

Kontroll-leht Norra ja EMP toetuste tehnilise abi ja kahepoolsete suhete fondi RKA kulude ja PO juhtimiskulude kontrollimisel

| | |
|--|--|
| Meetme nr | 2014-2021.1.4 Norra ja EMP tehniline abi |
| Toetuse saaja | Riigi Tugiteenuste Keskus |
| Projekti nr | 2014-2021.1.04.18-0001 |
| Finantsvahearuande nr | IFR13; IFR14 |
| Maksekorralduse nr SFOSis | PO30876; PO37558 |
| Maksetaotlustes abikõlblik summa kokku EUR | 274 232,41 |

| Kontrolli ulatus: | Valimi moodustamise aluseks olev abikõlblik summa* EUR | Valimi alusel kontrollitud summa kokku EUR |
|--|--|--|
| Kontrolli on teostatud riskipõhiselt 20% ulatuses valimi aluseks olevast summast | 104 670,00 | 21 249,12 |

*Summa koosneb RKA tegevustest 6-9

| Lõplik maksetaotluste kontrolli info: | Summa EUR | SFOS MT/KD |
|---|------------|------------|
| MTs kajastatud abikõlblikud kulud | 104 670,00 | |
| Kontrolli käigus tuvastatud mitteabikõlblikud kulud | 0,00 | N/A |
| Lõplikud abikõlblikud kulud perioodis | 104 670,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| Kontrolli järeldus: | Mitteabikõlblikke kulusid kontrolli käigus tuvastatud ei ole |
|---------------------|--|

Kontroll-lehtedel kontroll-kohtade täitmisel teha märges:

JAH veeru lahtrisse, kui tingimus on täielikult täidetud

Ei veeru lahtrisse, kui tingimus pole täidetud, sh kui on rikutud protseduuri- või menetlusreegleid (lisada faktipõhine lühinfo tuvastatud vastuolu kohta)

MK veeru lahtrisse, kui tingimus ei kohaldu

Kontroll-lehel kasutatud lühendid:

MT - maksetaotlus kulude hüvitamiseks

RHS - Riigihangete seadus

ÜM - Ühendmäärus (Perioodi 2014-2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord)

N/EMP RM Norra finantsmehhanismi 2014-2021 rakendusmäärus

N/EMP tingimused ja kord Aastatel 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord

| KULUDOKUMENTIDE KONTROLL | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|----|----|---|
| Nr | Kontroll-koht | Viide | I kontrollija | | | Märkused |
| | | | JAH | EI | MK | |
| 1 | Esitatud kulud on tekkinud ja tõendatud abikõlblikkuse perioodil, kuid enne toetuse väljamaksmist. | ÜM § 2 lg 3-4 N/EMP tingimused ja kord § 6, § 8 N/EMP RM art 8.2, art 8.10 | x | | | |
| 2 | Kulu on põhjendatud, tõhus, sisult arusaadav ning sobiv ja vajalik projekti eesmärkide saavutamiseks. Kulu abikõlbliku osa proportsiooni arvutuskäik on põhjendatud ja arusaadav | ÜM § 2 lg 2 N/EMP RM art 8.2 | x | | | |
| 3 | Järgitud on RHSi ja asutuse hankekorda. Kui MT sisaldab riigihangetega seotud kulutusi, on vastavad riigihanked kontrollitud SF või Norra/EMP rakendusüsteemis eraldi kontrolli-lehe alusel. | ÜM § 2 lg 2 N/EMP RM art 8.15 | x | | | Riigihange 276367 on kontrollitud RTK hankeeksperdi poolt. |
| 4 | Kui käibemaks on abikõlblik, on see koosõlas käibemaksu abikõlblikkuse reeglitega. | ÜM § 4 p 11 | x | | | |
| 5 | Raamatupidamise algdokumendid on vormistatud vastavalt raamatupidamisseaduse § 7 sätestatud nõuetele. | RPS § 7 | x | | | |
| 6 | Projekti seotud kulud on toetuse saaja (ja partneri) raamatupidamises eristatud | N/EMP RM art 8.2.2(e) | x | | | |
| 7 | Personalikulude arvestamisel on jälgitud lubatud põhimõtteid. | ÜM § 3 N/EMP RM art 8.3.1(a), art 8.3.1(b) | x | | | |
| 8 | Kaudsete kulude hüvitamine on tehtud õigetest alustel ning aritmeetiliselt õigesti kajastatud. | N/EMP RM art 8.5 | | | x | |
| 9 | Esitatud on kõik küsitud dokumendid. | | x | | | |
| 10 | Muud tähelepanekud | | | | x | Töövõtulepingus Chandler Group OU-ga TVL nr 2-4/24/455 sätestatud punktile 1.6 "Tellija esindaja Täitjale vajaliku informatsiooni andmiseks ja läbiviidava Ürituse Lepingu tingimustele vastavuse kontrollimiseks, üleandmis-vastuvõtmise akti allkirjastajaks on Liisa Liivamets, email liisa.liivamets@rtk.ee", ei ole täidetud. Peale üritust haigestus TVL-s fikseeritud töötaja, mistõttu jäi üleandmis-vastuvõtu akt allkirjastamata. Üritus toimus planeeritud ja vastavalt eelarvele. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kinnitan andmete õigsust | Nimi/kuupäev |
| Kontrolli-lehe täitja: | Liina Thalfeldt /kuupäev digitaalselt/ |
| Kontrolli-lehe kontrollija/kinnitaja: | Karin Viikmaa /kuupäev digitaalselt/ |