

**RISKIHINDAMINE**

MEEDE:

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

RISKIVALDKOND	Kontrollikoht
<p><b>Korruptsioon ja huvide konflikt</b></p>	<p>Kas elluviija/toetuse saajal on strateegia/tegevuskava (vm dokument) korruptsiooni/peetuste/ebaseaduslike tegevuste vältimiseks ja ebaseaduslikest tegevustest teavitamiseks ja/või viiakse läbi vastavasisulisi koolitusi. Hinnata teadaoleva info kohaselt. Käskkirja alusel antava toetuse osas on võimalik infot küsida elluviijalt.</p> <p><i>Kui tegemist on avatud taotlusvoorudega, siis saab anda hinnangu lähtuvalt juriidilisest isikust. Või hinnata kõrgema skooriga ja saata RÜ-le info, et selles valdkonnas info puudub. Info puudumisel hinda skooriga 3 ja lisa kommentaar.</i></p> <p><i>Juhul, kui asjaolu ei ole kirjeldatud, siis riskiskoori määramisel selgitada, millisele teadaolevale infole tugineti.</i></p>
<p><b>Riigiabi ja/või vähese tähtsusega abi esinemise kohaldumine</b></p>	<p>Kas toetuste abil mõjutatakse riigi majandust ja konkurentsi lubamatul viisil, kuna tegemist võib olla riigiabiga ja/või vähese tähtsusega abiga (VTA) või grupierandiga hõlmatud riigiabiga.</p> <p><i>Kui tegemist on avatud taotlusvoorudega, siis saab anda hinnangu lähtuvalt juriidilisest isikust. Või hinnata kõrgema skooriga ja saata RÜ-le info, et selles valdkonnas info puudub. Info puudumisel hinda skooriga 3 ja lisa kommentaar</i></p>
<p><b>Pettuserisk - Topeltfinantserimine</b></p>	<p>Kas võib esineda topeltfinantserimise võimalus - sarnaste meetmete (nii EL kui ka siseriiklike fondide) olemasolu võib kaasa tuua olukorra, et samale tegevusele/objektile küsitakse toetust mitmest finantsallikast.</p> <p><i>Kui on sarnaseid meetmeid, siis see siia kirja panna. RÜ-le on see oluline info selleks, et kavandada täiendavaid maandamismeetmeid.</i></p> <p><i>Kui kattuvaid meetmeid/tegevusi ei ole, siis ka kirjutada, kuidas infot saadakse. Näiteks selgitus tagamaks topeltfinantserimise vältimist: toimub infovahetus teiste rahastajatega regulaarselt....(kuidas)</i></p>

<p><b>Toetuse kasutamine ei ole läbipaistev ja/või ei toimu konkurentsivõrre kasutades.</b></p>	<p><i>Kas elluviija/toetuse saaja on kohustatud läbi viima riigihankeid.</i></p>
<p><b>Keskkonnamõjudega ei ole arvestatud</b></p>	<p>Kas <b>käskkirjas kirjeldatud</b> kriteeriumid/ <b>määruse kriteeriumid</b> (vastavus-, valiku- ja välistuskriteeriumid) arvestavad "ei kahjusta oluliselt" põhimõtet (DNSH) ning kas taristuinvesteeringutele on seatud nõue kliimakindluse tagamiseks.</p>

Hinnang „Madal“ – 0 kuni 5 punkti

Hinnang „Keskmine“ – 6 kuni 11 punkti

Hinnang „Kõrge“ – 12 kuni 15 punkti

21.4.1.2 „Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele“ Sekkumine „Laste heaolu suurendav sotsiaaltaristu“

ks. Hinnatakse 4 tegurit.

