

RISKIHINDAMINE

MEEDE:

Riskitaseme määramise eesmärgiks on leida, millised asjaolud muudavad RRF meetmed riski. Erinevatele riskitunnustele antakse erinev arv punkte skaalal 0-3 sõltuvalt riskitunnuse ootusest. Riskianalüüsi läbiviija võib lisada täiendavad riskifaktoreid, kui need on rakendamises.

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).

kantsemateks. Hinnatakse 4 tegurit.

sest seosest konkreetse riskiga. □

e käigus ilmnunud 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 ja/või põhimõtteid ei rakendata	Mitteametlikud põhimõtted eksisteerivad, aga need ei ole kirjas
Toimuvad perioodilised ja selle teemalised koolitused (vähemalt kord aastas) ja need hõlmavad kõiki töötajaid	Toimuvad perioodilised ja selle teemalised koolitused (vähemalt kord aastas), kuid need ei hõlma kõiki töötajaid	Toimuvad küll aeg-ajalt vajaduspõhised koolitused, kuid need ei ole perioodilised, vaid on vastavalt vajadusele ja ei hõlma kõiki töötajaid
Riigiabi/VTA ei kohaldu	Mõlemad võimalused võivad esineda: nii VTA kui ka riigiabi, kuid on asutuses selged juhised ning riigiabi hindab vastav ekspert	Mõlemad võimalused võivad esineda: nii VTA kui ka riigiabi ja asutuses on selged juhised konkreetse meetme hindamiseks, kuid hindajaks ei ole vastav ekspert. Või kui hindajaks on ekspert, aga asutuses juhised puuduvad.
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 raamtupidamine toimub tsentraalselt (RTK-s) ja on tagatud asutusesisesed 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, kellele on antud ülesanne riigihangete läbiviimiseks</p>	<p>Elluviijad/toetuse saajad on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kes viivad hankeid läbi iseseisvalt.</p>

KOONDHINNANG

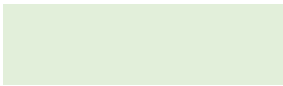
1

madal risk

kohandada vastavalt hinnatavale meetmele, kui see on vajalik.

	Max. SKOOR	Selgitus riski hindamisel.
3		Rakendamisel juba toimivad maandamistegevused ja -meetmed, mis riskiskoori mõjutavad
Selliseid põhimõtteid strateegias (või muus dokumendis) ei ole kirjeldatud.	3	Statistikaameti sisekorraeskiri (kinnitatud peadirektori käskkirjaga 02.12. 2021 nr 1.1/21/059) on kohustus teavitada kõrvaltegevusest. Seda rakendatakse rangelt.
Selle teemalisi koolitusi ei toimu	3	Kõiki tööle tulejaid koolitatakse sisukorraeskirja küsimustes. Enne kõrvaltegevusega alustamist peab teenistuja (v.a registraator) sellest teavitama peadirektorit, esitades teavituse riigitöötaja iseteenindusportaalil (RTIP).
Mõlemad võimalused võivad esineda: nii VTA kui ka riigiabi ning konkreetsed juhised puuduvad ja hindajaks ei ole vastav ekspert	3	Ei kohaldu.
Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid ja ei kasutata ühtset infosüsteemi, mistõttu ei saa toetuse kasutamist lihtsalt kontrollida.	3	Tsentraalne raamatupidamine toimub RTK-s, sarnase sisuga toetusmeetmeid ei ole.

Elluviijad/toetuse saajad on juriidilised isikud, kelle puudub riigihanke läbiviimise kohustus	3	Kavandatud analüüside ja arenduste osas viiakse läbi riigihanked.
Kokku skoor	15	



Hinnatud SKOOR (arvestades juba rakendatavaid maandamistegevusi)	Planeeritavad tegevused riski maandamiseks (täida, kui hinnatud skoor on 2 või 3)	Vastutaja
0		Statistikaamet
0		Statistikaamet
0		Statistikaamet
1		Statistikaamet

0		Statistikaamet
1		