

PARANDUSED

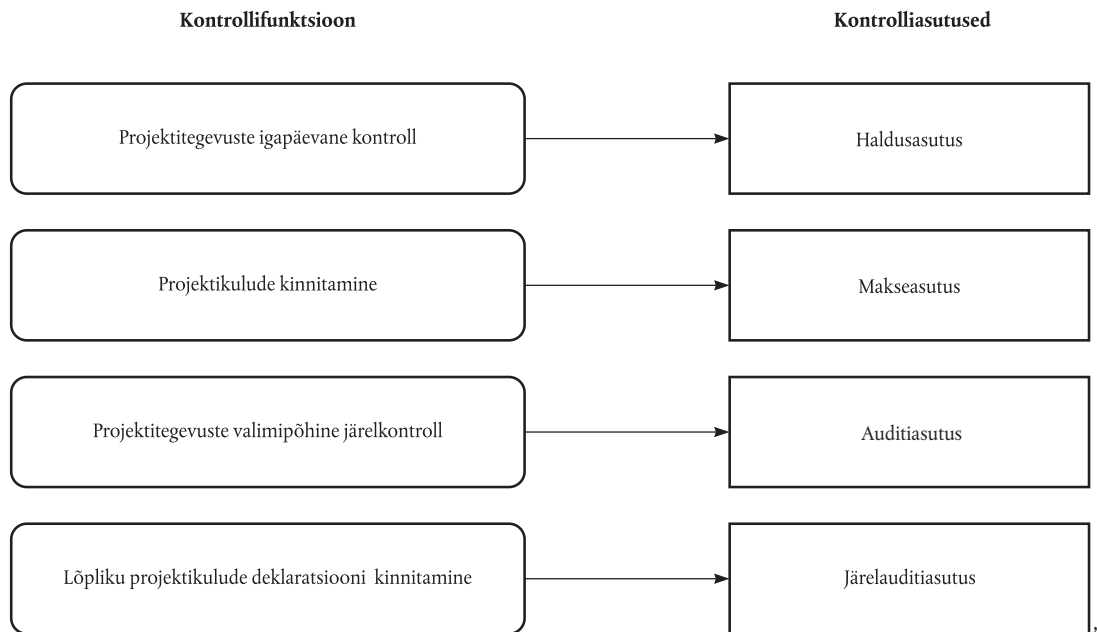
Euroopa Kontrollikoja aastaaruande 2006. eelarveaasta eelarve täitmise kohta koos asutuste vastustega parandus

(Euroopa Liidu Teataja C 273, 15. november 2007, lk 1)

(2007/C 309/25)

1. Leheküljel 124 asendatakse joonis 6.2 järgmise joonisega:

„Joonis 6.2 — Põhikontrollid liikmesriikides



2. Leheküljel 127 asendatakse tabel 6.2 järgmise tabeliga:

„Tabel 6.2 — Hüvitiste korrektsuse risttabel fondide kaupa ⁽¹⁾

Hüvitiste korrektsus	Fond				Kokku
	ERF	ESF	EAGGF	Ühtekuuluvusfond	
Abikõlblikkusviga	15 juhtumit 19 %	9 juhtumit 15 %	3 juhtumit 10 %	2 juhtumit 20 %	29 juhtumit 16 %
Tõendamisviga	5 juhtumit 6 %	7 juhtumit 12 %	0 juhtumit 0 %	1 juhtumit 10 %	13 juhtumit 7 %
Täpsusviga	2 juhtumit 3 %	7 juhtumit 12 %	1 juhtumit 3 %	0 juhtumit 0 %	10 juhtumit 6 %
Kombineeritud viga	13 juhtumit 17 %	12 juhtumit 20 %	0 juhtumit 0 %	0 juhtumit 0 %	25 juhtumit 14 %
Korrektne hüvitamine	42 juhtumit 55 %	25 juhtumit 42 %	26 juhtumit 87 %	7 juhtumit 70 %	100 juhtumit 56 %
Kokku	77 juhtumit 100 %	60 juhtumit 100 %	30 juhtumit 100 %	10 juhtumit 100 %	177 juhtumit 100 % ⁽²⁾

⁽¹⁾ Käesoleva risttabeli aluseks on kontrollikoja projektivalim.

