



SISEMINISTEERIUM

## Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/ Sisejulgeolekufond

### Tegevuste kohapealse kontrolli leht

Toetuse saaja	<b>PPA</b>
Projekti pealkiri	<b>„Välispiiri valvamise tehnilised vahendid maismaapiirile“, „Automaatse piirikontrolli süsteemi rajamine (Tallinna-2 ja Narva-1)“ ja „EES rakendamine“</b>
Projekti tunnus	<b>ISFB-30, ISFB-31, ISFB-33</b>
Kontrolli koht ja kuupäev	<b>PPA DHS Delta; 09.10.2019-11.10.2019, 15.10.2019, 05.11.2019, 4.12.2019.</b>
Kontrollis osalejad	<b>Alla Voinova, Kadi Mäe, Kairit Mägi</b>
Kontrolli eesmärk ( <i>märkida kohalduv</i> )	
<input checked="" type="checkbox"/> dokumentide kontroll <input type="checkbox"/> tegevuse kontroll <input type="checkbox"/> vara kontroll	
Kontrolli toimingute kirjeldus: ( <i>Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohalduv, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise meetodika ja maht</i> ).	
<b>Kontrolliti projektide ISFB-30, ISFB-31 ja ISFB-33 dokumentide olemasolu ja säilitamise nõudeid PPA Deltas. Kirjavahetus PPA koordinaatoriga.</b>	

<b>1.</b>	<b>Originaaldokumentide olemasolu kontroll</b>			
1.1	Kas projekti raames läbiviidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas?	JAH <input type="checkbox"/>	EI <input type="checkbox"/>	EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid ( <i>nt hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud</i> ) on olemas ja lihtsasti leitavad?	JAH <input checked="" type="checkbox"/>	EI <input type="checkbox"/>	EI KOHALDU <input type="checkbox"/>
		Märkus: <i>Hangetega seotud dokumendid asuvad nii eraldi toimikutes kui projektikaustades. ISFB-31 hankeleping (hanke viis läbi SMIT) toimikus 16-78 (selle lepingu versioonil puudu täitja allkiri). ISFB-30 hankelepingud ja -dokumendid seotud toetuslepinguga. Partneri (SMIT) korraldatavate hangete dokumendid asuvad eRHR-is.</i>		

1.3	Kas tööjõukuludega seotud dokumendid ( <i>nt töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabelid, ÜVA-d</i> ) on olemas ja lihtsasti leitavad?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: <i>Projektimeeskondade kinnitamise korraldused, ISFB-33 projektijuhi tööleping, taotlused, tööajatabelid, käskkirjad jms. Dokumendid seostatud kas toetuslepinguga või asuvad projektitoimikutes.</i>
1.4	Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: <i>PPA-st saadud selgituse kohaselt on seoses PPA välisvahenditest rahastatud projektide läbiviimise korraldust käsitletud auditis (nr 1.1-19/62) tehtud ettepanekuga loodud Deltas uus funktsioon 1.13, kuhu registreeritakse kõik projekti dokumendid (sh hankemenetlus) (v.a peadirektori või peadirektori at allkirjastatud käskkirjad, korraldused, otsused jms). ISFB projektide dokumendid sarjas 1.13-2.2 (varasemalt 16-78, ISFB-31 dokumendid valdavas osas seal). Dokumentide ümberliigitamine funktsioonist 16 funktsiooni 1.13 on aktiivsete projektide näol projektijuhtide ning lõppenud projektide puhul dokumendihaldus- ja tõlkebüroo ülesanne. Funktsioonis 1.13 säilivad projektitoimikud nii kaua, kui on 7+7 aastat möödunud ehk projekti lõppedes on dokumendid seitse aastat Deltas ning kui siis peaks tulema päringuid või audit, säilivad need Deltas veel seitse aastat.</i>
<b>2.</b>	<b>Projekti raames soetatud vara (sh esemete, seadmete, süsteemide, ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise jne) kontroll</b>	
2.1	Kas vara on abikõlblik?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
2.2	Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
<b>3.</b>	<b>Tegevuse kontroll</b>	
3.1	Kas tegevus on kooskõlas toetuslepinguga ( <i>nt kas väljakuulutatud tegevus toimus ja vastas päevakavale, kas täideti allkirjalehti jne</i> )?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
3.2	Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
<b>4.</b>	<b>Toetuse nähtavuse tagamise kontroll (täita kõikide kontrolli liikide puhul)</b>	
4.1	Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid ( <i>v.a toetuse saaja tööruumid</i> ) on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:

4.2	Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
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 <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.4	Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud (vt toetuslepingut)?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.5	Kas kõikidel olulistel projektiga seotud dokumentidel (nt lepingud) on nõuetekohane viide projektile?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus: <i>Ei kontrollitud.</i>
4.6	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:
<b>Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud</b>		
<i>(NB! Märkida tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks)</i>		

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.</b>
Kontrollija KAIRIT MÄGI <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>
Kontrollitava esindaja ALLA VOINOVA <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused</b>
Välisvahendite osakonna juhataja TAIRI PALLAS <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>

<b>Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute täitmise kohta (täita vajadusel)</b>	
Kontrolli viis (nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)	
Toetuse saaja on puudused kõrvaldanud	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.</b>
Kontrollija <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>
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)*