

RISKIHINDAMINE

MEEDE:

Riskitaseme määramise eesmärgiks on leida, millised asjaolud muudavad meetmed riskants.
Erinevatele riskitunnustele antakse erinev arv punkte skaalal 0-3 sõltuvalt riskitunnuse otse:
Riskianalüüsi läbiviija võib lisada täiendavad riskifaktoreid, kui need on rakendamis

RISKIVALDKOND	Kontrollikoht
Korruptsioon ja huvide konflikt	<p>Kas elluviija/toetuse saajal on strateegia/tegevuskava (vm dokument) korruptsiooni/peetuste/ebaseaduslike tegevuste vältimiseks ja ebaseaduslikest tegevustest teavitamiseks</p> <p>Kas elluviija/toetuse saajal toimuvad perioodilised koolitused riskide tuvastamise ja korruptsiooni/peetuste/ebaseaduslike tegevuste maandamise teemal?</p>
Riigiabi ja/või vähese tähtsusega abi esinemise kohaldumine	<p>Kas toetuste abil mõjutatakse riigi majandust ja konkurentsi lubamatul viisil, kuna tegemist võib olla riigiabiga ja/või vähese tähtsusega abiga (VTA).</p>
Pettuserisk - Topeltfinantserimine	<p>Kas võib esineda topeltfinantserimise võimalus - sarnaste meetmete (nii EL kui ka siseriiklike fondide) olemasolu võib kaasa tuua olukorra, et samale tegevusele/objektile küsitakse toetust mitmest finantsallikast.</p>

Toetuse kasutamine ei ole läbipaistev ja/või ei toimu konkurentsi ära kasutades.	Kas elluviija/toetuse saaja on kohustatud läbi viima riigihankeid.

Hinnang „Madal“ – 0 kuni 5 punkti (või kuni 35% riskiskooride maksimumist).

Hinnang „Keskmine“ – 6 kuni 11 punkti (või 36% - 74% riskiskooride maksimumist).

Hinnang „Kõrge“ – 12 kuni 15 punkti (või alates 75% riskiskooride maksimumist).

21.4.10.1 „Sotsiaalkindlustuse programm“

emateks. Hinnatakse 4 tegurit.
sest seosest konkreetse riskiga. □

e käigus ilmnenu või neid ei ole eelnevalt välja toodud. Tabelis väljatoodud riske võib l

HINNANG		
0	1	2
On strateegia/tegevuskava (või muu dokument), kus on põhimõtted kirjas ja mida aktiivselt rakendatakse	Jah, on strateegia/tegevuskava (või muu dokument), kuid see pole efektiivne (on esinenud juhtumeid viimase 2 aasta jooksul) ja/või põhimõtteid ei rakendata	Mitteametlikud põhimõtted eksisteerivad, aga need ei ole kirjas asutusesisestes dokumentides
Toimuvad perioodilised ja selle teemalised koolitused (vähemalt kord aastas (sh väljaspool oma asutust) ja need hõlmavad kõiki töötajaid. Kõik meetme menetlejad on osalenud koolitustel	Toimuvad perioodilised ja selle teemalised koolitused (vähemalt kord aastas), kuid need ei hõlma kõiki töötajaid. Kõik meetme menetlejad ei ole vähemalt kord aastas selleteemalistel koolitustel osalenud	Toimuvad küll aeg-ajalt vajaduspõhised koolitused, kuid need ei ole perioodilised, vaid on vastavalt vajadusele ja ei hõlma kõiki töötajaid. Kõik või osad meetme menetlejad ei ole osalenud koolitustel
Riigiabi/VTA ei kohaldu	Meetmes võib esineda VTA / riigiabi ja asutuses on selged juhised või töökord, mille alusel riigiabi hindab vastav ekspert	Meetmes võib esineda VTA/riigiabi ja asutuses on selged juhised riigiabi hindamiseks, kuid hindajaks ei ole vastav ekspert. Või kui asutuses juhised puuduvad, kuid hindajaks on vastav ekspert.
Hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid ei rakendata.	Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja siseriiklikke toetusmeetmeid ja elluviija on riigiasutus ja/või raamatupidamine toimub tsentraalselt (RTK-s) ja on tagatud asutusesisised täiendavad kontrollid kulude jaotamise osas.	Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid, kuid kasutatakse ühtset infosüsteemi ja rahastust on lihtne kontrollida.

<p>Elluviijad/toetuse saajad on riigiasutused/riigi hallatavad asutused ja riigihangete läbiviijaks on eksperdid või riigiasutus (allasutus), kellele on antud vastav ülesanne.</p>	<p>Elluviijad/toetuse saajad on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle hangete läbiviimise eest vastutab vastav riigiasutus, kellel on antud ülesanne riigihangete läbiviimiseks</p>	<p>Elluviijad/toetuse saajad on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kes viivad hankeid läbi iseseisvalt. Või Juriidilised isikud, kellel puudub riigihanke läbiviimise kohustus, kuid on õigusaktiga kehtestatud kohustus ostu/teenuse riigihangete registris avaldamine</p>

KOONDHINNANG

1

madal risk

kohandada vastavalt hinnatavale meetmele, kui see on vajalik.

	Max. SKOOR	Selgitus riski hindamisel. Rakendamisel juba toimivad maandamistegevused ja -meetmed, mis riskiskoori mõjutavad.	Hinnatud SKOOR (arvestades juba rakendatavaid maandamistegevusi)
3			
Selliseid põhimõtteid strateegias (või muus dokumendis) ei ole kirjeldatud või puudub TAT loojatel info (nt avatud voorude korral)	3	<i>Elluviijal on olemas strateegia korrupsiooni vältimiseks ning ebaseaduslikest tegevustest teavitamiseks</i>	0
Selle teemalisi koolitusi ei toimu ja ei ole osaletud selleteemalistel koolitustel väljaspool asutust või puudub TAT loojatel info (nt avatud voorude korral).	3	<i>Elluviijal toimuvad igaaastased koolitused ning hindamised korrupsiooni ja pettuste tuvastamise ja maandamise osas</i>	0
Meetmes võib esineda VTA / riigiabi ning konkreetsed hindamisjuhised puuduvad ja hindajaks ei ole vastav ekspert	3	<i>Antud TAT alusel riigiabi ei anta</i>	0
Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid ja ei kasutata ühtset infosüsteemi, mistõttu ei saa toetuse kasutamist lihtsalt kontrollida.	3	<i>TATile lisaks jagatakse toiduabi rahastades seda RESist</i>	1

Elluviijad/toetuse saajad on juriidilised isikud, kellel puudub riigihanke läbiviimise kohustus	3	<i>Elluviija on riigihanke kohuslane ning riigiasutus</i>	0
Kokku skoor	15		1

Ettepanekud RÜ-le riski maandamiseks (täida, kui hinnatud skoor on 2 või 3)

