

**KINNITATUD**

27.01.2023 otsusega nr 1-24/11  
 „Välisvahendite osakonna juhataja 15. juuni  
 2018. a otsuse nr 1-24/121 "Varjupaiga-,  
 Rände- ja Integratsioonifondi ning  
 Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine"  
 muutmise"  
 LISA 19



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	kulud kokku:	otsesed kulud:	kaudsed kulud (kui kohaldub):
Korrigeeritud aruandega deklareeritud kulud eurodes (kui kohaldub)	kulud kokku:	otsesed kulud:	kaudsed kulud (kui kohaldub):
Valim ja selle koostamise meetodika (kui kohaldub)			
Kontrollitud otsesed kulud eurodes ja nende osakaal otsestest kuludest protsentides esialgse aruande põhjal			
Valimi osakaal otsestest kuludest protsentides korrigeeritud aruande põhjal (kui kohaldub)			

Nr	Kontroll-küsimus	
1.	Kas aruanne on esitatud lepingus sätestatud tähtajaks?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.	Kas aruande on allkirjastanud selle koostaja ja toetuse saaja volitatud esindaja?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
3.	Kas on esitatud raamatupidamise väljavõte, v.a SiM valitsemisala asutus ( <i>RHO kontrolli aluseks</i> )?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> 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"/> Märkus:
5.	Kas kõik aruandlusperioodil elluviidud tegevused on kooskõlas toetuslepinguga?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
6.	Kas aruandlusperioodil planeeritud eesmärgid on saavutatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
7.	Kas kõrvalekaldeid tegevus- ja ajakavast on põhjendatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> 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"/> Märkus:
9.	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"/> Märkus:
<b>Projekti kuluaruande vormiline kontroll</b>		
10.	Kas kuluaruanne on esitatud toetuslepinguga kinnitatud vormil?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
11.	Kas kuluaruanne vastab toetuslepinguga kinnitatud eelarvele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
12.	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"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>maksetaotlus</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
13.	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"/> 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"/> Märkus:
14.	Kas kuluaruanne on täidetud detailselt, andmed on esitatud eurodes sendi täpsusega?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
15.	Kas kuluaruanne on matemaatiliselt korrektne, sh valemid ja osakaalud	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
16.	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"/> Märkus:
17.	Kui kululiigile planeeritud summat on ületatud, kas see mahub toetuslepingus sätestatud piiridesse ( <i>&lt; kui 10% või 15% kululiigile planeeritud mahust, sõltuvalt toetuslepingust</i> )?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:

18.	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"/> Märkus:
19.	Kas projekti kulud on tekkinud projekti aruandlusperioodil?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
20.	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"/> Märkus:
21.	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"/> Märkus:
<b>Hangete ja hangetega seotud kuludokumentide kontroll</b>		
22.	Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid <sup>1</sup> ja/või ostnud asju, mille maksumus on 1500 eurot või 20 000 eurot (sõltuvalt toetuslepingust) või suurem, kuid jääb alla lihthanke piirmäära, kas toetuse saaja on võrrelnud nõuetekohaseid pakkumisi või hinnakirju?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
23.	Kui toetuse saaja ei ole punktis 22 nimetatud pakkumisi või hinnakirju võrrelnud, kas ta on esitanud selle kohta piisava põhjenduse?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
24.	Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid ja/või ostnud asju, mille maksumus on võrdne lihthanke piirmääraga või ületab seda, kuid jääb alla riigihanke piirmääraga, kas hankemenetlus on läbiviidud RHS-i kohaselt?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
25.	Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid ja/või ostnud asju, mille maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda, kas hankemenetlus on läbiviidud RHS-i kohaselt?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
26.	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"/> Märkus:
27.	Kas RHS § 11 lg 1 punktis 20 ja § 170 lg 1 punktis 3 (kuni 31.08.2017 § 14 lg 1 p 2 ja § 103 <sup>3</sup> lg 1 p 3) nimetatud riigi oluliste julgeolekuhuvidega seotud riigihanke erandi kasutamine on kooskõlastatud eelnevalt SiM-iga? (SiM-i valitsemisala asutused; alates 19.06.2018 ei pea kooskõlastama)	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> (kui ei kohaldu, jätkka punktist 31) Märkus:
28.	Kui hankija leiab, et ost jääb RHS-i peatüki 6 (kuni 31.08.2017 peatüki 5 <sup>1</sup> ) kohaldamisalast välja, ja soovib kasutada RHS § 11 lg 1 punkti 20 (kuni 31.08.2017 § 14 lg 1 p 2), kas seda on selgelt SiM-ile põhjendatud? (Kui toetuse saaja on SiM valitsemisala asutus, jätkka punktist 29 <sup>2</sup> . Kui toetuse saaja on SiM valitsemisala väline asutus, jätkka punktist 30.)	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:

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

<sup>2</sup> Vastavalt SiM VA riigihangete läbiviimise korraga kehtestatud metoodikale oluliste julgeolekuhuvide määratlemiseks.

