

RISKIHINDAMINE

MEEDE:

Riskitaseme määramise eesmärgiks on leida, millised asjaolud muudavad RRF meetmed riskan Erinevatele riskitunnustele antakse erinev arv punkte skaalal 0-3 sõltuvalt riskitunnuse otsesest Riskianalüüsi läbiviija võib lisada täiendavad riskifaktoreid, kui need on rakendamise k

RISKIVALDKOND	Kontrollikoht
Korruptsioon ja huvide konflikt	Kas elluviija/toetuse saajal on strateegia/tegevuskava (vm dokument) korruptsiooni/pettuste/ebaseaduslike tegevuste vältimiseks ja ebaseaduslikest tegevustest teavitamiseks
	Kas elluviija/toetuse saajal toimuvad perioodilised koolitused riskide tuvastamise ja korruptsiooni/pettuste/ebaseaduslike tegevuste maandamise teemal?
Riigiabi ja/või vähese tähtsusega abi esinemise kohaldumine	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>	<p>Kas võib esineda topeltfiinantseerimise võimalus - sarnaste meetmete (nii EL kui ka siseriiklike fondide) olemasolu võib kaasa tuua olukorra, et samale tegevusele/objektile küsitakse toetust mitmest finantsallikast.</p>
<p>Hangete ja arendustööde viibimise risk</p>	<p>Kas võib esineda risk, mille tõttu toetuse saajal ei ole võimalik täita kolmandate osapoolte tõttu lepingus ettenähtud eesmäärke ja kokkuleppeid vastavas mahus ja tähtaegadel</p>
<p>Toetuse kasutamine ei ole läbipaistev ja/või ei toimu konkurentsi ära kasutades.</p>	

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).

Taaste- ja vastupidavusrahastu reformi „Eraisikutele sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste

tsemateks. Hinnatakse 4 tegurit.

seosest konkreetse riskiga. □

äigus ilmnenuid või neid ei ole eelnevalt välja toodud. Tabelis väljatoodud riske võib koh

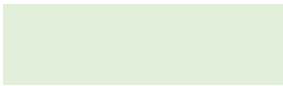
HINNANG		
0	1	2
On strateegia/tegevuskava (või muu dokument), kus on põhimõtted kirjas ja mida aktiivselt rakendatakse	Jah, on strateegia/tegevuskava (või muu dokument), kuid see pole efektiivne ja/või põhimõtteid ei rakendata	Mitteametlikud põhimõtted eksisteerivad, aga need ei ole kirjas
Toimuvad perioodilised 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.

<p>Hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid ei rakendata.</p>	<p>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.</p>	<p>Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid, kuid kasutatakse ühtset infosüsteemi ja rahastust on lihtne kontrollida.</p>
<p>Teatud teenuseid tuleb toetuse saajal eesmärgi täitmiseks tellida kolmandalt osapoolelt (arendaja)</p>	<p>Eesmärgi täitmine toimub toetuse saaja ja teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingus ettenähtud tingimustel ja tähtaegadel</p>	
<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>

andada vastavalt hinnatavale meetmele, kui see on vajalik.

	Max. SKOOR	Selgitus riski hindamisel. Rakendamisel juba toimivad
3		maandamistegevused ja -meetmed, mis riskiskoori mõjutavad
Selliseid põhimõtteid strateegias (või muus dokumendis) ei ole kirjeldatud.	3	Kaitseressursside Ameti peadirektori 27.12.2019 käskkirjaga nr 45 on kinnitatud Kaitseressursside Ameti töökorralduse reeglid. Lisaks Kaitseministeeriumis on koostatud juhend, andmaks juhiseid korruptsiooni ennetamiseks ja korruptsiooniriskidega tegutsemiseks, kooskõlas korruptsioonivastases seaduses sätestatuga. Juhend on kooskõlas Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud.
Selle teemalisi koolitusi ei toimu	3	Kaitseministeeriumi valitsemisalas toimuvad perioodiliselt koolitused ning lisaks on kõikidel teenistujatel kohustuslik sooritada vähemalt kord aastas vastavasisulised testid
Mõlemad võimalused võivad esineda: nii VTA kui ka riigiabi ning konkreetsed juhised puuduvad ja hindajaks ei ole vastav ekspert	3	Kaitseressursside Ametile riigiabi ja VTA 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	Kaitseressursside Amet on riigiasutus, kelle finantsarvestus- ja -aruandluse aluseks on raamatupidamise seadus, avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend ning ministeeriumi valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri. Finantsarvestuse teenust osutab RTK.
Teenuse osutajal ei ole võimalik teha vajalikke arendustöid, mis on vajalikud registri funktsionaalsuse täiendamiseks ettenähtud tähtaegadel ja mahus	3	Kaitseressursside Amet on kaitseväekohustuslaste registri volitatud töötaja, kes sõlmib lepinguid andmevahetuse kohta andmekogude vahel ning tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi. Volitatud töötaja ülesanded registri pidamisel on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 28.03.2013 määrusega nr 54 "Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus".
Elluviijad/toetuse saajad on juriidilised isikud, kellel puudub riigihanke läbiviimise kohustus	3	Kaitseressursside Amet on riigiasutus ning juhindub kohustusest läbi viia riigihankeid riigihangete seaduse ning teiste asutusesiseste kordade alusel (Kaitseressursside Ameti 25.01.2019 käskkiri nr 7 "Kaitseressursside Ameti hankekord"). Suuremaid Kaitseministeeriumi valitsemisala riigihankeid viib läbi Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.
Kokku skoor	18	



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

0	
1	
0	
2	

Vastutaja

Kaitseministeeriumi auditijuht ja
julgeoleku ja haldusosakond ja
Kaitseressursside Ameti julgeoleku-
ja haldusnõunik

Kaitseministeeriumi julgeoleku ja
haldusosakond ja Kaitseressursside
Ameti julgeoleku- ja haldusnõunik

-

Kaitseressursside Amet

Kaitseressursside Amet/ Riigi
Kaitseinvesteeringute Keskus