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

 

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

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Projekti pealkiri  | Lahkumiskohustuse täitmine ja majutusteenuse pakkumine |
| Projekti tunnus | AMIF2018-10 |
| Kontrolli koht ja kuupäev  | Kinnipidamiskeskus, Masina 9, Tallinna Lennujaam, 03.11.2021 |
| Kontrollis osalejad | Martin Eber, Ele Russak (SiM), Eyke Laur, Maksim Poljakov (PPA) |
| Kontrolli eesmärk *(märkida kohalduv)*[ ] dokumentide kontroll[x] 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).*Toimus projekti tegevuse planeeritud kontroll (teavitus toetuse saajale edastatud 08.10.2021, täpne kuupäev toetuse saaja ja vastutava asutuse vahel kokku lepitud 02.11.2021). Eesmärk oli veenduda projekti peamise eesmärgi, sunniviisilise väljasaatmise, läbiviimises. SiM esindajad vaatlesid väljasaatmise protsessi alates väljasaadetava vabanemisest kinnipidamiskeskusesst väljasaadetava elupaika kuni lennujaama vastava lennuväravani. Viidi läbi vestlused toetuse saaja esindajate, projektijuht Eyke Lauriga, deporteerija Maksim Poljakovi ja piirivalvur Toomas Kivisikuga. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Originaaldokumentide olemasolu kontroll** |
| 1.1  | Kas projekti raames läbiviidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] 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 [x] 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 [x] Märkus: |
| 1.4 | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] 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 [x] Märkus: |
| 2.2 | Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| **3.** | **Tegevuse kontroll** |
| 3.1 | Kas tegevus on kooskõlas toetuslepinguga *(nt kas väljakuulutatud tegevus toimus ja vastas päevakavale, kas täideti allkirjalehti* *jne)*? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: *Tegevus toimus vastavalt toetuse saaja antud infole.* *Tegevuse (sunniviisiline väljasaatmine) eripärast tulenevalt allkirjalehti vms ei täidetud.* |
| 3.2 | Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: *Hinnang antud tuginedes PPA infole väljasaadetava kohta.* |
| **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 [x] Märkus: *Tulenevalt tegevuse eripärast ei kohaldu.*  |
| 4.2 | Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: *Väljasaadetavale ei väljastatud kandekotti vms, millel tavapärastelt on nõutud 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 [x] Märkus: |
| 4.4 | Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud (*vt toetuslepingut*)? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 4.5 | Kas kõikidel olulistel projektiga seotud dokumentidel *(nt lepingud)* on nõuetekohane viide projektile? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: *Tulenevalt tegevuse eripärast ei kohaldu.* |
| 4.6 | Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: *Tulenevalt tegevuse eripärast ei kohaldu.*  |
| **Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud**  |
|  |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| KontrollijaMartin Eber*(allkirjastatud digitaalselt)* |
| Kontrollitava esindajaEyke LaurMaksim Poljakov*(allkirjastatud digitaalselt)* |

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