

Lisa Kontroll-leht programmi strateegilisele lõpparuandele

<p style="text-align: right;">Nr 11.1-3/25/1863-1 Täitmist alustatud: 11.09.2025</p> <p>PO/RÜ: Riigi Tugiteenuste Keskus, Toetuste arendamise osakond Programm: EE-BF/ Kahepoolset suhted Aruandlusperiood: 01.01.2025-30.04.2025 Finantsvahearuanne nr: Final Strategic Report FM 14-21 (FSR) SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteemi 11.09.2025, DHS-s Delta digitaalselt 11.09.2025 Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtte¹: SF08, SF19, SF33 seisuga 10.09.2025 genereeritud 11.09.2025. E-riigikassa väljavõtte² seisuga: aruanded KASSA012_SFOSi maksed ja EA005 seisuga 10.09.2025 genereeritud 11.09.2025 <i>Tulenevalt 01.01.2019 SAP süsteemi üleminekust kajastatakse kanded SAP_BO süsteemis (aruanne KASSA012_SFOSi maksed).</i></p>		
1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja kuludokumentide nimekirja kontroll ³	JAH EI N/A	Märkused
1.1.	N/A	SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega.
1.2.	N/A	Toodud kulud on tekkinud programmi abikõlblikkuse perioodil.
1.3.	N/A	Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuanes kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele SF08.
1.4.	N/A	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	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.
2.2.	JAH	Kesksüsteemi väljavõtte SF08 vastab <i>outcome</i> 'ide lõikes finantsvahearuanes kajastatud summadele;
2.3.	EI	Kesksüsteemi väljavõtte 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	Finantsvahearuanes on kajastatud PO kontrol teenitud intressid ning info vastab e-riigikassale.
3. Kulude maha arvamine		

¹ Elektroonne väljavõtte

² Elektroonne väljavõtte

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-riigikassa PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta

3.1.	SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude sertifitseerimise peatamised on finantsvahearuandes kajastatud.	N/A	
3.2.	Muu saadud info alusel on sertifitseerimise peatamised finantsvahearuandes 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 finantsvahearuande tehniline kontroll			
5.1.	Finantsvahearuande periood vastab esitatud perioodile.	JAH	01.01.2025-30.04.2025
5.2.	PO/RÜ poolt GRACE süsteemi sisestatud info vastab SFOS-ile ja e-riigikassale.	JAH	
Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuande osas: <i>Sertifitseerida programmi EE-BF FSR kulud EUR 2 897 293,31. Kokku programmperioodi jooksul programmis EE_BF deklareeritud kulud EUR 4 131 973,42</i>			
<div> <div>Kontroll-lehe täitja:</div> <div>Liina Thalfeldt</div> <div>Nimi</div> <div>15.09.2025</div> <div>Kuupäev</div> </div> <div> <div>Kontroll-lehe kontrollija/kinnitaja:</div> <div>Karin Viikmaa</div> <div>Nimi</div> <div>digitaalselt</div> <div>Kuupäev</div> </div> <div> <div>Kontroll-lehe kinnitaja:</div> <div>Pärt-Eo Rannap</div> <div>Nimi</div> <div>digitaalselt</div> <div>Kuupäev</div> </div>			