<b>SiM valitsemisala asutus on oluliste julgeolekuhvide määratlemisel jälginud, et:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valitud on RHS § 11 lg 1 p 20 või RHS § 170 lg 1 p 3 (<i>lisada alus märkustesse</i>)</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valikut nende erandi aluste vahel on põhjendatud (<i>kui valikut sätete vahel on põhjendatud, siis loeb VA põhjenduse asjakohaseks</i>)</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• on välja toodud, millised on lepingu esemega või tehnilise kirjeldusega seotud tingimustest need, mida kindlasti on vaja tehnilises kirjelduses või muus hanke alusdokumendis sätestada ning mille avaldamine oleks RHSis sätestatud hankemenetluse korda rakendades ohuks olulistele julgeolekuhvidele</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• on välja toodud, kas olulist julgeolekuhuvi on võimalik kaitsta läbi riigihanke hankemenetluses ettevõtjatele seatavate kvalifitseerimistingimuste ja kõrvaldamise aluste, konfidentsiaalsuslepingute, tehnilise kirjelduse või muude alusdokumendis esitatavate tingimuste kaudu, mida võimaldab seada RHS 6. peatüki 2. jagu</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• on välja toodud, kas RHS 6. peatüki 2. jaos viidatud võimalustele vaatamata satuks ohtu riigi oluliste julgeolekuhvide kaitsmine? (<i>Miks ja kuidas? Milles oluline julgeolekuhuvi konkreetselt seisneb? Milles julgeolekuhuvi ohtu sattumine konkreetselt väljendub?</i>)</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• on välja toodud, et hankijal on teavet, mille kohaselt konkreetsete toodete ostmine või riigihankelepingu või selle osa sõlmimine konkreetse ettevõtte(te)ga võib seada ohtu riigi olulised julgeolekuhvid, kuid hankijal puudub RHSist tulenev õigus ja võimalus nimetatud julgeolekuohte välistavate tingimuste seadmiseks riigihankel? (<i>nt on toodud konkreetsed näited toodete, võimalike pakkujate ja takistavate paragrahvide näol?</i>)</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• on välja toodud, kas tegemist on eriti tundliku ostuga, mis eeldab väga kõrget konfidentsiaalsuse taset? (<i>nt teatavad ostud, mille eesmärk on võitlus terrorismi või organiseeritud kuritegevuse vastu, mis on seotud krüpteerimisega või mõeldud spetsiaalselt varjatud tegevuseks või muuks sama tundlikuks tegevuseks, mida viivad läbi politsei- ja julgeolekujõud</i>)</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• on konkreetselt välja toodud hankega seotud kaitstava teabe kirjeldus ja seadusest tulenev alus, mida hankija oleks sunnitud riigihanke läbiviimise korral avaldama ja avaldamine ohustaks riigi olulist julgeolekuhuvi</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• on välja toodud, kas ja kuidas on see konkreetne kaitset vajav teave seostatav oluliste</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:

29.