õigest konkreetse riskiga. □

**kus ilmnenud või neid ei ole eelnevalt välja toodud. Tabelis väljatoodud riske**

<b>HIN</b>	
<b>0 Risk puudub</b>	<b>1 Madal risk</b>
<p>Toetuse saajal on strateegia/tegevuskava (või muu dokument), kus on põhimõtted kirjas ja mida aktiivselt rakendatakse. Või TATi koostaja/ toetuse saaja viib läbi regulaarselt selleteemalisi koolitusi.</p>	<p>Jah, on strateegia/ tegevuskava (või muu dokument), kuid see pole efektiivne - toimuvad küll aeg-ajalt selleteemalised koolitused, kuid need pole regulaarsed. TATis (või TAT seletuskirjas) on viidatud korruptsiooniseadusele või muude tingimustega on risk maandatud.</p>
<p>Riigiabi/VTA/ grupierandiga hõlmatud riigiabi määruse alusel ei kohaldu. RA-1 on olemas analüüs.</p>	<p>Võib esineda grupierandiga hõlmatud riigiabi ja on järgitud grupierandi teatise esitamisega seonduvad protseduurireegleid, mis on sätestatud konkurentsiseaduse §-s 34<sup>2</sup>.</p>
<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 raamatupidamine toimub tsentraalselt (RTK-s) ja on tagatud asutusesisesed täiendavad kontrollid kulude jaotamise osas.</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>Meetme DNSH analüüsis on tuvastatud, et oluline negatiivne keskkonnamõju puudub (meede ei mõjuta keskkonnaseisundit, nn pehme meede). Projekti tasandil ei ole vaja DNSH hindamist läbi viia. Pole tegemist taristuinvesteeringuga.</p>	<p>Meetme DNSH analüüsis on tuvastatud, et eelduslikult oluline negatiivne keskkonnamõju puudub, kuid on toodud välja soovitud keskkonnamõjude ennetamiseks, mis on nõudena kehtestatud käskkirjas/määruses, välistamaks toetavate projektide vastuolu DNSH põhimõttele. Vajalik ei ole projekti põhiselt DNSH hindamise läbi viimine. Pole tegemist taristuinvesteeringuga.</p>
<p></p>	<p></p>

võib kohandada vastavalt hinnatavale meetmele, kui see on vajalik.

NANG		Max. SKOOR
2 Keskmine risk	3 Kõrge risk	
Mitteametlikud põhimõtted eksisteerivad, aga need ei ole kirjas asutusesisestes dokumentides või teadaolevalt on esinenud juhtumeid viimase 2 aasta jooksul.	Selliseid põhimõtteid strateegias (või muus dokumendis) ei ole kirjeldatud või TAT koostajal puudub sellekohane info. TATis (või TAT seletuskirjas) ei ole viidatud korruptsiooniseadusele või ei ole selgelt välja toodud tingimusi, millega saab vältida huvide konflikti ja korruptsiooni.	3
Võib esineda riigiabi või VTA ja määruses (seletuskirjas) on selged juhised, kuidas ja millal seda hinnatakse ning on hinnatud ergutava mõju aspekti.	Võib esineda riigiabi või VTA või grupierandina antav abi, kuid määruses või seletuskirjas puuduvad juhised nende hindamiseks (puudub analüüs või puuduvad selged viited esinemise kohta) ning puuduvad hinnangud ergutava mõju aspekti osas	3
Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid, kuid kasutatakse ühtset infosüsteemi ja rahastust on lihtne kontrollida esiatatud kuludokumendi loetelu alusel (ei kasutata kindlasummalist makset ega ühikuhindasid).	Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid ja ei kasutata ühtset infosüsteemi, mistõttu ei saa toetuse kasutamist lihtsalt kontrollida või ühtse infosüsteemi kasutamisel ei ole võimalik kontrollida dokumendipõhiselt (kasutatakse kindlasummalist makset või ühikuhindasid)	3

