



SISEMINISTEERIUM

Mart Nielsen
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja
arenduskeskus

17.09.2024 nr 4-1/693-1

Auditist teavitav kiri

Lugupeetud härra Nielsen

Tulenevalt Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ja Sisejulgeolekufondi auditeerimise 2024. aasta tööplaanist, viib Siseministeeriumi siseauditi osakond läbi projekti nr ISFB-34 "Määruse EL 2017/2226 art 64 (1) ja (2) rakendamine –EES arendustööd" auditi.

Projekti auditi eesmärgiks on anda hinnang toetuse kasutamisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 514/2014.

Auditi käigus analüüsitakse ja hinnatakse:

- kas projekt vastab riikliku programmi valikukriteeriumidele, on ellu viidud vastavalt toetuslepingule ja vastab kõikidele tema toimimisele, kasutusele ja eesmärkidele esitatud tingimustele;
- kas deklareeritud kulud vastavad lõpliku abisaaja ja/või projektipartnerite valduses olevatele raamatupidamisdokumentidele ja tõendavatele dokumentidele ning kas need andmed vastavad vastutava asutuse käsutuses olevatele tõendavatele dokumentidele;
- kas kuluartiklid vastavad abikõlblikkuse nõuetele, toetuslepingu tingimustele ja tegelikult teostatud töödele ning teistele ühenduse ja liikmesriigi õigusnormidele;
- kas hangete teostamisel on lähtutud riigihangete seadusest ning asutuse sisemistest hangete läbiviimise kordadest;
- kas projekti kasutus või kavandatud kasutus on kooskõlas erimääruses sätestatud eesmärkide või meetmetega ja kas see vajadusel katab sihtgrupi;
- kas on olemas piisav kontrolljalg;
- kas puudub huvide konflikt ja on saavutatud head tulemused.

Auditeeritav periood hõlmab kogu projekti kulude abikõlblikkuse perioodi ning ulatus vastutava asutuse poolt kinnitatud kulusid, toetuse saaja tehtud tegevusi ning nende aluseks olevaid kuludokumente.

Auditi viib läbi Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhtivauditiitor Elis Kõrvek. Auditi eest vastutav isik on juhtivauditiitor Mariliis Männik.

Auditi toimingud planeerimine teostada 16.09. - 30.11.2024. Auditi kohapealsete toimingute läbiviimise aeg lepitakse eraldi kokku toetuse saaja kontaktisiku ja audiitorite vahel. Vajaduse ilmnemisel viiakse auditi käigus kohapealsed toimingud läbi ka vastutavas asutuses. Auditi aruande projekt saadetakse tähelepanekute korral kommentaaride esitamiseks nii toetuse saajale

kui vastutavale asutusele.

Palume võimaldada audiitoritele juurdepääs projekti dokumentidele ja intervjuuerida projekti menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid.

Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitorile kaasabi vajalike dokumentide ja informatsiooniga tutvumiseks.

Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada kontaktisiku andmed hiljemalt 25.09.2024 e-postile elis.korvek@siseministeerium.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Olgo
osakonnajuhataja

Teadmiseks:
Siseministeeriumi välisvahendite osakond

Elis Kõrvek 53027006
elis.korvek@siseministeerium.ee