|  |  |
| --- | --- |
|  | LISA 11 |
| KOHAPEALSE FINANTSKONTROLLI TULEMUSTE VORM |  |



|  |
| --- |
| **Sisejulgeolekufondi kohapealse finantskontrolli tulemuste vorm** |

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | Justiitsministeerium |
| Projekti pealkiri | „Kuritegevuse tõkestamine läbi inimkaubanduse ennetamise“ |
| Projekti tunnus | ISFP-16 |
| Kontrolli koht ja kuupäev | Justiitsministeerium, 09.10.2017 |
| Kontrollis osalejad | Kristi Kullik, Anu Leps |
| Kontrolli eesmärk ja toimingud *(Läbivaadatud dokumendid, tehtud intervjuud jms. Projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika (kui kohaldub).*  Kontrolli eesmärk on veenduda, et kõik originaaldokumendid vastavad meile esitatud dokumentidele ja et nende säilitamine oleks nõuetekohaselt tagatud.  Vaadatud üle ka raamatupidamise väljavõte, et seal ei oleks mingeid muudatusi tehtud. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Kulude abikõlblikkus** | |
| 1.1. | Kas tehtud kulud on abikõlblikud? | JAH  EI  Märkus: |
| 2. | **Originaaldokumentide olemasolu** | |
| 2.1. | Kas kuludokumendid on ühesed vastutavale asutusele esitatud koopiatega? | JAH  EI  Märkus: |
| 2.2. | Kas kuludokumendid vastavad raamatupidamisseaduses sätestatud nõuetele? *(Dokumendil makse saaja, makse summa, kuupäev jne)* | JAH  EI  Märkus: |
| 2.3. | Kui aruannete menetlemise käigus on tehtud märkusi kuludokumentide kohta, kas neid on arvesse võetud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.4. | Kas projekti kuludokumendid on eristatud teistest asutuse kuludokumentidest? *(Kasutatakse eraldi raamatupidamissüsteemi või vastavaid raamatupidamiskoode kõigi toetusega seotud tehingute kohta)* | JAH  EI  Märkus: Toetuse saaja kasutab kulude eristamiseks raamatupidamises eraldi projektikoodi – „9J10-INIMKAUB“ |
| 2.5. | Kas projekti kuludokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH  EI  Märkus: Projekti kuludokumendid asuvad arvete menetlemise süsteemis „Fitek“ ja muud projektiga seotud dokumendid (lepingud, meilivahetused, jne) asuvad dokumendihaldussüsteemis „Delta“ eraldi kaustas. Kui mõni dokument on algselt registreeritud teise kausta, siis on see dokument toetuslepinguga seotud ja on lihtsasti leitav. |
| 3. | **Toetuse nähtavuse tagamine ja topeltfinantseerimise välistamine** | |
| 3.1. | Kas kuludokumentidel on nõuetekohane viide projektile? | JAH  EI  Märkus: |
| 3.2. | Kas kuludokument on deklareeritud raamatupidamissüsteemis ainult ühe korra? | JAH  EI  Märkus: |
| 4. | **Vastutava asutuse peamised tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud (sh ettekirjutused)** | |
| *(NB! Märkida tähtaeg ettekirjutuste täitmiseks)* | | |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| Kontrollija(d) Kristi Kullik  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |
| Kontrollitava esindaja(d) Anu Leps  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).**  **Kinnitan kohapealse finantskontrolli tulemused** |
| Rahandusosakonna juhataja Mairi Tonsiver  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute (sh ettekirjutuste) täitmise kohta *(täita vajadusel)*** | |
| Kontrolli viis *(nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)* |  |
| Toetuse saaja on täitnud ettekirjutused vm kohapealse kontrolli käigus tehtud märkused | 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(d)  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |
| Kontrollitava esindaja(d)  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).**  **Kinnitan kohapealse finantskontrolli tulemused** |
| Rahandusosakonna juhataja  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |