 

|  |
| --- |
| **Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond**  **Tegevuste kohapealse kontrolli leht** |

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | **Tartu Rahvaülikool** |
| Projekti pealkiri | **Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019** |
| Projekti tunnus | **AMIF2017-8** |
| Kontrolli koht ja kuupäev | **04.10.2018 Tartu Pepleri 4 ja Ülikooli 1** |
| Kontrollis osalejad | **Kadri Linnard, Ena Drenkhan, Terje Kruusimaa, Maire Breede** |
| Kontrolli eesmärk *(märkida kohalduv)*  dokumentide kontroll  tegevuse kontroll  vara kontroll | |
| Kontrolli toimingud *(Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika ja maht).*  **Kontrolli eesmärgiks oli tutvuda Tartu Rahvaülikooli (RÜ) kontoris (Pepleri 4) asuvate originaaldokumentidega (osalejate nimekirjad, töö- ja käsunduslepingute originaalid jms) ning vaadelda keeletundi (Ülikooli 1). Toimus vestlus RÜ juhataja Maire Breede, projektijuhi Ena Drenkhani, koolitusjuhi Terje Kruusimaa ja keeleõpetaja Elle Metsaga.** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Originaaldokumentide olemasolu kontroll** | |
| 1.1 | Kas projekti raames läbiviidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: keeletundide osalejate nimekirjad, seminaride päevakavad ja osalejate nimekirjad. |
| 1.2 | Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid *(nt hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud)* on olemas ja lihtsasti leitavad? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 1.3 | Kas tööjõukuludega seotud dokumendid *(nt töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabelid, ÜVA-d)* on olemas ja lihtsasti leitavad? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: töölepingud koos lisadega, käsunduslepingud ja nende juurde kuuluvad aktid, projektijuhi tööajatabelid. |
| 1.4 | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: säilitatakse vastavalt asjaajamise korra lisale, kus viidatakse toetuslepingust tulenevatele nõuetele. |
| **2.** | **Projekti raames soetatud vara (sh esemete, seadmete, süsteemide, ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise jne) kontroll** | |
| 2.1 | Kas vara on abikõlblik? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: õppematerjalid. |
| 2.2 | Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: soetatud õppematerjalid on laiali jaotatud erinevatesse õppekohtadesse. |
| **3.** | **Tegevuse kontroll** | |
| 3.1 | Kas tegevus on kooskõlas toetuslepinguga *(nt kas väljakuulutatud tegevus toimus ja vastas päevakavale, kas täideti allkirjalehti* *jne)*? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 3.2 | Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| **4.** | **Toetuse nähtavuse tagamise kontroll** *(täita kõikide kontrolli liikide puhul)* | |
| 4.1 | Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid (*v.a toetuse saaja tööruumid*) on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: õppekohas plakat. |
| 4.2 | Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: õppematerjalil märgistus olemas. |
| 4.3 | Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti ja toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on paigaldanud alalise ja silmapaistva tahvli, mis vastab toetuslepingus kehtestatud nõuetele? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.4 | Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud (*vt toetuslepingut*)? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.5 | Kas kõikidel olulistel projektiga seotud dokumentidel *(nt lepingud)* 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: tegu oli regulaarse keeletunniga, rahastajast on varasemalt suuliselt teavitatud, ruumis on plakat. |
| **Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud** | | |
| *(NB! Märkida tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks)*  **Keeletund toimus ning selle käigus kasutati ka projekti raames soetatud õppematerjale.** | | |

|  |
| --- |
| **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)* |

|  |
| --- |
| **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)* |

|  |
| --- |
| Kontrollitava esindaja  **Ena Drenkhan**  *(allkirjastatud digitaalselt)* |