

|  |
| --- |
| **Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi tegevuste kohapealse kontrolli tulemuste vorm** |

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | **MTÜ Eesti Pagulasabi** |
| Projekti pealkiri | **Saame tuttavaks! Kohaliku tasandi koostööüritused rahvusvahelise kaitse valdkonnas** |
| Projekti tunnus | **AMIF2017-3** |
| Kontrolli koht ja kuupäev | **Haapsalu, 04.06.2018** |
| Kontrollis osalejad | **Kontrollija Kadri Linnard, projektijuht Polina Polyakoff** |
| Kontrolli eesmärk *(Märkida kohalduv)*  dokumentide kontroll  ürituse kontroll  füüsilise objekti kontroll | |
| Kontrolli toimingud *(Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika).*  **Külastati Haapsalu lasteraamatukogus toimunud üritust, mille sisuks oli lühifilmi “Kurbuse meri, lootuse meri” linastus ja Süüria-teemaline vestlusõhtu koos suupistetega. Tegemist oli ette teatamata kohapealse kontrolliga.** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Originaaldokumentide olemasolu kontroll** | |
| 1.1. | Kas projekti raames läbiviidud üritustel osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU |
| 1.2. | Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 1.3 | Kas töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabelid, ÜVAd on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 1.4. | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH  EI  Märkus: Ei kohaldu. |
| **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  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.2. | Kas soetatud vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.3. | Kas soetatud vara on arvele võetud vastavalt asutuse sisekorrale? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.4. | Kas ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis vastab toetuslepingus kirjeldatule ja on abikõlblik? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.5. | Kas soetatud vara nõuetekohane säilitamine ja sihtotstarbeline kasutamine säilitusperioodil on tagatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| **3.** | **Ürituse kontroll** | |
| 3.1 | Kas koolitus või seminar on kooskõlas toetuslepinguga? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: tegemist oli filmi- ja vestlusõhtuga. |
| 3.2 | Kas osalejad kuuluvad abikõlbliku sihtrühma hulka ning on kooskõlas toetuslepinguga? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: projekti puhul on peamine sihtrühm kohalik elanikkond. |
| **4.** | **Toetuse nähtavuse tagamise kontroll** | |
| 4.1. | Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: olemas oli projekti ja selle rahastajaid tutvustav roll-up. |
| 4.2. | Kas projekti raames soetatud vara, materjalid või ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: ürituse käigus jagati projekti raames valminud postkaarte, mis olid nõuetekohaselt märgistatud. |
| 4.3. | Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti või toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on hiljemalt kolm kuud pärast projekti lõpetamist paigaldanud alalise ja silmapaistva tahvli, mis vastab fondi protseduurireeglite lisas 7 kehtestatud nõuetele? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.4. | Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.5. | Kas kõikidel toetuslepingus loetletud projektiga seotud dokumentidel on nõuetekohane viide projektile? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.6. | Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: projektijuht tutvustas sissejuhatuses mh rahastajaid. |
| **5.** | **Vastutava asutuse peamised tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud (sh ettekirjutused)** | |
| Üritus toimus ettenähtud ajal ja kohas, sellel osales ligikaudu 20 inimest. Märkused puuduvad. | | |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| Kontrollija: Kadri Linnard  *(allkirjastatud digitaalselt)* |
| Kontrollitava esindaja: Polina Polyakoff  *(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)* |