**Lisa 12**

**PROJEKTI TULEMUSTE JA EESMÄRKIDE HINDAMINE (SEIRE)**

Vahearuanne

Lõpparuanne

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja/ TARTi[[1]](#footnote-2) elluviija |  |
| Projekti/TARTi nimi |  |
| Projekti/TARTi number |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nõue | Jah/ Ei/ Ei kohaldu | Puudused/ märkused |
| **I Vahearuande kontroll** | | |
| Kas aruanne on esitatud vormikohaselt (sh kõik vajalikud väljad on täidetud) ja kui nõutud, siis asjakohaste lisadokumentidega? |  | *Lisadokumentideks võivad olla: teostatud uuringute, programmide jm raportid või kokkuvõtted, mida pole varasemalt esitatud, pearaamatu väljavõte, vms.* |
| Projekti eelarve vahendite kasutamine on plaanipärane (vastab otsuses sätestatule)/on ootuspärane? |  | *Juhul kui otsuses on eelarve kasutamiseks vahetähtajad, siis on need täidetud.*  *Kas tempo, millega eelarvet täidetakse on ootuspärane? Vastus põhineb projekti koordinaatori hinnangul, vajadusel lisada põhjendus märkuste lahtrisse.* |
| Tegevuste elluviimine on plaanipärane, vastab otsuses sätestatule? |  | *Kas kõigi tegevustega on alustatud planeeritud ajagraafiku kohaselt?* |
| Tegevuste rakendamise raames ei ole aset leidnud muudatusi või asjaolud, mis võivad takistada tulemuste saavutamist ja eesmärkide täitmist? |  | *Kui ei ole toimunud selliseid muudatusi/esinenud selliseid asjaolusid, siis vastus „Jah“, sh jah, ei ole.* |
| Projektis ei ole toimunud muudatusi, mis pole RÜga kooskõlastatud ja millest pole varasemalt RÜd teavitatud? |  | *Kui ei ole toimunud selliseid muudatusi, siis vastus „Jah“, sh jah, ei ole.* |
| Kas indikaatorite sihttasemete täitmine on plaanipärane/on ootuspärane? |  | *Juhul kui otsuses on püstitatud projektile vahe- või lõppeesmärgid, siis on need saavutatud otsuses sätestatud mahus.*  *Kas tempo, millega indikaatori sihttaset täidetakse on ootuspärane, st annab alust eeldada, et see lõppkokkuvõttes saavutatakse? Vastus põhineb projekti koordinaatori hinnangul, vajadusel lisada põhjendus märkuste lahtrisse.* |
| Kas indikaatorite raporteeritud saavutustase vastab näitaja metoodikale? |  | *Veenduda, et raporteeritud väärtuse arvestuskäik on metoodiliselt korrektne, sh hinnata kas saavutustase on projekti elluviimise jooksul raporteeritud õigel ajahetkel (nt hoone on valmis ja kasutuses, koostööleping on täidetud jms)*  *Meetme tegevuse ülese näitaja korral on metoodika määratud RM RO seiremetoodika tabelis[[2]](#footnote-3), TAT näitajate korral vastavalt TAT seletuskirjas või RA-ga tehtud kokkuleppele.* |
| Kas indikaatorite saavutustase on tõendatud ja usaldusväärne? |  | *Hinnata, kas indikaatori saavutustase on veenvalt ja metoodikale vastavalt tõendatud (esitatud on vastavad tõendusdokumendid, teostatud on kohapealne kontroll vms).* |
| Kas progress on aset leidnud võrreldes viimati esitatud andmetega (täita eeldusel, et eelnevalt on vahearuanne esitatud)? |  |  |
| Kas avalikustamise nõuded on täidetud? |  | *Hinnata aruandes esitatud kirjelduse põhjal, kas avalikustamise nõudeid on järgitud. Kui ei ole võimalik hinnata aruande põhjal, siis märkida „Ei kohaldu“.* |
| **II Lõpparuande kontroll** | | |
| Kas aruanne on esitatud vormikohaselt (sh kõik vajalikud väljad on täidetud) ja kui nõutud, siis asjakohaste lisadokumentidega? |  | *Lisadokumentidiks võib mh olla finantsanalüüs.* |
| Projekti eelarve vahendite kasutamine vastab otsuses sätestatule? |  | *Kui eelarve vahendeid on kasutataud otsuses kinnitataust vähem, siis märkida kasutuse % ning võimalik ülejääk/ puudujääk?* |
| Kas projekti tegevused on lõppenud ja eesmärgid on saavutatud? |  |  |
| Kas avalikustamise nõuded on täidetud? |  | *Hinnata aruandes esitatud kirjelduse põhjal, kas avalikustamise nõudeid on järgitud. Kui ei ole võimalik hinnata aruande põhjal, siis märkida „Ei kohaldu“.* |
| Projektis ei ole toimunud muudatusi, mis pole RÜga kooskõlastatud ja millest pole varasemalt RÜd teavitatud? |  | *Kui ei ole toimunud selliseid muudatusi, siis vastus „Jah“, sh jah, ei ole.* |
| Kas indikaatorite sihtasemed on täidetud? |  | *Kui ei ole täiel määral täidetud, siis lisada selgitusse, et kui suures ulatuses on täidetud.* |
| Kas indikaatorite saavutustaseme raporteerimine vastab näitaja metoodikale? |  | *Veenduda, et raporteeritud väärtuse arvestuskäik on metoodiliselt korrektne.*  *Meetme tegevuse ülese näitaja korral on metoodika määratud RM RO seiremetoodika tabelis[[3]](#footnote-4), TAT näitajate korral vastavalt TAT seletuskirjas või RA-ga tehtud kokkuleppele.* |
| Kas indikaatorite saavutustase on tõendatud ja usaldusväärne? |  | *Hinnata, kas indikaatori saavutustase on veenvalt ja metoodikale vastavalt tõendatud (esitatud on vastavad tõendusdokumendid, teostatud on kohapealne kontroll vms).* |
| Projekti tulemustele on antud sõltumatu hinnang või teostatud mõjude hindamine (kui nii on TATis nõutud)? |  |  |
| **Märkused** | | |
|  | | |
| **Otsus aruande kohta** | | |
| *Kinnitada, jätta kinnitamata või vastavalt aruandele muu asjakohane otsus* | | |
| *Täidetud kontroll-leht lisatakse infosüsteemi. Kontroll-lehe lisamisega infosüsteemi kinnitab kontrollija enda projektist sõltumatust ja erapooletust.*  *Kontroll-lehe infosüsteemi lisamise kuupäev tähistab kontrollija poolt kontrolltoimingute lõpetamist.* | | |

1. Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks [↑](#footnote-ref-2)
2. Kohaldub SF meetmetele, metoodika kehtiv versioon struktuurifondid.ee ekstranetis [↑](#footnote-ref-3)
3. Kohaldub SF meetmetele, metoodika kehtiv versioon struktuurifondid.ee ekstranetis [↑](#footnote-ref-4)