

KINNITATUD

28.12.2021 otsusega nr 1-24/230
 „Välisvahendite osakonna juhataja 15. juuni
 2018. a otsuse nr 1-24/121 "Varjupaiga-,
 Rände- ja Integratsioonifondi ning
 Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine"
 muutmise"
 LISA 22



SISEMINISTEERIUM

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond

Kohapealse finantskontrolli leht

Toetuse saaja	
Projekti pealkiri	
Projekti tunnus	
Kontrolli koht ja kuupäev	
Kontrollis osalejad	
Kontrolli eesmärk ja toimingud <i>(Läbivaadatud dokumendid, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise meetodika ja maht).</i>	

1.	Kulude abikõlblikkuse kontroll	
1.1	Kas tehtud kulud on abikõlblikud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.	Originaaldokumentide olemasolu kontroll	
2.1	Kas kuludokumendid vastavad üksthesele SiMile esitatud koopiatele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.2	Kas kuludokumendid vastavad raamatupidamisseaduses sätestatud nõuetele? <i>(Dokumendil makse saaja, makse summa, kuupäev jne)</i>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.3	Kui aruannete menetlemise käigus on tehtud märkusi kuludokumentide kohta, kas neid on arvesse võetud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
2.4	Kas projekti kuludokumendid on eristatud teistest asutuse kuludokumentidest? <i>(Kasutatakse eraldi raamatupidamissüsteemi või vastavaid raamatupidamiskoodi kõigi toetusega seotud tehingute kohta)</i>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.5	Kas projekti kuludokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:

3.	Muude nõuete kontroll	
3.1.	Kas kuludokumentidel on nõuetekohane viide projektile?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
3.2.	Kas kuludokument on deklareeritud raamatupidamissüsteemis ainult ühe korra?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
3.3.	Kui projekti käigus on teenitud tulu, kas selle allikad on raamatupidamises kajastatud ja kontrollitavad?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud		
<i>(NB! Märkida tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks)</i>		

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

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

Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute täitmise kohta (täita vajadusel)	
Kontrolli viis <i>(nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)</i>	
Toetuse saaja on puudused kõrvaldanud	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> 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 <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>	
Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.	
Kontrollitava esindaja <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>	

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

