|  |
| --- |
|  |
|  |

 

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

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | MTÜ Eesti Pagulasabi |
| Projekti pealkiri | Tugiisikuteenuse ja kohanemist toetavate teenuste pakkumine rahvusvahelise kaitse saajatele |
| Projekti tunnus | AMIF2018-3 |
| Kontrolli koht ja kuupäev | MTÜ Eesti Pagulasabi Tallinna kontor, Liivalaia 28 |
| Kontrollis osalejad | Kristi Lillemägi (VA) ja Kadri Linnard (VA), Anu Viltrop (Eesti Pagulasabi) |
| Kontrolli eesmärk *(märkida kohalduv)*  dokumentide kontroll  tegevuse kontroll  vara kontroll | |
| Kontrolli toimingute kirjeldus:  Vaadeldi ettevõtluse teemalist koolitust (osales kuus sihtrühma liiget), projektijuht tutvustas projekti töökorraldust sh info haldamiseks kasutatavaid elektroonilisi keskkondi. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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: |
| 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: ruumi seinal oli vastav plakat. |
| 4.2 | Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  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  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: projektijuht informeeris koolituse alguses, et koolitust rahastatakse AMIF projektist. |
| **Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud** | | |
| *Tähelepanekud puuduvad.* | | |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| **Kadri Linnard**  Kontrollija  *(allkirjastatud digitaalselt)*  **Kristi Lillemägi**  Kontrollija  *(allkirjastatud digitaalselt)* |
| **Anu Viltrop**  Kontrollitava esindaja  *(allkirjastatud digitaalselt)* |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).**  **Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused** |
| **Tairi Pallas**  Välisvahendite osakonna juhataja  *(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)* |
| 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)* |