kinnitaja:		Jaanus Kants Nimi	digitaalselt Kuupäev
Kontroll-lehe kinnitaja:		Pärt-Eo Rannap Nimi	digitaalselt Kuupäev