**Lisa 15**

**Meetmepõhiste riskide hindamise metoodika**

# Toetusmeetmete esmane riskide hindamine meetme tegevuste rakendamisel või tingimuste muutumisel

Meetme tegevuse riskikategooria määratakse vastavalt tabelis 1 toodud kriteeriumitele. Kui riskitegurit saab hinnata erinevate punktidega, võetakse arvesse suurima punkti määr.

|  |
| --- |
| **Tabel 1** |
| **Riskitegurid/ punktid** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. Maksimaalne toetuse summa taotleja kohta | Kuni 15 000 eurot | 15 001–  40 000 eurot | 40 001 - 1 000 000 eurot | Üle 1 000 000 euro |
| 1. Maksimaalne toetuse osakaal | Kuni 49% | 50 - 75% | 76% -100% | - |
| 1. Projektide eeldatav arv | 201 ja enam | 101 – 200 | Kuni 100 | - |
| 1. Projektiperioodi maksimaalne pikkus | Kuni 12 kuud | 13 – 24 kuud | 25 – 36 kuud | üle 36 kuu |
| 1. Abikõlblike kulude iseloom | Ostetud teenused (koolitus, nõustamine) | Töötasu sisaldavad projektid | Varade soetamise ning ehituse ja rekonstrueerimisega seotud projektid | - |
| 1. Teostatakse projekti järelkontrolle | Jah | Ei | - | - |
| 1. Toetuse saajad on hankijad RHS-i mõistes | Jah | Ei | - | - |

# Meetme tegevuse riskikategooria määramine

Meetme tegevuse riskikategooria leitakse riskitegurite hinnete liitmisel. Punktide arvu põhjal saadakse riskiskoor ja määratakse riskikategooria vastavalt tabelile 2.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabel 2** |  |
| **Riskiskoor** | **Riski kategooria** |
| 7 – 10 punkti | A |
| 11 – 14 punkti | B |
| 15 – 18 punkti | C |
| 19 – 22 punkti | D |

# Toetusmeetmete menetlustulemuste analüüs

Meetme riske hinnatakse menetlustulemuste baasil. Menetlustulemuste analüüsi tulemusena kaalutakse ja otsustatakse, kas on põhjendatud meetme riskikategooria muutmine.

|  |
| --- |
| **Tabel 3** |
| **Meetme tegevuse nimetus ja number** | **Analüüsitavad andmed** | **Tulemuse hinnang toetusmeetmete lõikes** | **Hinnang paikvaatluse valimi katvuse muutmiseks või mittemuutmiseks koos põhjendusega** |
|  | Maksetaotluste menetlemisel tuvastatud (ennetatud) mitteabikõlblike kulude maht SF meetme tegevustes | Üle 5% on tuvastatud mitteabikõlblikke kulusid taotletud maksete summast SF meetme tegevustes |  |
| Paikvaatluste tulemus | Üle 5%-il projektidest on paikvaatluse tulemusel registreeritud rikkumine |
| Esinenud finantskorrektsioonid | Üle 5%-il projektidest on esinenudfinantskorrektsioone |