	<p> julgeolekuhuvide tagamisega (<i>kas on viidatud mõnele dokumendile, nt Eesti julgeolekupoliitika alused jms</i>)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li> on välja toodud, kas RHS korra rakendamisel peaks hankija andma või avalikustama teavet, mille andmine või avalikustamine ei ole riigi oluliste julgeolekuhuvidega kooskõlas (<i>kellele ja millistel põhjustel teavet ei tohi avaldada? Kas isegi teave hanke olemasolust tuleb hoida salajas?</i>)</li> </ul>	<p>JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li> on välja toodud, kas avalike allikate põhjal on tuletatav mingi teave, mis annab infot nt asutuse varustuse või vahendite soetamise põhimõtete kohta (<i>nt mingi varasem muster selliste lepingu objektide puhul ja kas või kuidas sellise teabe avalikult kättesaadavus koostoides hankemenetluses avaldatava infoga kahjustaks olulisi julgeolekuhuvisid</i>)</li> </ul>	<p>JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li> on välja toodud, et juba varem on avalikustatud ja/või on teada, et tulevikus avalikustatakse täiendavalt hankemenetlusele infot, mis koostoides hankemenetluses ja lepingu täitmise ga avalikustatava teabega, kahjustab olulisi julgeolekuhuvisid (<i>nt EL toetustega seonduvalt</i>)</li> </ul>	<p>JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li> on välja toodud, millised on olulise julgeolekuhuvi tagamiseks vajalikud teabe kaitsmise alused (<i>nt RSVSst, RSVKKst ja/või AvTSist lähtuvalt</i>) ja milline on soetuse täpne seos kaitsmist vajava või salastatud teabega</li> </ul>	<p>JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:</p>
30.	<p><b>SiM valitsemisala väline asutus on oluliste julgeolekuhuvide määratlemisel jälginud, et välja on toodud:</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li> viide seadusest tulenevale erandi kohaldamise õiguslikule alusele (<i>kui valikut sätete vahel on põhjendatud, siis loeb VA põhjenduse asjakohaseks</i>)</li> </ul>	<p>JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li> peamised tingimused, millele lepingu ese peab vastama või tehniline kirjeldus</li> </ul>	<p>JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li> põhjendus, kuidas erandi kohaldamine tagab riigi oluliste julgeolekuhuvide kaitsmise ning miks ei ole eesmärki võimalik saavutada vähem piiravate meetmetega (<i>nt piiratud hankemenetluse või kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihanke läbiviimine</i>)</li> </ul>	<p>JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li> kaitstava teabe kirjeldus, mille avaldamine ohustab riigi olulist julgeolekuhuvi, sealhulgas objektiivselt tuvastatud riigi olulised julgeolekuhuvid koos põhjenduste ja faktiliste asjaoludega</li> </ul>	<p>JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li> selgitus, kellele ja millistel põhjustel teavet ei tohi avaldada</li> </ul>	<p>JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>kas erand on seotud kaitsmist vajava teabega, riigisaladuse või salastatud välisteabega (põhjus ja viide seadusest tulenevalt alusele)</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
31.	<b>Kas 1500 € või 20 000 € (sõltuvalt toetuslepingust) või suurema maksumusega hangete puhul on esitatud:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>hanke alusdokumendid või hinnapäringud</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>pakkumused</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>leping</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>arve</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>üleandmis- vastuvõtmisakt</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
32.	<ul style="list-style-type: none"> <li>kinnitatud maksekorralduse koopia või arvelduskonto väljavõte arve tasumise kohta<sup>3</sup></li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<b>Kas kinnisvara ostmise, ehitamise, renoveerimise ja üürimise tõendamiseks on lisaks esitatud:</b>	
32.	<ul style="list-style-type: none"> <li>sõltumatu kvalifitseeritud hindaja või volitatud asutuse väljastatud tõend</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ehitus- ja kasutusluba</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
33.	Juhul, kui on kehtestatud asutusesised hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise korrad, siis kas neid on järgitud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
34.	Kas toetuse saaja on järginud riigihangete seaduse nõudeid?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<b>Tööjõukulud</b>		
35.	Kas aruandega on deklareeritud tööjõukulusid?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> (jätk punktist 38)
36.	Kas projekti tööjõukulude arvestusse on kantud ainult abikõlblikud kulud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
37.	<b>Kas töö- ja puhkusetasude tõendamiseks on esitatud:</b>	
	<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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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"/> Märkus:	

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maksekorralduse koopiad või arvelduskonto väljavõtte palga maksmise ja maksude tasumise kohta<sup>4</sup></li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> 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"/> Märkus:
<b>Sõidu- ja lähetuskulud</b>		
<b>38.</b>	Kas aruandega on deklareeritud sõidu- ja lähetuskulusid?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> (jätk punktist 43)
<b>39.</b>	<b>Kas sõidu- ja lähetuskulude tõendamiseks on esitatud:</b>	
	<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"/> 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"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• asutusesiselt kehtestatud isikliku/asutuse sõiduauto kasutamise ja kulude kompenseerimise kord</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> 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"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koopia kuludokumentid (nt kütusetšekk), kui kasutatakse sõidupäeviku vormi 2</li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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"/> Märkus:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kinnitatud maksekorralduste koopiad või arvelduskonto väljavõtte lähetuskulude tasumise kohta<sup>5</sup></li> </ul>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:	
<b>40.</b>	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"/> Märkus:
<b>41.</b>	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"/> Märkus:
<b>42.</b>	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"/> Märkus:
<b>Avalikustamine</b>		
<b>43.</b>	Kas kuludokumentidel on projekti tunnus?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<b>44.</b>	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"/> Märkus:

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

<sup>5</sup> Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

45.	Kas raamlepingus on rahastamisallikana märgitud välisvahendid/EL toetus?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
46.	Kas projekti tegevusega seotud olulistel dokumentidel on ELi ja SiMi logo ning avalikkusele suunatud väljaannetel mäрге: „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"/> Märkus:
47.	Kas toetuse saaja on arvestanud eelnevate kontrollide raames tehtud märkuste ja ettepanekutega ning likvideerinud puudused?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:

**Toetuse saajale tehtud märkused, ettepanekud:**

**Kommentaariid RHO-le:**

**Muud märkused:**

**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)*

**Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).**

**Kinnitan kontrolli tulemused**

Välisvahendite osakonna juhataja

*(allkirjastatud digitaalselt)*