



SISEMINISTEERIUM

## Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond

### Aruande halduskontrolli leht

|                   |  |
|-------------------|--|
| Toetuse saaja     |  |
| Projekti pealkiri |  |
| Projekti tunnus   |  |
| Aruandlusperiood  |  |

|  |  |
|--|--|
| Abikõlblikkusperiood                               |  |
| Aruande esitamise kuupäev ( <i>lepingujärgne</i> ) |  |
| Aruande VVO-sse laekumise kuupäev                  |  |
| VVO päring (kuupäev ja kirja nr)                   | Toetuse saaja vastus (kuupäev ja kirja nr) |
| <i>Vajadusel lisada ridu</i>                       |  |

Vastutav asutus on kontrollinud aruannet lähtudes

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. a määrusest nr 514/2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisihje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted, ning seda täiendavatest komisjoni delegeeritud ja rakendusmäärustest,
- toetuslepingust,
- riigi- ja asutusesisestest õigusaktidest,
- teistest asjassepuutuvatest dokumentidest.

Aruandega deklareeritud kulud (eurodes):

Tegelikult kontrollitud kulud (eurodes):

Valim ja selle koostamise meetodika, *kui kohaldub*:

| Nr   | Kontroll-küsimus  |   |
|--|---|---|
| 1.   | Kas aruanne on esitatud lepingus sätestatud tähtajaks?  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/><br>Märkus:                                     |
| 2.   | Kas aruande on allkirjastanud selle koostaja ja toetuse saaja volitatud esindaja?                 | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/><br>Märkus:                                     |
| 3.   | Kas on esitatud raamatupidamise väljavõtte, v.a SiM allasutused ( <i>RHO kontrolli aluseks</i> )? | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| <b>Projekti tegevusaruande ja eesmärkide täitmise kontroll</b> |   |   |
| 4.   | Kas tegevusaruanne on esitatud toetuslepinguga kinnitatud vormil ja on korrektselt täidetud?      | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/><br>Märkus:                                     |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 5.  | Kas kõik aruandlusperioodil elluviidud tegevused on kooskõlas toetuslepinguga?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/><br>Märkus:                                     |
| 6.  | Kas aruandlusperioodil planeeritud eesmärgid on saavutatud?  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 7.  | Kas kõrvalekaldeid tegevus- ja ajakavast on põhjendatud?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 8.  | Kas on esitatud tegevusi tõendavad dokumendid, sh osalejate nimekirjad, koolituste ja seminaride materjalid, koosolekute protokollid ja memod jms?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 9.  | Kas osalejate nimekirjal on klausel isikuandmete töötlemise kohta?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 10.   | Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| <b>Projekti kuluaruande vormiline kontroll</b>              |  |   |
| 11.   | Kas kuluaruanne on esitatud toetuslepinguga kinnitatud vormil?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/><br>Märkus:                                     |
| 12.   | Kas kuluaruanne vastab toetuslepinguga kinnitatud eelarvele?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/><br>Märkus:                                     |
| 13.   | Kas kuluaruande maksetaotluse vormil on nõuetekohaselt täidetud:   |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>tabel 2 (<i>Projekti jooksul laekunud maksed ja lõppmakse</i>)</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>maksetaotlus</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 14.   | Kas kuluaruande koondi vormil on:  |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>toetuslepinguga kinnitatud tabelid nõuetekohaselt täidetud</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>kulud valdkondade ja meetmete lõikes on arusaadavalt välja toodud</li> </ul>  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 15.   | Kas kuluaruanne on täidetud detailselt, andmed on esitatud eurodes sendi täpsusega?  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/><br>Märkus:                                     |
| 16.   | Kas kuluaruanne on matemaatiliselt korrektne, sh valemid ja osakaalud  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/><br>Märkus:                                     |
