

PROJEKTI TEGEVUSTE KONTROLLI AKT

1. KONTROLLI LÄBIVIIMISE ÜLDANDMED

Läbiviija	Riigi Tugiteenuste Keskus
Kuupäev	29.05.2026
Asukoht	<input checked="" type="checkbox"/> tegevuste kontroll teostati nende toimumise ja/või toetuse saaja/partneri asukohas Aadressil: Akadeemia tee 2, Pärnu <input type="checkbox"/> tegevuste kontroll teostati kohapeal käimata (sh kontrolli läbiviimine internetikeskkonna kaudu)
Toetuse saaja teavitamine	<input checked="" type="checkbox"/> ette teatatud <input type="checkbox"/> ette teatamata
Kontrolli eesmärk	Kontroll viiakse läbi Sotsiaalkindlustusameti Pärnu kontoris. Saada ülevaade, kuidas KOVdega toimub infovahetus ja süsteemid. Kontrollida projektiauditi ESF-4/2025 tähelepaneku 1.2 raames pisteliselt sihtrühma liikmete vastavust, sh kas sihtrühma liige saab dubleerivat teenust.

2. KONTROLLITAVA ANDMED

Projekti ¹ nimetus	Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus
Projekti number SFOS-is	2021-2027.4.09.22-0001
Toetuse saaja	Sotsiaalkindlustusamet
Kontrollitava tegevuse teostaja	<input checked="" type="checkbox"/> toetuse saaja <input type="checkbox"/> projekti partner <input type="checkbox"/> muu (täpsustada)

3. KONTROLLITAV TEGEVUS/OBJEKT JA TULEMUS

3.1 Toodete tarnimine, teenuste osutamine ning sisutegevused on vastavuses taotluse rahuldamise otsuses toodule või toetuse andmise tingimustele, sihtotstarbeliselt ja ettenähtud tingimustel ja eesmärgipäraselt.

Kontrolli fookuses on järgmised kontrollkohad:

- ☐ Ehitus ja renoveerimine
- ☐ Esemete soetus
- ☐ Koolitus või seminar (sh stažeerimine) jm ühekordsed üritused
- ☐ Individuaalne/grupinõustamine
- ☐ Arendustegevused (sh arendused, analüüsid, uuringud)
- ☐ Keskkonnanõuete vastavuse kontroll
- ☐ Dokumendipõhine kontroll

¹ Juhul kui kontrollitakse mõnd TARTi tegevust või TAT käskkirja alusel toetuse andmist, siis võrdsustatakse mõisted projekt ja TART või TAT käskkiri.

- ☒ Sisutegevuste kontroll
☐ muu (täpsustada)

