



SISEMINISTEERIUM

### Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kohapealse finantskontrolli tulemuste vorm

Toetuse saaja	Balti Uuringute Instituut MTÜ
Projekti pealkiri	„Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse“
Projekti tunnus	AMIF2016-19
Kontrolli koht ja kuupäev	Balti Uuringute Instituut MTÜ, 30.10.2017
Kontrollis osalejad	Maarja Vollmer, Ingrid Leesti, Kadri Linnard, Kristi Kullik
Kontrolli eesmärk ja toimingud ( <i>Läbivaadatud dokumendid, tehtud intervjuud jms. Projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise meetodika (kui kohaldub).</i> Kohapealse kontrolli eesmärk oli veenduda originaaldokumentide olemasolus, nende korrektses säilitamises. Kontrollitud aruande menetlemise käigus tehtud tähelepanekute täitmist. Vaadatud üle ka kogu projektiperioodi raamatupidamise väljavõte.	

1.	<b>Kulude abikõlblikkus</b>	
1.1.	Kas tehtud kulud on abikõlblikud?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.	<b>Originaaldokumentide olemasolu</b>	
2.1.	Kas kuludokumendid on ühesed vastutavale asutusele esitatud koopiatega?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.2.	Kas kuludokumendid vastavad raamatupidamisseaduses sätestatud nõuetele? ( <i>Dokumendil makse saaja, makse summa, kuupäev jne</i> )	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus: Majanduskulu aruannetel puudus raamatupidaja allkiri – vastavad allkirjad lisatud (kinnitus ja dokumentide koopiad saadud 03.11.2017 meiliga).
2.3.	Kui aruannete menetlemise käigus on tehtud märkusi kuludokumentide kohta, kas neid on arvesse võetud?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: Kuluaruande menetlemise käigus palutud arvetele peale lisada projekti tunnused ja raamatupidamise kande numbrid.
2.4.	Kas projekti kuludokumendid on eristatud teistest asutuse kuludokumentidest? ( <i>Kasutatakse eraldi raamatupidamissüsteemi</i> )	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus: Toetuse saaja kasutab kulude eristamiseks raamatupidamises eraldi koodi „AMIF_KOV“

	<i>või vastavaid raamatupidamiskooide kõigi toetusega seotud tehingute kohta)</i>	
2.5.	Kas projekti kuludokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus: Dokumendid asuvad eraldi kaustas. Asutuse sise-eeskirjades on sätestatud, et dokumente säilitatakse vastavalt rahastaja nõuetele (kaustadele pannakse vastav info).
3.	<b>Toetuse nähtavuse tagamine ja topeltfinantseerimise välistamine</b>	
3.1.	Kas kuludokumentidel on nõuetekohane viide projektile?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus: Kuluaruande menetlemise käigus palutud arvetele peale lisada projekti tunnused ja raamatupidamise kande numbrid.
3.2.	Kas kuludokument on deklareeritud raamatupidamissüsteemis ainult ühe korra?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus: Kohapealse kontrolli käigus palutud välja võtta kogu projektiperioodi raamatupidamise väljavõte. Kuna väljavõttel ei ühtinud kulude kogusumma kuluaruandes deklareeritud kuludele, siis palutud toetuse saajal raamatupidamises vajalikud korrigeerimised teha. Lõplik väljavõte saadud 16.11.2017.
4.	<b>Vastutava asutuse peamised tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud (sh ettekirjutused)</b>	
(NB! Märkida tähtaeg ettekirjutuste täitmiseks)		

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.</b>
Kontrollija(d) Kristi Kullik (nimi, allkiri, kuupäev)
Kontrollitava esindaja(d) Maarja Vollmer (nimi, allkiri, kuupäev)

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).</b>
<b>Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused</b>
Rahandusosakonna juhataja Mairi Tonsiver (nimi, allkiri, kuupäev)

<b>Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute (sh ettekirjutuste) täitmise kohta (täita vajadusel)</b>	
Kontrolli viis (nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)	

Toetuse saaja on täitnud ettekirjutused vm kohapealse kontrolli käigus tehtud märkused	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
---	---

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.</b>
Kontrollija(d) <i>(nimi, allkiri, kuupäev)</i>
Kontrollitava esindaja(d) <i>(nimi, allkiri, kuupäev)</i>

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).</b> <b>Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused</b>
Rahandusosakonna juhataja <i>(nimi, allkiri, kuupäev)</i>