<p>Elluviijad/toetuse saajad on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kes viivad hankeid läbi iseseisvalt.</p> <p>Või</p> <p>Juriidilised isikud, kellel puudub riigihanke läbiviimise kohustus, kuid on õigusaktiga kehtestatud kohustus ostu/teenuse riigihangete registris avaldamine</p>	<p>Elluviijad/toetuse saajad on juriidilised isikud, kellel puudub riigihanke läbiviimise kohustus</p>	<p>3</p>
<p>Meetme DNSH analüüsis on tuvastatud, et esinevad keskkonnariskid, mille maandamiseks või ennetamiseks on ette nähtud leevendusmeetmed. Vajalik on on läbi viia projekti tasandil hindamine. Meetme tegevus hõlmab ühte objekti või samaliigilisi tegevusi. Tegemist ei ole taristuinvesteeringuga, mille puhul on nõutav kliimakindluse tagamise hindamine.</p>	<p>Meetme DNSH analüüsis on tuvastatud, et esinevad olulised keskkonnariskid, mille maandamiseks on ette nähtud leevendusmeetmed. Meetmest toetatavad tegevused on erinevad ning on risk, et meetme hinnang ei ole piisavalt detailne välistamaks DNSH põhimõtetega vastuolu. Vajalik on projekti tasandil DNSH hindamine. Tegemist on taristuinvesteeringuga, mille puhul on nõutav kliimakindluse tagamise hindamine.</p>	<p>3</p>
	<p><b>Kokku skoor</b></p>	<p><b>15</b></p>

**keskmine risk**

<p style="text-align: center;"><b>Selgitus riski hindamisel.</b></p> <p>Rakendamisel juba toimivad maandamistegevused ja -meetmed, mis riskiskoori mõjutavad.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Hinnatud SKOOR</b></p>
<p><i>Korruptsiooni ennetamiseks ja selle vältimiseks peavad toetuse saajad kõik projektiga seotud tegevused ellu viima vastavalt Riigihangete seadusele ja toetuse saaja on kohustatud esitama riigihangetega seotud dokumendid eelkooskõlastamisele RÜ-le. RÜ-l on kogemus dokumentide kontrollimiseks. Toetuse saajal on kohustus tagada loodud taristul teenuse eesmärgipärane ostaatmine ja hoone kasutus vähemalt 5 aastat projekti lõppmaksest.</i></p>	1
<p><i>Riigiabi analüüs on määruse eelnõu seletuskirjas (1. peatükk).</i></p>	0
<p><i>Toetuse taotlejal on kohustus esitada teave taotluses nimetatud projekti kulude mujalt rahastuse taotlemise ja saamise kohta ja RÜ-l on kohustus hinnata taotluse vastavust nõuetele.</i></p>	1

<p><i>Toetuse taotlejaks ja partneriks võib olla kohalik omavalitsus või KOV hallatav, asendushooldusteenust pakkuv asutus, sealhulgas sihtasutus, mittetulundusühing või kohaliku omavalitsuse osalusega äriühing, nende tegevused on läbipaistvalt reguleeritud avalike õigusaktidega. Konkurentsiga arvestamine tagatakse riigihangete korraldamisega tegevuste läbiviimiseks.</i></p>	<p>2</p>
<p><i>Määruse eelnõus on nõue arvestada keskkonnamõjudega ja kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt.</i></p>	<p>2</p>
	<p>6</p>



Sotsiaalkaitseministri määruse  
„Asendushoolduse peremajade  
rajamise ja rekonstrueerimise  
toetamine“ seletuskirja  
Lisa 2

<b>Ettepanekud riski maandamiseks ja kontrollifookuse suunamisel</b> (täida, kui hinnatud skoor on 2 või 3)
<p>Toetuse saaja on kohustatud järgima kehtivaid õigusakte, sh käituma eetilisel ning kasutama parimaid praktikaid. RÜ kontroll on piisavalt põhjalik igas etapis tuvastamaks tegevusi, mis ei ole lubatud.</p>

Määruse §-dega 20 ja 21 on sätestatud kohustus riigihangetega seotud dokumentide esitamine eelhindamiseks RÜ-le.

Vastavalt määruse § 4 lg 4 on sätestatud kliimakindluse tagamise nõue. Seletuskirja osas IV on antud selgitused kliimakindluse tagamise kohta.