| 17.   | Kas kululiigile planeeritud summat on ületatud ( <i>kui jah, siis kontrolli, kas sama kululiiki on hindamise käigus vähendatud</i> ).  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/><br>Märkus:                                     |
| 18.   | Kui kululiigile planeeritud summat on ületatud, kas see mahub toetuslepingus sätestatud piiridesse ( <i>&lt; kui 10% kululiigile planeeritud mahust</i> )?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 19.   | Juhul, kui projekti rakendamisel ellu viidud tegevuste tulemusena on toetuse saaja saanud sissetulekuid, kas projekti elluviimisest saadud tulu võrra on eraldatavat toetust ja kaasfinantseeringut vähendatud ning maksetaotlus sisaldab korrektset summat? | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 20.   | Kas projekti kulud on tekkinud projekti aruandlusperioodil?  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 21.   | Kas tegelikesse kuludesse on kantud ainult need kulud, mis on ette nähtud toetuslepingus ja selle lisades?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 22.   | Kas on järgitud reeglit, et kaudsed kulud ei tohi ületada toetuslepinguga kinnitatud osakaalu otsestest kuludest.  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| <b>Hangete ja hangetega seotud kuludokumentide kontroll</b> |  |   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 23. | Kas 1500 eurot ületavate ja lihthanke piirmäärast madalamate teenuste tarbimisel ja/või asjade ostmisel on toetuse saaja võrrelnud nõuetekohaseid pakkumisi või hinnakirju?  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 24. | Kui toetuse saaja ei ole 1500 eurot ületavate ja lihthanke piirmäärast madalamate teenuste <sup>1</sup> tarbimisel ja/või asjade ostmisel võrrelnud nõuetekohaseid pakkumisi või hinnakirju, kas ta on esitanud selle kohta piisava põhjenduse?                                    | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 25. | Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid ja/või ostnud asju, mille maksumus on üle lihthanke piirmäära, kuid jääb alla riigihanke piirmäära, kas hankemenetlus on läbiviidud RHS-i kohaselt?  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 26. | Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid ja/või ostnud asju, mille maksumus on üle riigihanke piirmäära, kas hankemenetlus on läbiviidud RHS-i kohaselt?  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 27. | Kui hankija ei ole kasutanud avatud või piiratud hankemenetlust, siis kas muu menetlusliigi valik, sealhulgas riigihanke erandi kasutamine, on kirjalikult põhjendatud ning kinnitatud hanget korraldava asutuse juhi või tema volitatud isiku haldusaktiga?                       | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 28. | Kas RHS § 14 lg 1 punktis 2 ja § 103 <sup>3</sup> lg 1 punktis 3 (alates 01.09.2017 § 11 lg 1 p 20 ja § 170 lg 1 p 3) nimetatud riigi oluliste julgeolekuhuvidega seotud riigihanke erandi kasutamine on kooskõlastatud eelnevalt SiM-iga? ( <i>SiM-i valitsemisala asutused</i> ) | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 29. | Kui hankija leiab, et ost jääb RHS-i peatüki 5 <sup>1</sup> kohaldamisalast välja, ja soovib kasutada RHS § 14 lg 1 punkti 2 (alates 01.09.2017 § 11 lg 1 p 20), kas seda on selgelt SiM-ile põhjendatud?  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 30. | <b>Kas üle 1500 € maksumusega hangete puhul on esitatud:</b>   |   |
|     | • hanke alusdokumendid või hinnapäringud   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|     | • pakkumused   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|     | • leping   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|     | • arve   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|     | • üleandmis-vastuvõtmisakt   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 31. | <b>Kas kinnisvara ostmise, ehitamise, renoveerimise ja üürimise tõendamiseks on lisaks esitatud:</b>   |   |
|     | • sõltumatu kvalifitseeritud hindaja või volitatud asutuse väljastatud tõend   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|     | • ehitus- ja kasutusluba   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |

<sup>1</sup> sh käsundus- või töövõtulepingu alusel teenuse osutamine

<sup>2</sup> Ei nõuta, kui toetuse saaja on siseministeriumi valitsemisala asutus.

