**Lisa 11**

KOHAPEALSE paikvaatluse protokoll

**1. PAIKVAATLUSE ÜLDANDMED**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Paikvaatlust teostab Riigi Tugiteenuste Keskus | |
| 1.2. | Paikvaatluse teostamise kuupäev ja koht, aadressi või asula täpsusega |  |
| 1.3. | Paikvaatlust teostava(d) isiku(d) | *nimi, ametikoht* |
| 1.4. | Paikvaatluse eesmärk (vajadusel täpsustada kontrolltoimingu objekt) |  |

**2. PROJEKTI[[1]](#footnote-1) ANDMED**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Toetuse saaja nimi |  |
| 2.2. | Projekti nimetus |  |
| 2.3. | Projekti SFOSi number |  |

**3. PAIKVAATLUSEL OSALENUD TOETUSE SAAJA ESINDAJAD**

|  |
| --- |
| *nimi, ametikoht* |

**4. PAIKVAATLUSE KONTROLLNIMEKIRI**

*Kontrolli läbiviija võib arvestades paikvaadeldavat projekti eemaldada asjakohatud kontrollkriteeriumid.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollikriteerium | | | **Kontrollija hinnang: jah/ei/ei kohaldu** | Kontrolli tulemuste kirjeldus, märkused |
| **4.1 Toodete tarnimine ja teenuste osutamine on vastavuses taotluse rahuldamise otsuses toodule või toetuse andmise tingimustele, neid kasutatakse sihtotstarbeliselt ja ettenähtud tingimustel, s.t**: | | | | |
| 4.1.1 Ehitus ja renoveerimine: | | | | |
| a | | Kas taotluses ettenähtud objekt on reaalselt valmimas või olemas, vastab taotluse rahuldamise otsuses ning projektis kirjeldatule ning RÜle esitatud aruannetes toodule? Kas projekt vastab taotluse rahuldamise otsuses seatud eesmärgile? |  | *Taotluse, ehituslepingu ja seni esitatud teostatud tööde aktide järgi veenduda visuaalse vaatluse põhjal, et olulisi puudusi ei esine.*  *Pöörata tähelepanu omanikujärelevalve välja toodud puudustele, lõpetatud ehituse korral kontrollida kasutusloa olemasolu.*  *Millises etapis on taotluses ettenähtud projektitegevused? Kas hoone on valmimas/ asjad soetatud? Millised võimalused puudused esinevad?* |
| b | | Kas tegevused ühtivad taotluse ajakavaga? |  | *Ei vastuse puhul kommenteerida, kas projekti elluviimine on ohus.* |
| 4.1.2 Esemete soetus: | | | | |
| a | Soetatud esemed on füüsiliselt olemas ning neid kasutatakse sihtotstarbeliselt | |  | *Reeglina kontrollitakse üle kõik soetatud esemed (sh bioloogilised varad), valikuline kontrollimine peab olema põhjendatud ja kui seda kasutatakse, siis kirjeldatud.* |
| b | Kontrollitud esemed vastavad kuludokumentidele ja läbi viidud hangetele | |  | *Valikuliselt (ennekõike kallimate esemete korral) veenduda asjaga kaasasolevate dokumentide ning kuludokumentide alusel (seeria nr vms tähistus, foto jm).* |
| 4.1.3 Koolitus või seminar (sh stažeerimine): | | | | |
| a | Päevakava vastab taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses kirjeldatud teemadele | |  |  |
| b | Ettekanded ja õppematerjalid vastavad sisult päevakavale | |  | *Soovitav on kuulata 1-2 ettekannet.* |
| c | Nimekirjas registreeritud isikud on kohal (osalejate nimekirjast on küsitud koopia/tehtud foto) | |  | *Võimalusel anda hinnang ka sellele, kas osalejate arv vastas planeeritule.* |
| d | Osalejad vastavad taotluses toodud sihtgrupile | |  | *Kontrollida registreerimislehelt või muude dokumentide põhjal. Soovitav on vestelda osalejatega.* |
| e | Kui tegu projektiga, kus on ESF andmekorje kohustuslik, siis toetuse saaja kogub osalejate kohta nõutud andmeid (sugu, vanusegrupp, haridustase jne). | |  |  |
| 4.2. Teavitamisega seotud nõuete täitmine: | | | | |
| Kõik kontrollitud objektid on nõuetekohaselt tähistatud, sh   * kleebis, infosilt, stend tänutahvel on paigutatud avalikkusele nähtavale kohale, * Euroopa Liidu embleemi all on viidatud õigele rahastusallikale. | | |  | *Võib teha valimi kontrollitavatest objektidest, ennekõike kasutatakse sama valimit, mis on valimisse võetud esemete soetuse kontrollis. Kasutatud on õiget liiki tähistust (kleebis, infosilt, stend, tänutahvel).* |
| 4.3 Toetuse saaja samaaegne seotus ning tegevuste kattuvus teiste projektidega: | | | | |
| Toetuse saaja samaaegne seotus teiste projektidega on kontrollitud. Kas projekti/tegevust on teistest fondidest/allikatest rahastatud? | | |  | *Kui vastav seotuse kontroll on teostatud, siis viidata infoallikale. Kui kontrolli põhjal on alust arvata, et tegevustes võib esineda kattuvusi, kirjeldada asjaolud ning edasised tegevused* |
| **4.4 Muud kontrolli toimingud** *(kirjeldada, juhul kui viidi läbi muid toiminguid)* | | | | |
| *Kontrollijal on kaalutlusõigus teostada lisaks muid kontrolli toimingudi. Valik võimalikest muudest kontroll toimingutest:*   1. *kas toetuse saaja juures on deklareeritud kulude algdokumentide originaalid leitavad (nt dokumendid, mille originaalid on paberkandjal)? Originaaldokumendid peavad olema identsed varasemalt rakendusüksusele esitatud koopiatega;* 2. *kas toetuse saaja raamatupidamises on arvele võetud toetuse eest soetatud põhivara ja seda kasutatakse sihipäraselt?[[2]](#footnote-2)* 3. *Kas ehituse omanikujärelvalvega seotud dokumendid (ehituspäevikud, protokollid jms) on olemas? Kontrollida valikuliselt, kas päevikud on olemas ja täidetud ning kas protokollid on koostatud.* | | | | |

