



SISEMINISTEERIUM

Pr Annika Arras
Miltton JPL OÜ

29.05.2020 nr 4-1/567-1

Auditi teatis

Austatud proua Arras

Tulenevalt Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi auditeerimise 2020. aasta tööplaanist, planeerib Siseministeeriumi siseauditi osakond viia läbi Miltton JLP OÜ rakendatud projekti „**AMIF2017-13 Teadlikkuse suurendamine Eesti inimvara seisust ja ühisloome võimalikest lahendustest**“ projektiauditi.

Auditi eesmärgiks on anda hinnang toetuse kasutamisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 514/2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisihje rahastamisvahendi suhtes kohalduvad üldsätted.

Projektiauditi käigus analüüsitakse ja hinnatakse:

1. kas projekt vastab riikliku programmi valikukriteeriumidele, on ellu viidud vastavalt toetuslepingule ja vastab kõikidele tema toimimisele, kasutusele ja eesmärkidele esitatud tingimustele;
2. kas deklareeritud kulud vastavad lõpliku abisaaja ja/või projektipartnerite valduses olevatele raamatupidamisdokumentidele ja tõendavatele dokumentidele ning kas need andmed vastavad vastutava asutuse käsutuses olevatele tõendavatele dokumentidele
3. kas kuluartiklid vastavad abikõlblikkuse nõuetele, toetuslepingu tingimustele ja tegelikult teostatud töödele, ning kui see on asjakohane, teistele ühenduse ja liikmesriigi õigusnormidele;
4. kas projekti kasutus või kavandatud kasutus on kooskõlas erimääruses sätestatud eesmärkide või meetmetega;
5. kas on olemas piisav kontrolljälg;
6. kas puudub huvide konflikt ja on saavutatud head tulemused.

Auditeeritav periood hõlmab vastutava asutuse poolt kinnitatud kulusid, toetuse saaja tehtud tegevusi ning nende aluseks olevaid kuludokumente.

Auditi viib läbi audiitorfirma Ernst & Young Baltic AS vastavalt Siseministeeriumiga sõlmitud audiitorteenuse osutamise lepingule. Auditite Ernst & Young Baltic AS kontaktisikuks on juhtivkonsultant Viktoria Koljagina (auditi juht, tel: 611 4610; e-post: Viktoria.Koljagina@ee.ey.com).

Siseministeeriumi poolne kontaktisik on siseauditi osakonna juhtivaudiitor Maarja Roose (tel:612 5254; e-post: maarja.roose@siseministeerium.ee).

Palun edastada Miltton JLP OÜ poolse kontaktisiku andmed hiljemalt 05.06.2020 e-postile Viktoria.Koljagina@ee.ey.com ja maarja.roose@siseministeerium.ee.

Auditi kohapealsete toimingute läbiviimise aeg lepitakse eraldi kokku toetuse saaja kontaktisiku ja Ernst & Young Baltic AS audiitorite vahel. Vajaduse ilmnemisel viiakse auditite käigus kohapealsed toimingud läbi ka vastutavas asutuses. Auditite lõpparuanded saadetakse kommentaaride esitamiseks nii toetuse saajale kui ka vajadusel vastutavale asutusele.

Auditite läbiviimise esialgne ajagraafik on planeeritud järgmiselt:

Tegevus	Periood/Tähtaeg
Auditi teatise saatmine	29.05.2020
Aktiivne auditiprotseduuride läbiviimine	08.06.2020 – 02.10.2020
Auditi lõpparuande eelnõu koostamine ja esitamine auditeeritavatele faktiivide kontrollimiseks ning kommenteerimiseks	09.10.2020
Auditeeritavate poolt aruande eelnõule vastamise tähtaeg	19.10.2020
Aruande kinnitamine ja edastamine auditeeritavatele ning teistele osapooltele	23.10.2020

Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitorile kaasabi vajalike dokumentide ja informatsiooniga tutvumiseks, mis on üheks eelduseks auditite eesmärkide täitmisel ning tähtaegadest kinnipidamisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Olgo
osakonnajuhataja

Teadmiseks:
Ernst & Young Baltic AS
Siseministeeriumi välisvahendite osakond

Maarja Roose 6125254
maarja.roose@siseministeerium.ee