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



|  |
| --- |
| **Sisejulgeolekufondi tegevuste kohapealse kontrolli tulemuste vorm** |

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | **Politsei- ja Piirivalveamet** |
| Projekti pealkiri | **„Multirootorid välispiiril vaatlustegevuse teostamiseks“** |
| Projekti tunnus | **ISFB-11** |
| Kontrolli koht ja kuupäev | **Mustvee kordon (Pihkva tn 2C); 12.01.2018** |
| Kontrollis osalejad | **PPA: Kalev Sarapu; SiM Eva-Liisa Mõistlik** |
| Kontrolli eesmärk *(Märkida kohalduv)*  dokumentide kontroll  ürituse kontroll  füüsilise objekti kontroll | |
| Kontrolli toimingud *(Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika).*  ***Kontrolliti projekti raames soetatud droonide nõuetekohast märgistamist (kleebised) ning avalikustamise nõuete täitmist Mustvee kordonis toimunud droonide demoüritusel.*** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Originaaldokumentide olemasolu kontroll** | |
| 1.1. | Kas projekti raames läbiviidud üritustel osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 1.2. | Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 1.3 | Kas töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, ametijuhendid, tööajatabelid on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 1.4. | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH  EI  Märkus: ***Ei kontrollitud.*** |
| **2.** | **Projekti raames soetatud vara (esemete, seadmete, süsteemide jms) kontroll ning ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise kontroll** | |
| 2.1. | Kas projekti raames soetatud vara on kooskõlas toetuslepinguga ning on abikõlblik? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.2. | Kas soetatud vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.3. | Kas soetatud vara on arvele võetud vastavalt asutuse sisekorrale? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: ***Ei kontrollitud.*** |
| 2.4. | Kas ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis vastab toetuslepingus kirjeldatule ja on abikõlblik? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.5. | Kas soetatud vara nõuetekohane säilitamine ja sihtotstarbeline kasutamine säilitusperioodil on tagatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: ***Ei kontrollitud.*** |
| **3.** | **Ürituse kontroll** | |
| 3.1 | Kas koolitus või seminar on kooskõlas toetuslepinguga? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: ***Droonide demoüritusel oli ülesse pandud infotahvel projekti tunnuse ja pealkirjaga ning viitega rahastamisele Sisejulgeolekufondi ja ministeeriumi vahenditest. Infotahvel oli paigaldatud nähtavasse kohta ning asus soetatud droonide läheduses.*** |
| 3.2 | Kas osalejad kuuluvad abikõlbliku sihtrühma hulka ning on kooskõlas toetuslepinguga? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| **4.** | **Toetuse nähtavuse tagamise kontroll** | |
| 4.1. | Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.2. | Kas projekti raames soetatud vara, materjalid või ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: ***Projekti raames soetatud droonid olid nõuetekohaselt märgistatud (kleebised seadmetel).*** |
| 4.3. | Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti või toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on hiljemalt kolm kuud pärast projekti lõpetamist paigaldanud alalise ja silmapaistva tahvli, mis vastab fondi protseduurireeglite lisas 7 kehtestatud nõuetele? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.4. | Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.5. | Kas kõikidel toetuslepingus loetletud projektiga seotud dokumentidel on nõuetekohane viide projektile? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.6. | Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: ***Droonide demoürituse avamise kõnes osutati suuliselt rahastajatele.*** |
| **5.** | **Vastutava asutuse peamised tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud (sh ettekirjutused)** | |
| *(NB! Märkida tähtaeg ettekirjutuste täitmiseks)*  ***Ettekirjutused puuduvad.*** | | |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| Kontrollija(d) **EVA-LIISA MÕISTLIK**  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |
| Kontrollitava esindaja(d) **ALLA VOINOVA**  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute (sh ettekirjutuste) täitmise kohta *(täita vajadusel)*** | |
| Kontrolli viis *(nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)* | Kohapealne kontroll |
| Toetuse saaja on täitnud ettekirjutused vm kohapealse kontrolli käigus tehtud märkused | 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(d)  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |
| Kontrollitava esindaja(d)  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |

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