|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

 

|  |
| --- |
| **Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond****Tegevuste kohapealse kontrolli leht** |

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM), Eesti esindus |
| Projekti pealkiri  | Vabatahtlik toetatud tagasipöördumine ja reintegratsioon Eestis |
| Projekti tunnus | AMIF2020-16 |
| Kontrolli koht ja kuupäev  | IOM Eesti esindus, Parda 4, Tallinn; 11.10.2023 |
| Kontrollis osalejad | Kadri Linnard (SiM), Martin Dislis (IOM); Larissa Jürgenson (IOM) |
| Kontrolli eesmärk *(märkida kohalduv)*[x] dokumentide kontroll[ ] tegevuse kontroll[ ] vara kontroll |
| Kontrolli toimingute kirjeldus: *(Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika ja maht).*Kontrolliti valimiga kolmanda aruandlusperioodi dokumente, valim koostati Randbetween valemiga. Valimisse kuulusid järgmised kuluread: tööjõukulud 1.2.3-1.2.4; 1.4.11-1.4.12; sihtrühmaga seotud kulud: 2.4.7; 2.5.29; 2.9.1; 2.10.3; 2.10.26; 2.15.1-2.15.4. Valimi summa kokku 5897,55 eurot.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Originaaldokumentide olemasolu kontroll** |
| 1.1  | Kas projekti raames läbiviidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: tagasipöördujatega seotud dokumendid sh integratsiooniplaanid, lahkumisettekirjutused, sularahatoetuse üleandmise dokumendid, lennupiletid, poetšekid jms.  |
| 1.2  | Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid *(nt hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud)* on olemas ja lihtsasti leitavad? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 1.3 | Kas tööjõukuludega seotud dokumendid *(nt töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabelid, ÜVA-d)* on olemas ja lihtsasti leitavad? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: töölepingute originaalid, töötasu arvestamise dokumendid.  |
| 1.4 | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: III aruandlusperioodi dokumentatsiooni säilitatakse paberkandjal.  |
| **2.** | **Projekti raames soetatud vara (sh esemete, seadmete, süsteemide, ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise jne) kontroll**  |
| 2.1 | Kas vara on abikõlblik? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 2.2 | Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| **3.** | **Tegevuse kontroll** |
| 3.1 | Kas tegevus on kooskõlas toetuslepinguga *(nt kas väljakuulutatud tegevus toimus ja vastas päevakavale, kas täideti allkirjalehti* *jne)*? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus:  |
| 3.2 | Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 3.3 | Kas tegevuse kontrolli käigus tuvastati tulu teenimist (koolitus, üritus vms)? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| **4.** | **Toetuse nähtavuse tagamise kontroll** *(täita kõikide kontrolli liikide puhul)* |
| 4.1 | Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid (*v.a toetuse saaja tööruumid*) on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: kohapealne kontroll viidi läbi toetuse saaja tööruumides.  |
| 4.2 | Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: dokumentidel ja kaustadel vastavad viited.  |
| 4.3 | Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti ja toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on paigaldanud alalise ja silmapaistva tahvli, mis vastab toetuslepingus kehtestatud nõuetele? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 4.4 | Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud (*vt toetuslepingut*)? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 4.5 | Kas kõikidel olulistel projektiga seotud dokumentidel *(nt lepingud)* on nõuetekohane viide projektile? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: nt sularahatoetuse aktil |
| 4.6 | Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| **Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud**  |
| *Tähelepanekud puuduvad.*  |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| KontrollijaKadri Linnard*(allkirjastatud digitaalselt)* |
| **Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| Kontrollitava esindajaMartin Dislis*(allkirjastatud digitaalselt)* |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).****Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused** |
| Välisvahendite osakonna juhatajaTairi Pallas*(allkirjastatud digitaalselt)* |

|  |
| --- |
| **Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute täitmise kohta *(täita vajadusel)*** |
| Kontrolli viis *(nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)* |  |
| Toetuse saaja on puudused kõrvaldanud  | JAH [ ]  EI [ ] Märkus: |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| Kontrollija*(allkirjastatud digitaalselt)* |
| **Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| Kontrollitava esindaja*(allkirjastatud digitaalselt)* |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).****Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused** |
| Välisvahendite osakonna juhataja*(allkirjastatud digitaalselt)* |