⁽²⁾ ESFi ja kokku-tulbas ei tule kogusummaks 100 %. Erinevuste põhjuseks on ümardamine.

3. Leheküljel 131 asendatakse tabel 6.5 järgmise tabeliga:

„Tabel 6.5 — Komisjoni auditivalimi hindamine

Auditi hinnang	Lõpetatud auditite arv	
	Regionaal- poliitika peadirektoraat	Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat
Riskide hindamisel esines olulisi puudusi.	0	0
Riskide hindamine oli piisav, aga audititulemus polnud operatiivselt kasutatav.	1	0
Riskide hindamine oli piisav ja audititulemus oli operatiivselt kasutatav, aga puudusid auditijärgsed parandusmeetmed	0	0
Riskide hindamine oli piisav, audititulemus oli operatiivselt kasutatav ning rakendati ka asjakohaseid auditijärgseid parandusmeetmeid ⁽¹⁾ .	7	1
Auditi dokumentatsioonis esines puudusi, mistõttu oli keeruline audititulemust hinnata ⁽²⁾ .	2	4
Kokku	10	5

⁽¹⁾ Audititulemustega seonduv järelkontroll toimub aeg-ajalt hilinemisega.

⁽²⁾ See ei ole hinnang punktis 6.23 esitatud skaala alusel. Juhtumid on lisatud täielikkuse huvides ja ka selle tõttu, et puudulikku dokumentatsiooni võidakse tõlgendada kui viidet operatiivselt kasutatava audititulemuse puudumisele.

4. Leheküljel 135 asendatakse lisa 6.1 järgmise lisaga:

„LISA 6.1

Järelevalvesüsteemid ja kontrollid

Kava	Hinnang toimimise kohta:				Kontrollisüsteem on:
	Haldusasutus	Makseasutus	Auditiasutused	Järeldauditiasutused	
EAGGF arendusrahastu — Sachsen-Anhalt					Mõõdukalt mõjus
EAGGF arendusrahastu — Poola					Ebatõhus
EAGGF arendusrahastu — Hispaania					Ebatõhus
ESF — Eesmärk 3 — Saksamaa — Nordrhein-Westfalen					Mõõdukalt mõjus
ESF — Eesmärk 3 — Saksamaa — Alam-Saksimaa					Ebatõhus
ESF — Eesmärk 3 — Prantsusmaa — Kesk-Püreneed					Ebatõhus
ESF — Eesmärk 3 — Prantsusmaa — Nord-Pas de Calais					Mõõdukalt mõjus
ESF — Eesmärk 1, haridusmeetmed, Sloveenia					Ebatõhus
ESF — Eesmärk 1 Saksamaa — Thüringen					Mõõdukalt mõjus
ESF eesmärk 1, Fomento del empleo — Hispaania					Ebatõhus
ESF — Eesmärk 3 — Ühendkuningriik — Šotimaa					Ebatõhus
ERF — Itaalia — Campania					Ebatõhus
ERF — Hispaania — Pais Vasco					Ebatõhus
ERDF — Kreeka — Peloponnesos					Mõõdukalt mõjus
ERF — Portugal — Juurdepääs ja transport					Mõõdukalt mõjus
ERF — Interreg — Austria/Ungari					Ebatõhus
ERF — Hispaania — Valencia					Ebatõhus
ERF — Ühendkuningriik — Merseyside					Ebatõhus
Ühtekuuluvusfond — Hispaania — 7 projekti					Ebatõhus

	Rahuldav
	Osaliselt rahuldav
	Mitterahuldav