

**TEGEVUSTE KOHAPEALSE KONTROLLI
TULEMUSTE VORM**

Sisejulgeolekufondi tegevuste kohapealse kontrolli tulemuste vorm

Toetuse saaja	Politsei- ja Piirivalveamet
Projekti pealkiri ja tunnus	„Haldussuutlikkuse tõstmine narkosüütegude menetlemises“, ISFP-7
Toetuslepingu number	14-8.7/31-1
Kontrolli koht, kuupäev ja osalejad	Politsei- ja Piirivalveamet, 17.03.2016, Janek Pedask, Kairit Mägi
Kontrolli eesmärk (<i>Märkida kohalduv</i>) <input checked="" type="checkbox"/> dokumentide kontroll <input type="checkbox"/> ürituse kontroll <input type="checkbox"/> füüsilise objekti kontroll	
Kontrolli toimingud (<i>Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise meetoodika</i>). Projektiga ja koolituslähetusega seotud dokumentide kontroll. Intervjuu projektijuhiga.	

1.	Originaaldokumentide olemasolu kontroll	
1.1.	Kas projekti raames läbiviidud üritustel osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: Hollandi koolitusel osalejate nimekiri jm lähetusega seotud dokumendid Deltas (toimikus 1.5-8 „Välislähetuste dokumendid“) ja projektijuhi kaustas.
1.2.	Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: Hollandi koolitusega seotud hankedokumendid Deltas (toimikus 1.11-9 „Hankemenetluse dokumendid sh otsused“) ja projektijuhi kaustas.
1.3	Kas töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, ametijuhendid, tööajataabelid on olemas?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
1.4.	Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input checked="" type="checkbox"/> Märkus: Projekti toetusleping, aruanded Deltas projektitoimikus 16-77. Projekti tegevustega

		(hankega, lähetusega) seotud dokumendid eraldi toimikutes. Seoseid projektitoimikuga ei olnud. Projektijuht ja koordinaator on probleemist teadlikud ning püüavad leida lahendust.
2.	Projekti raames soetatud vara (esemete, seadmete, süsteemide jms) kontroll ning ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise kontroll	
2.1.	Kas projekti raames soetatud vara on kooskõlas toetuslepinguga ning on abikõlblik?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
2.2.	Kas soetatud vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
2.3.	Kas soetatud vara on arvele võetud vastavalt asutuse sisekorrale?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
2.4.	Kas ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis vastab toetuslepingus kirjeldatule ja on abikõlblik?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
2.5.	Kas soetatud vara nõuetekohane säilitamine ja sihtotstarbeline kasutamine säilitusperioodil on tagatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
3.	Ürituse kontroll	
3.1	Kas koolitus või seminar on kooskõlas toetuslepinguga?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
3.2	Kas osalejad kuuluvad abikõlbliku sihtrühma hulka ning on kooskõlas toetuslepinguga?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.	Toetuse nähtavuse tagamise kontroll	
4.1.	Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.2.	Kas projekti raames soetatud vara, materjalid või ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.3.	Kas kõikidel toetuslepingus loetletud projektiga seotud dokumentidel on nõuetekohane viide projektile?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: Koolitusel osalejate nimekirjal on nõuetekohane viide projektile (logod ja viide rahastusele). Hankedokumentides ja -lepingus on olemas viide projektile.
4.4.	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:
5.	Vastutava asutuse peamised tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud (sh ettekirjutused)	

(NB! Märkida tähtaeg ettekirjutuste täitmiseks)

Projektiga seotud dokumendid ei ole Deltas lihtsalt leitavad. Projekti tegevustega (hankega, lähetusega) seotud dokumendid asuvad eraldi toimikutes, kuid ei ole seostatud projektitoimikuga (nt toetuslepinguga).

Palun lisada Deltas projektiga seotud dokumentidele vajalikud seosed (nt toetuslepinguga) hiljemalt 14. aprilliks 2016. a ja teavitada sellest järelevalveametnikku, misjärel võib vastutav asutus kontrollida ettekirjutuse täitmist.

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

Janek Pedask

/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 (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 kontrolli tulemused

Välisvahendite osakonna juhataja

(nimi, allkiri, kuupäev)