



SISEMINISTEERIUM

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/ Sisejulgeolekufond

Tegevuste kohapealse kontrolli leht

| | |
|---|--|
| Toetuse saaja | |
| Projekti pealkiri | |
| Projekti tunnus | |
| Kontrolli koht ja kuupäev | |
| Kontrollis osalejad | |
| Kontrolli eesmärk (<i>märkida kohalduv</i>) | |
| <input type="checkbox"/> dokumentide kontroll | |
| <input type="checkbox"/> tegevuse kontroll | |
| <input type="checkbox"/> vara kontroll | |
| Kontrolli toimingute kirjeldus: (<i>Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohalduv, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise meetodika ja maht</i>). | |

| 1. Originaaldokumentide olemasolu kontroll | |
|--|---|
| 1.1 | Kas projekti raames läbiviidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: |
| 1.2 | Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (<i>nt hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud</i>) on olemas ja lihtsasti leitavad? JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: |
| 1.3 | Kas tööjõukuludega seotud dokumendid (<i>nt töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabelid, ÜVA-d</i>) on olemas ja lihtsasti leitavad? JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: |
| 1.4 | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2. | Projekti raames soetatud vara (sh esemete, seadmete, süsteemide, ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise jne) kontroll | | | |
| 2.1 | Kas vara on abikõlblik? | JAH <input type="checkbox"/> | EI <input type="checkbox"/> | EI KOHALDU <input type="checkbox"/> |
| | | Märkus: | | |
| 2.2 | Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt? | JAH <input type="checkbox"/> | EI <input type="checkbox"/> | EI KOHALDU <input type="checkbox"/> |
| | | Märkus: | | |
| 3. | Tegevuse kontroll | | | |
| 3.1 | Kas tegevus on koosõlas toetuslepinguga (<i>nt kas väljakuulutatud tegevus toimus ja vastas päevakavale, kas täideti allkirjalehti jne</i>)? | JAH <input type="checkbox"/> | EI <input type="checkbox"/> | EI KOHALDU <input type="checkbox"/> |
| | | Märkus: | | |
| 3.2 | Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud? | JAH <input type="checkbox"/> | EI <input type="checkbox"/> | EI KOHALDU <input type="checkbox"/> |
| | | Märkus: | | |
| 4. | Toetuse nähtavuse tagamise kontroll (<i>täita kõikide kontrolli liikide puhul</i>) | | | |
| 4.1 | Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid (<i>v.a toetuse saaja tööruumid</i>) on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH <input type="checkbox"/> | EI <input type="checkbox"/> | EI KOHALDU <input type="checkbox"/> |
| | | Märkus: | | |
| 4.2 | Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH <input type="checkbox"/> | EI <input type="checkbox"/> | EI KOHALDU <input type="checkbox"/> |
| | | 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 <input type="checkbox"/> | EI <input type="checkbox"/> | EI KOHALDU <input type="checkbox"/> |
| | | Märkus: | | |
| 4.4 | Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud (<i>vt toetuslepingut</i>)? | JAH <input type="checkbox"/> | EI <input type="checkbox"/> | EI KOHALDU <input type="checkbox"/> |
| | | Märkus: | | |
| 4.5 | Kas kõikidel olulistel projektiga seotud dokumentidel (<i>nt lepingud</i>) on nõuetekohane viide projektile? | JAH <input type="checkbox"/> | EI <input type="checkbox"/> | EI KOHALDU <input type="checkbox"/> |
| | | Märkus: | | |
| 4.6 | Kas projekti raames toimival või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele? | JAH <input type="checkbox"/> | EI <input type="checkbox"/> | EI KOHALDU <input type="checkbox"/> |
| | | Märkus: | | |
| Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud | | | | |
| <i>(NB! Märkida tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks)</i> | | | | |
| Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged. | | | | |
| Kontrollija <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i> | | | | |
| Kontrollitava esindaja <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i> | | | | |

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).

Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused

Välisvahendite osakonna juhataja
(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)