<p>Sisutegevuste elluviimine</p> <p>Kontrollikriteerium: Projektiauditi oluline tähelepanek 1.2 – Projekti abikõlblike kulude hulka on arvestatud teenuseid, mida sihtrühma kuulunud isik ei tohtinud samaaegselt riiklikus süsteemis osaledes saada.</p> <p>Kontrolli fookus: Läbi viia sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust hõlmav kontroll isikute osas, kes on saanud ISTE teenuseid, kuid väljunud projektist perioodil 2023-2024.</p>
<p>Kontrolli tulemuste kirjeldus, märkused: ISTE – integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenus SRT – sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus EHT/EHK – erihoolekandeteenus</p> <p>TAT punkti 2.2 järgi on projekti üheks tegevuseks ISTE süsteemi katsetamine, mille käigus pidid kohalikud omavalitsused pakkuma kõnealuse mudeli alusel sihtrühmale toetatud teenuseid (hoolekandeteenuseid). Projektis osalevad KOV-id leidis toetuse saaja konkursi korras (22.09.2022 käskkiri nr 31).</p> <p>Elluviija läbiviidud konkursi Sotsiaalkindlustusameti peadirektori 22.09.2022 käskkiri nr 31 lisa 4 sisaldas teenusmudeli katsetamise kirjeldust. Kirjelduse punktis 2.4 on reguleeritud, et katsetamisel ei saa osaleda sihtrühma kuuluv abivajaja, kes saab samaaegselt erihoolekande või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis (küll tohib abivajaja liikuda ühest süsteemist teise, st olla teenusmudeli tegevustesse sisenemise hetkel erihoolekande/sotsiaalse rehabilitatsiooni-teenustel).</p> <p>1. Kliendi sisenemine projekti Klient esitab allkirjastatud sisenemiseankeedi, mille KOV esitab SKA-le. SKA kasutab SKAIS_AE keskkonda, kus saab kontrollida, kas klient on sisenemise hetkel SRT ja/või EHK teenusel. Seda kontrolli teostab ISTE koordinaator. Andmeid kontrollitakse ISTE sisenemise ankeedil isikukoodi alusel. Süsteemis on näha kõik otsused, mis on isikul olnud varasemalt ja kontrollimise hetkel kehtivad. Peale kontrolli sisestatakse klient SIS/osalejate tabelisse.</p> <p>Kohapealse kontrolli on võetud kuludokumendid tunnusega 586 ja 652. KD 586 tabeli rida 15, Kohila VV, klient C.A sisenes 04.03.2021. KD 652 tabeli rida 32, Viljandi LV, klient J.L. sisenes 01.01.2023 ja väljus 19.04.2024.</p> <p>2. Teenuste saamise dubleerimise välistamiseks ja sihtrühma vastavuse kontroll Dubleerimist kontrollitakse SKAIS_AEs riiklike ehk SRT teenuse osutamist. Kui klient on sisenenud projekti siis on loodud spetsiaalne infovahetuse tabel ISTE meeskonna ja SKA teenusevajaduse hindajate (peaspetsialistide -riiklik teenus, SRT/EHK). Riiklikule teenusele suunamisel on vajalik kontrollida infovahetuse tabelit, et vältida ISTE ja riiklike teenuste dubleerimist.</p> <p>3. KOVdega infovahetus ja süsteimid Projektis osaleb hetkel 33 KOVi. KOVid kontrollivad ISTE sihtrühma kuulumist STAR keskkonnast, SKA infovahetus ISTE koordinaatoriga, koostöö teenuse osutajaga, infovahetus inimese või pereliikmega. ISTE teenusmudeli kirjelduses on KOV kohustus jälgida sihtrühma kuulumist jooksvalt kogu katsetamise vältel.</p> <p>4. Kvartaalne EHK ja SRT kontroll</p>

ISTE meeskond teeb masspäringu ISTE osalejate kohta SKA analüütikule (EHK puhul saab kvartalile järgneva kuu 4. kuupäevaks ja SRT puhul saab päringu vastuse ülejäärmise kuu alguseks). SKA analüütiku andmed tulevad EHK ja SRT teenuste kohta SKAIS_AE keskkonnast. Päringu tulemusel võrdlevad Excelis ISTE koordinaatorid riiklike teenuste kattuvust ISTE tegevusega. Dubleerimiste kontrollist dubleerimiste tuvastamisel koostatakse memod. EHK dubleerimise kontrolli on teostatud alates 10.06.2024. SRT dubleerimiste kontroll toimus osalejate ja väljujate osas tagasiulatuvalt alates 01.01.2023. Päring tehti 23.01.2026.

Kvartaalsed kontrollid võimaldavad tuvastada kattuvust ja seeläbi on välistatud teenuste dubleerimine.

Kontrollija hinnang:

Kontrollis tehtud pisteline sihtrühma vastavuse kontroll.

Kontrollitud projekti abikõlblike kulude hulka ei ole arvestatud teenuseid, mida sihtrühma kuulunud isik ei tohtinud samaaegselt riiklikus süsteemis osaledes saada.

SKA on tõhustanud sisekontrollisüsteemi sh laiendanud masskontrolle nii EHT kui SRT teenustele ja kontrolle viiakse läbi vähemalt kord kvartalis.

Toetuse saaja on loonud süsteemsed kontrollid, mis võimaldavad tuvastada kattuvust ja seeläbi on välistatud teenuste dubleerimine.

