



SISEMINISTEERIUM

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/ Sisejulgeolekufond

Tegevuste kohapealse kontrolli leht

Toetuse saaja	PPA
Projekti pealkiri	„Piirikontrolli- ja migratsioonijärelevalve vahendite uuendamine“, „Veesõidukite ja nende transportimise vahendite uuendamine“, „Mereseire radarite märgiserverite uuendamine“
Projekti tunnus	ISFB-7, ISFB-12, ISFB-37
Kontrolli koht ja kuupäev	PPA DHS Delta; 08.-17.04.2020, 07.-20.05.2020, 25.09.2020
Kontrollis osalejad	Alla Voinova, Kairit Mägi
Kontrolli eesmärk (<i>märkida kohalduv</i>)	
<input checked="" 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 kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise meetodika ja maht</i>).	
Kontrolliti projektide ISFB-7, ISFB-12, ISFB-37 hankedokumentide olemasolu ja säilitamise nõudeid PPA Deltas. Kirjavahetus PPA koordinaatoriga.	

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/>
		Märkus: <i>Hangetega seotud dokumendid asuvad nii eraldi toimikutes kui projektikaustades. ISFB-7 hankelepingud (nii PPA kui SMITi läbiviidud hanked) projektitoimikus 1.13-2.2 ja seostatud toetuslepinguga (TL). ISFB-12 raames läbiviidud hangete dokumendid toimikus 1.11-19 (hanke nr 216238 dokumendid projektitoimikus 1.13-2.2). Lepingud seostatud TL-ga.</i>	

		<i>ISFB-37 hankedokumentid ja -leping toimikus 20-2.11. TL-iga seostatud ei ole. SMITi korraldatud hangete dokumentid eRHR-is.</i>
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 checked="" type="checkbox"/> Märkus: <i>Ei kontrollitud.</i>
1.4	Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: <i>Hankedokumentatsiooni säilitatakse 25 aastat (kauem kui nõuetekohane 7+7). Projektdokumentatsiooni, mis asub projektitoimikust eraldi, säilitatakse PPA keskarhiivis samuti vastavalt dokumendiliigitusskeemis sätestatud säilitustähtajale. Pärast säilitustähtaja möödumist dokumendid hävitatakse.</i> <i>PPA-st saadud selgituse kohaselt peaks juhul, kui rahastus ei tule 100% riigieelarvest, vaid fondidest, paiknema dokumentatsioon projekttoimikus. ISFB-37 puhul tõsteti seetõttu hankedokumentatsioon projekttoimikus teemakategooriasse „Riigihange HP 2020 nr 35 Mereseire märgiserverid - Kristjan Vaher (8)“.</i>
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Märkus:
3.	Tegevuse kontroll	
3.1	Kas tegevus on kooskõlas 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.	Toetuse nähtavuse tagamise kontroll (täita kõikide kontrolli liikide puhul)	
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.3	Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti ja	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:

	toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on paigaldanud alalise ja silmapaistva tahvli, mis vastab toetuslepingus kehtestatud nõuetele?	
4.4	Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud (<i>vt toetuslepingut</i>)?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Märkus: <i>Ei kontrollitud.</i>
4.6	Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" 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 KAIRIT MÄGI
(*allkirjastatud digitaalselt*)

Kontrollitava esindaja ALLA VOINOVA
(*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)
