



Hr Tarmo Tohver
SA Ida-Viru Keskhaigla
info@ivkh.ee

Meie 25.06.2024 nr 10-5/2957-1

Projektauditist teavitamine

Austatud härra juhatuse liige

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida projekti nr 2014-2020.2.04.19-0085 „**Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas**“. Auditiga hinnatakse toetuse saajale 25.05.2023.a tehtud makset (SFOS¹i maksetaotlus nr PO18485) ja nende aluseks olevaid kuludokumente.

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

Projektauditi eesmärk on analüüsida ja hinnata Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a määruse nr 127 § 4 lõike 1² 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. Auditi sisulised toimingud algavad 15.07.2024.a, auditi kohapealsed toimingud on plaanis teostada 2024. aasta augustis. Vajadusel teeme toiminguid ka rakendusüksuses. Tähelepanekute korral saadame auditi aruande osapooltele kommenteerimiseks.

Auditi viib läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna II auditi talituse juhtivaudiitor Liina Võrklaev (auditi juht). Auditi eest vastutav isik on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna nõunik II auditi talituse juhataja ülesannetes Mart Pechter.

Palume võimaldada audiitoritele juurdepääs projekti dokumentidele ja intervjuuerida projekti menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid.

¹ Struktuurifondide operatiivsüsteem

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

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

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

Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada **Teie kontaktisiku e-posti aadress ja telefoninumber** hiljemalt **15.07.2024. a** e-posti aadressile: liina.vorklaev@fin.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anu Alber
finantskontrolli osakonna juhataja
auditeeriva asutuse juht

Sama:

Pr Tiina Sams, Riigi Tugiteenuste Keskus (info@rtk.ee)

Teadmiseks:

Pr Signe Riisalo, Sotsiaalministeerium (info@sm.ee);

Hr Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskus (urmo.merila@rtk.ee);

Pr Karin Viikmaa, Riigi Tugiteenuste Keskus (karin.viikmaa@rtk.ee).

Liina Vorklaev 5885 1409

Liina.Vorklaev@fin.ee