3.2 Tegevuste ajakava vastavus projektis kajastatud ajakavaga

Kontrollikriteerium:

Projekti algus ja lõpp: 01.03.2022 - 31.03.2027

Tegevus nr 3, 01.01.2023 - 31.03.2027 (tegevuse eelarve kasutatud 78,59%)

Kontrolli tulemuste kirjeldus, märkused:

Rakendusüksuses on kooskõlastusel projekti muudatus.

Projekti lõpp tähtaega pikendatakse kuni 31.03.2028 ja tegevuse nr 3 eelarves suureneb.

Kontrollija hinnang:

Puuduvad asjaolusid, mis võivad ohustada projekti eesmärkide/näitajate täitmist või tegevuste elluviimist.

3.3 Teavitamisega seotud nõuete täitmise kontroll

Kontrollikriteerium:

Kas fondipõhine teavituspõue on täidetud.

Kontrolli tulemuste kirjeldus, märkused:

SKA Pärnu kontori seinal on väljas plakat, millel korrektne viide fondile.

Kontrollija hinnang:

Teavituspõued on täidetud.

3.4 Toetuse saaja samaaegne seotus ning tegevuste kattuvus teiste projektidega

Kontrollikriteerium:

Kontrolli tulemuste kirjeldus, märkused:

Tegemist piloot projektiga, toetuse saaja kinnitusel ei esine tegevuste kattuvust teiste projektidega.

Kontrollija hinnang:

Kattuvus teiste projektidega ei esine.

4. KONTROLLI KOKKUVÕTE JA TUVASTATUD PUUDUSED

Kontrolli kokkuvõte:

1. Tegevuste kontroll teostati nende toimumise asukohas ☒ **jah** ☐ **ei**
2. Tegevuste teostamine on kooskõlas taotluse ning taotluse rahuldamise otsusega/käskkirjaga või kontrollitud dokumentatsiooniga (vasta „jah“, kui punktis 3.1 kontrollitud tegevustel märkuseid ja tähelepanekuid ei tehtud): ☒ **jah** ☐ **ei**
3. Tegevuste ajakava vastab taotluses/projektis kajastatud ajakavale: (vasta „jah“, kui punktis 3.2 kontrollitud tegevustel märkuseid ja tähelepanekuid ei tehtud ja veendusid, et teadaolev ajakava vastab tegelikule olukorrale) ☒ **jah** ☐ **ei** ☐ **ei kontrollitud**
4. Täidetud on avalikustamise nõuded: (vasta „jah“, kui punktis 3.3 märkuseid ja tähelepanekuid ei tehtud) ☒ **jah** ☐ **ei** ☐ **ei kontrollitud**
5. Kohapealne kontroll lõpetati tähelepanekuid tegemata ☒ **jah** ☐ **ei**

Tähelepanek (olukorra kirjeldus, puuduse sõnastus).

Puuduse kõrvaldamiseks antud soovitus kirjeldus ja/või oodatav tulemus.

Puuduste kõrvaldamise tähtaeg.

-

5. Kontrollitava kommentaarid

6. Kontrolli tulemuste kinnitamine

Kontrolli teostaja(d)/akti koostaja:

Nimi, ametikoht:

1. Raili Kadak, järelevalve ekspert

2. Pille Lugna, projekti koordinaator

Kinnitus antakse üldjuhul digitaalselt ja sellega kinnitatakse ühtlasi, et

- a) ollakse kontrollitava projekti suhtes erapooletu ja haldusmenetlusest (haldusmenetluse seadus § 10) taandamise asjaolusid ei esine;
- b) ollakse järginud RTK töökorralduse reeglites (K4) ette nähtud nõudeid kõrvaltegevusest teavitamise kohta, korruptsiooni ennetamise ja huvide konflikti vältimise nõudeid ning kingituste/soodustuste vastuvõtmise head tava.

Kontrollitava esindaja(d):

Nimi, ametikoht/roll projektis

Viktooria Iljin, projektijuht

Katrin Kalda, projekti koordinaator