|  |  |
| --- | --- |
|  | **KINNITATUD**15.04.2019 otsusega nr 1-24/142 „Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vormide muutmine“LISA 21 |
|  |  |

 

|  |
| --- |
| **Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/ Sisejulgeolekufond****Tegevuste kohapealse kontrolli leht** |

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | **Politsei- ja Piirivalveamet** |
| Projekti pealkiri  | **„Tugiteenused rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja tagasipöördujatele“** |
| Projekti tunnus | **AMIF2018-9** |
| Kontrolli koht ja kuupäev  | **Kinnipidamiskeskus** (**Linnaaru tee 5/1, Rae vald); 29.05.2019** |
| Kontrollis osalejad | **Vambo Oolberg, Eyke Laur, Kristiina Linnasmägi (PPA), Kairit Mägi (SiM), Stephanie Hardy (COM)** |
| Kontrolli eesmärk *(märkida kohalduv)*[ ] dokumentide kontroll[x] tegevuse kontroll[ ] vara kontroll |
| Kontrolli toimingute kirjeldus: *(Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika ja maht)****.*****Intervjuu projektijuhi, huvijuhi, õe ja teiste asjaomaste isikutega, huvitegevuse läbiviimise kontroll, toetuse nähtavuse tagamise kontroll.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Originaaldokumentide olemasolu kontroll** |
| 1.1  | Kas projekti raames läbiviidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: |
| 1.2  | Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid *(nt hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud)* on olemas ja lihtsasti leitavad? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 1.3 | Kas tööjõukuludega seotud dokumendid *(nt töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabelid, ÜVA-d)* on olemas ja lihtsasti leitavad? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 1.4 | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| **2.** | **Projekti raames soetatud vara (sh esemete, seadmete, süsteemide, ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise jne) kontroll**  |
| 2.1 | Kas vara on abikõlblik? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 2.2 | Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| **3.** | **Tegevuse kontroll** |
| 3.1 | Kas tegevus on kooskõlas toetuslepinguga *(nt kas väljakuulutatud tegevus toimus ja vastas päevakavale, kas täideti allkirjalehti* *jne)*? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: *Huvitegevus.* |
| 3.2 | Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: |
| **4.** | **Toetuse nähtavuse tagamise kontroll** *(täita kõikide kontrolli liikide puhul)* |
| 4.1 | Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid (*v.a toetuse saaja tööruumid*) on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: *Ruumides märgistus fondile olemas (vt fotod).* |
| 4.2 | Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 4.3 | Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti ja toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on paigaldanud alalise ja silmapaistva tahvli, mis vastab toetuslepingus kehtestatud nõuetele? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 4.4 | Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud (*vt toetuslepingut*)? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 4.5 | Kas kõikidel olulistel projektiga seotud dokumentidel *(nt lepingud)* on nõuetekohane viide projektile? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 4.6 | Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: *Üritus juba käis, kuid vestlusest osalejatega selgus, et nad olid EL rahastusega kursis. Huvitegevuse läbiviimise ruumis oli ka märgistus olemas (vt foto).* |
| **Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud**  |
| *(NB! Märkida tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks)* |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| Kontrollija **KAIRIT MÄGI***(allkirjastatud digitaalselt)* |
| Kontrollitava esindaja **EYKE LAUR***(allkirjastatud digitaalselt)* |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).****Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused** |
| Välisvahendite osakonna juhataja **TAIRI PALLAS***(allkirjastatud digitaalselt)* |

|  |
| --- |
| **Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute täitmise kohta *(täita vajadusel)*** |
| Kontrolli viis *(nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)* |  |
| Toetuse saaja on puudused kõrvaldanud  | JAH [ ]  EI [ ] Märkus: |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| Kontrollija*(allkirjastatud digitaalselt)* |
| Kontrollitava esindaja*(allkirjastatud digitaalselt)* |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).****Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused** |
| Välisvahendite osakonna juhataja*(allkirjastatud digitaalselt)* |