|  |   |   |
|--|---|---|
| 32.  | Kas toetuse saaja on järginud riigihangete seaduse nõudeid?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| <b>Tööjõukulud ja kuludokumendid</b>                         |   |   |
| 33.  | Kas aruandega on deklareeritud tööjõukulusid?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> (jätk punktist 33)                             |
| 34.  | Kas projekti tööjõukulude arvestusse on kantud ainult abikõlblikud kulud?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| <b>Kas töö- ja puhkusetasude tõendamiseks on esitatud:</b>   |   |   |
| 35.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>tööleping, avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkiri, korraldus või teenuste osutamise leping, mille alusel arvestatakse isiku töötasu projekti kuludesse</li> </ul> | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>tööülesannete kirjeldus</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>töötasu arvestuse dokumendid (nt palgateatis)</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>allkirjastatud tööajatabel, kui töötaja või ametnik töötab projektis tunnitasu eest</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>allkirjastatud tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid, kui töötaja või ametnik töötab teenuste osutamise lepingu alusel</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>maksekorralduse koopiaid või arvelduskonto väljavõte palga maksmise ja maksude tasumise kohta<sup>3</sup></li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>muud dokumendid</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| <b>Sõidu- ja lähetuskulud</b>                                |   |   |
| 36.  | Kas aruandega on deklareeritud sõidu- ja lähetuskulusid?  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> (jätk punktist 38)                             |
| <b>Kas sõidu- ja lähetuskulude tõendamiseks on esitatud:</b> |   |   |
| 37.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>sõiduauto kasutamise üle peetav arvestus, nt sõidupäevik</li> </ul>  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>asutusesiseselt kehtestatud isikliku/asutuse sõiduauto kasutamise ja kulude kompenseerimise kord</li> </ul>  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>hüvitise maksmist tõendav dokument (nt tööandja, asutuse juhi, juriidilise isiku pädeva organi või tema volitatud isiku kirjalik otsus, käskkiri või korraldus)</li> </ul> | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>koopia kuludokumendist (nt kütusetšekk), kui kasutatakse sõidupäeviku vormi 2</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>lähetuse korraldus</li> </ul>  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>hinnapäring ja pakkumised</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>sõidupilet, kviitung, arve või muu dokument</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>lähetuskulude aruanne</li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/>            |

<sup>3</sup> Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
|                       |  | Märkus:   |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• kinnitatud maksekorralduste koopiad või arvelduskonto väljavõte lähetuskulude tasumise kohta<sup>4</sup></li> </ul>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 38.                   | Kas projekti sõidu- ja lähetuskulude arvestamine on toimunud vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ning kooskõlas toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 39.                   | Kas projekti päevarahade arvestamine on toimunud vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ja kooskõlas toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 40.                   | Juhul, kui on kehtestatud asutusesisene kord isikliku/ametiasutuse sõiduvahendi kasutamise kompenseerimiseks, kas seda on järgitud?  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| <b>Avalikustamine</b> |  |   |
| 38.                   | Kas kuludokumentidel on projekti tunnus?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 39.                   | Kas projekti abikõlblikkuse/aruandluse perioodil sõlmitud lepingutesse (v.a raamleping) on märgitud projekti pealkiri ja/või tunnus ning viide rahastamisele AMIFist/ISFist ja SiMi eraldatud kaasfinantseeringust?  | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 40.                   | Kas raamlepingus on rahastamisallikana märgitud välisvahendid?   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 41.                   | Kas projekti tegevusega seotud olulistel dokumentidel on ELi ja SiMi logo ning avalikkusele suunatud väljaannetel märged: „Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/Sisejulgeolekufondi kaudu ja Siseministeerium“? | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| 42.                   | <i>Kas toetuse saaja on arvestanud eelnevate kontrollide raames tehtud märkuste ja ettepanekutega ning likvideerinud puudused?</i>   | JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/><br>Märkus: |
| <b>Muud märkused:</b> |  |   |

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

<sup>4</sup> Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.