5. ÜLDISED TÄHELEPANEKUD PROJEKTI ELLUVIIMISE OSAS

…….

6. KONTROLLI TULEMUSED, SH SOOVITUSED

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Üldine hinnang paikvaatluse tulemustele, sh tuvastatud puudustele. Toetuse saajale tehtud tähelepanekud ja antud soovitused.* | | |
| *Tähelepanek (olukorra kirjeldus, puudus).* | *Puuduse kõrvaldamiseks antud soovituse kirjeldus.* | *Puuduste kõrvaldamise tähtaeg.* |
|  |  |  |
|  |  |  |

7. KONTROLLITULEMUSTE KINNITAMINE

|  |
| --- |
| **Paikvaatluse teostaja(d)/protokolli/akti koostaja:**  Nimi, ametikoht  *Kinnitus antakse digitaalselt ja sellega kinnitatakse ühtlasi, et ollakse kontrollitava projekti suhtes erapooletu ja haldusmenetlusest (haldusmenetluse seadus § 10) taandamise asjaolusid ei esine.* |

1. Juhul kui paikvaadeldakse mõnd TARTi tegevust, siis võrdsustatakse mõisted projekt ja TART. [↑](#footnote-ref-1)
2. Soetatud põhivara ja/või esemed on füüsiliselt olemas ning ei ole alust arvata, et neid kasutatakse mitte-sihtotstarbeliselt või muudel, kui ettenähtud tingimustel. Valikuliselt (ennekõike kallimate esemete korral) veenduda asjaga kaasasolevate dokumentide ning kuludokumentide alusel, et tegemist on sama esemega (seeria nr vms tähistus, foto jm). Soetatud põhivara on raamatupidamises arvele võetud samade andmetega, mis on esitatud kuludokumendil. [↑](#footnote-ref-2)