|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

 

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

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | MTÜ Eesti Pagulasabi |
| Projekti pealkiri | Rahvusvahelise kaitse saanud isikute kohanemisprogramm III |
| Projekti tunnus | AMIF2020-12 |
| Kontrolli koht ja kuupäev | Hestia Hotel Europa, Paadi 5, Tallinn, 20.09.2023 |
| Kontrollis osalejad | Martin Eber (SiM), Valeria Mihhailova (Pagulasabi), Minna Kilumets (IOM) |
| Kontrolli eesmärk *(märkida kohalduv)*  dokumentide kontroll  tegevuse kontroll  vara kontroll | |
| Kontrolli toimingute kirjeldus: *(Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika ja maht).*  Külastati rahvusvahelise kaitse saajate kohanemisprogrammi koolitust. Tegu oli neljapäevase koolituse teise päevaga, sihtrühmaks rahvusvahelise kaitse saajad Ukrainast. Kontrolliti tegevuse toimumist toetuse saaja edastatud kuupäeval ja kohas ning teavitusnõuete täitmist. Viidi läbi vestlus projekti koordinaatori Valeria Mihhailova ja koolituste assistendi Minna Kilumetsaga. Kontrolli käigus ei avastatud puudusi. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Originaaldokumentide olemasolu kontroll** | |
| 1.1 | Kas projekti raames läbiviidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 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: |
| 1.4 | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| **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: |
| 2.2 | Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| **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: *Tegevus toimus toetuse saaja edastatud ajal ja kohas. Vaadeldud perioodil vastas tegevus päevakavale. Allkirjaleht oli kasutusel ja täideti.* |
| 3.2 | Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: O*salejad olid rahvusvahelise kaitse saajad Ukrainast. Kuigi hinnang on antud vaatluse põhjal, saavad koolitustele registreeruda oma isikut tõendades ainult rahvusvahelise kaitse saajad.* |
| **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: *Viited projektile ja rahastajatele koos logodega olid koolitusruumi ees ja sees seina peal.* |
| 4.2 | Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: *Seinale kuvatud esitluse avalehel ja registreerimislehel oli nõuetekohane märgistus.* |
| 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: *Kontrollitakse tavapärase projektiaruandluse käigus.* |
| 4.6 | Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: *Kuna kontroll ei toimunud koolituse algusest lõpuni, ei olnud kontrolli käigus võimalik nõude täitmist tuvastada.* |
| **Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud** | | |
| *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  Martin Eber  *(allkirjastatud digitaalselt)* |
| **Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| Kontrollitava esindajad  Valeria Mihhailova  Minna Kilumets  *(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)* |
| **Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| 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)* |