

## Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele

|   |   |                           |   |
|---|---|---------------------------|---|
| Nr 11.1-3/25/917-1  |   |                           |   |
| Täitmist alustatud: 24.04.2025  |   |                           |   |
| <b>PO/RÜ: Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet, SA Eesti Teadusagentuur</b><br><b>Programm: EE_Research/ Balti teaduskoostöö programm</b><br><b>Aruandlusperiood: 01.07.2024-30.04.2025</b><br><b>Lõpparuanne nr: FPR</b><br><b>SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteemis 28.03.2025; DHS-s Delta digitaalselt 14.04.2025</b><br><b>Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted<sup>1</sup>: SF08, SF33, SF19 seisuga 14.04.2025 genereeritud 15.04.2025;</b><br><b>E-riigikassa väljavõtted<sup>2</sup> seisuga: aruanne KASSA012_SFOSi_maksed ja EA005 seisuga 14.04.2025 genereeritud 15.04.2025.</b> |   |                           |   |
| <b>1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja kuludokumentide nimekirja kontroll<sup>3</sup></b>   |   | <b>JAH<br/>EI<br/>N/A</b> | <b>Märkused</b>   |
| 1.1.  | SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega.  | JAH                       |   |
| 1.2.  | Toodud kulud on tekkinud programmi abikõlblikkuse perioodil.  | JAH                       |   |
| 1.3.  | Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuanDES kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele SF08.  | JAH                       |   |
| 1.4.  | Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 kooskõlas SAPi andmetega.  | JAH                       |   |
| 1.5.  | Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid on kajastatud veerus <i>adjustment</i> kooskõlas kesksüsteemi väljavõttega SF33   | N/A                       |   |
| <b>2. PART A – projektidele eraldatud vahendid<sup>4</sup></b>  |   |                           |   |
| 2.1.  | Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma vastab summale, mis on e-riigikassa <sup>5</sup> andmetel välja makstud. Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult kantud summade ümberpaigutamise võrra. | JAH                       | <i>Lõpparuandes on korrigeeritud varasemalt täissummades deklareeritud projektides EE_Research_0003 (EUR 0,20) ja EE_Research_0006. (EUR 0,20).</i> |
| 2.2.  | Kesksüsteemi väljavõtte SF08 vastab <i>outcome</i> 'ide lõikes finantsvahearuanDES kajastatud summadele;  | JAH                       |   |
| 2.3.  | Kesksüsteemi väljavõtte SF33 vastab <i>outcome</i> 'ide lõikes veerus adjustments kajastatud summadele;   | JAH                       |   |
| 2.4.  | FinantsvahearuanDES ei ületa väljamaksete koondsumma eelarves olevaid summasid <i>outcome</i> 'ide lõikes.  | JAH                       |   |
| 2.5.  | PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada oleva info põhjal tegelikkusele.   | JAH                       |   |
| 2.6.  | Perioodi PO kontrol teenitud intressid ning info vastab e-riigikassale  | JAH                       | <i>Teenitud intressid 2024 EUR 10993,96 ja seisuga 30.04.2025 EUR 2719,11. Kokku teenitud intressid programmikontol kumulatiivselt EUR 22260,11</i> |
| <b>3. Kulude maha arvamine</b>  |   |                           |   |
| 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                       |   |

<sup>1</sup> Elektroonne väljavõte

<sup>2</sup> Elektroonne väljavõte

<sup>3</sup> TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud

<sup>4</sup> TA ja kahepoolsete suhete puhul *outcome*'ide asemel asutuste lõikes

<sup>5</sup> 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><b>Lõppjärelendus PO/RÜ finantsvahearuaude osas:</b><br/> <i>Sertifitseerida programmi EE_RESEARCH FPR juhtimiskulud summas EUR 79 114,16 ja projektidele tehtud maksed summas EUR 377 657,74, kokku EUR 456 771,90.</i></p> <p><b>Lõppjärelendus PO/RÜ lõpparuande kogukulude osas:</b><br/> <i>Sertifitseerida programmi EE_RESEARCH kogukulud: sh juhtimiskulud summas EUR 516 877,58 ja projektidele tehtud maksed summas EUR 7 342 606,92 kokku EUR 7 859 484,50</i></p> |   |                         |                         |
| Kontroll-lehe täitja:  |   | Liina Thalfeldt<br>Nimi | 28.04.2025<br>Kuupäev   |
| Kontroll-lehe kontrollija/kinnitaja:   |   | Jaanus Kants<br>Nimi    | digitaalselt<br>Kuupäev |
| Kontroll-lehe kinnitaja:   |   | Pärt-Eo Rannap<br>Nimi  | digitaalselt<br>Kuupäev |