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



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

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | **Balti Uuringute Instituut MTÜ** |
| Projekti pealkiri | **Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse** |
| Projekti tunnus | **AMIF2016-19** |
| Kontrolli koht ja kuupäev | **Balti Uuringute Instituut 30.10.2017** |
| Kontrollis osalejad | **Kadri Linnard, Maarja Vollmer, Ingrit Leesti** |
| 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).*  Kontrolliti, kas aruannete menetlemise käigus tehtud tähelepanekutega on arvestatud. Lisaks kontrolliti kõiki projektiga seotud lepinguid, osalejate nimekirju, dokumentide säilitamise nõude täitmist, viidi läbi intervjuu toetuse saaja esindajatega. Samal ajal viidi läbi finantskontroll (Kristi Kullik SiM-st), mille käigus kontrolliti kuludokumente ning raamatupidamise väljavõtet. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Originaaldokumentide olemasolu kontroll** | |
| 1.1. | Kas projekti raames läbiviidud üritustel osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: osalejate nimekirjad paberil, koolituste esitlused, koostatud käsiraamat elektroonilised. |
| 1.2. | Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: projekti käigus ei viidud hanget läbi. |
| 1.3 | Kas töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabelid, ÜVAd on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: konsortsiumileping, töövõtulepingute lisad, tööajatabelid. |
| 1.4. | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH  EI  Märkus: sise-eeskirjades on sätestatud, et dokumente säilitatakse vastavalt rahastaja nõuetele (kaustadele pannakse vastav info). |
| **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: koolituse kohapealne kontroll viidi läbi 28.04.2017 (eraldi kontroll-leht). |
| 3.2 | Kas osalejad kuuluvad abikõlbliku sihtrühma hulka ning on kooskõlas toetuslepinguga? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| **4.** | **Toetuse nähtavuse tagamise kontroll** | |
| 4.1. | Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.2. | Kas projekti raames soetatud vara, materjalid või ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 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: nimekirjadel, koolitusmaterjalidel, veebiküsimustikul, lepingutes viited olemas. |
| 4.6. | Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: vt küsimus 3.1 vastus. |
| **5.** | **Vastutava asutuse peamised tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud (sh ettekirjutused)** | |
| Kohapealse kontrolli käigus juhiti tähelepanu, et K. Aaviku ja A.Pertsjonoki vahel sõlmitud lepingu lisa ei ole korrektne. Nimelt on see K.Aaviku poolt allkirjastatud, seejärel skanneeritud ning A.Pertsjonok on allkirjastanud skanneeritud versiooni. Lisaks on lepingu lisa „1“ käsitsi parandatud lisa „2“ks.  **Ettekirjutus:**   * palun allkirjastada lepingu lisa originaaldokument ka A. Pertsjonoki poolt; * palun märkida lepingu lisa paranduse juurde „parandus õige“ ning kinnitada see allkirjaga.   **Ettekirjutuse täitmise tähtaeg:** 01.12.2017. Palun edastada vastutavale asutusele e-kirjaga kinnitus ettekirjutuse täitmise kohta. | | |

|  |
| --- |
| **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) **Kadri Linnard**  *(allkirjastatud digitaalselt)* |
| Kontrollitava esindaja(d) **Maarja Vollmer**  *(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** | |
| Kontrolli viis *(nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)* | Toetuse saaja 15.11.17 e-kiri. |
| Toetuse saaja on täitnud ettekirjutused vm kohapealse kontrolli käigus tehtud märkused | JAH  EI  Märkus: toetuse saaja kinnitas puuduse kõrvaldamist, saates dokumendi, mille puhul on võimalik kindlaks teha, et see on korrektne. |

|  |
| --- |
| **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)  **Kadri Linnard**  *(allkirjastatud digitaalselt)* |
| Kontrollitava esindaja(d)  **Maarja Vollmer**  *(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**  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |