

**TEGEVUSTE KOHAPEALSE KONTROLLI  
TULEMUSTE VORM**

**Sisejulgeolekufondi tegevuste kohapealse kontrolli tulemuste vorm**

Toetuse saaja	Välisministeerium
Projekti pealkiri ja tunnus	Arvutid Schengeni viisade menetlejatele, ISFB-4
Toetuslepingu number	14-8.7/14-1
Kontrolli koht, kuupäev ja osalejad	Välisministeerium (Islandi väljak 1, Tallinn); 03.02.2016; Liis Muga, Kairit Mägi
Kontrolli eesmärk ( <i>Märkida kohalduv</i> ) <input checked="" type="checkbox"/> dokumentide kontroll <input type="checkbox"/> ürituse kontroll <input checked="" type="checkbox"/> füüsilise objekti kontroll	
Kontrolli toimingud ( <i>Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohalduv, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise meetodika</i> ).  Intervjuu projektijuhiga. Projekti raames soetatud vara (arvutite, monitoride ja sülearvutite) hankimise dokumendid, kleebiste hankimise dokumendid.	

<b>1.</b>	<b>Originaaldokumentide olemasolu kontroll</b>	
1.1.	Kas projekti raames läbiviidud üritustel osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
1.2.	Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: 1) Arvutite ja monitoride hankimise dokumendid (tellimus, hankaleping, ÜVA) olemas. 2) Sülearvutite hankimise dokumendid (tellimus, hankaleping, ÜVA) olemas. 3) Kleebiste hankimise dokumendid (hinnapäringud, pakkumus) olemas.
1.3	Kas töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, ametijuhendid, tööajatabelid on olemas?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:

1.4.	Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus: <i>Dokumendid elektroonilised, asuvad dokumendihaldussüsteemis, omavahel seostatud – kirjavahetus sarjas 1-11 (alatine), lepingud 6.2-7 (7 a peale lepingu tähtaja lõppemist), sari 13.2-13 (loomisel, kehtestatakse pärast Riigiarhiivi hindamist 2016 II pa, eeldatav säilitustähtaeg 10 a). Välisministeeriumi elektroonilises dokumendihalduses on projekti dokumentatsiooni vormil olemas ka väljad projekti lõppkuupäeva ja projekti dokumentide säilitamise tingimuse kohta.</i>
2.	<b>Projekti raames soetatud vara (esemete, seadmete, süsteemide jms) kontroll ning ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise kontroll</b>	
2.1.	Kas projekti raames soetatud vara on kooskõlas toetuslepinguga ning on abikõlblik?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
2.2.	Kas soetatud vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
2.3.	Kas soetatud vara on arvele võetud vastavalt asutuse sisekorrale?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: <i>Arvutid, monitorid ja sülearvutid arvele võetud varaarvestussüsteemis Dynamics.</i>
2.4.	Kas ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis vastab toetuslepingus kirjeldatule ja on abikõlblik?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
2.5.	Kas soetatud vara nõuetekohane säilitamine ja sihtotstarbeline kasutamine säilitusperioodil on tagatud?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
3.	<b>Ürituse kontroll</b>	
3.1	Kas koolitus või seminar on kooskõlas toetuslepinguga?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
3.2	Kas osalejad kuuluvad abikõlbliku sihtrühma hulka ning on kooskõlas toetuslepinguga?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.	<b>Toetuse nähtavuse tagamise kontroll</b>	
4.1.	Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.2.	Kas projekti raames soetatud vara, materjalid või ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: <i>Esindustes tehtud fotod, millest nähtub, et seadmed on töösse rakendatud ja nõuetekohaselt märgistatud.</i>
4.3.	Kas kõikidel toetuslepingus loetletud projektiga seotud dokumentidel on	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: <i>Lepingutes viited olemas.</i>

	nõuetekohane viide projektile?	
4.4.	Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
5.	<b>Vastutava asutuse peamised tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud (sh ettekirjutused)</b>	
(NB! Märkida tähtaeg ettekirjutuste täitmiseks)		

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.</b>	
Kontrollija(d): Kairit Mägi ( <i>allkirjastatud digitaalselt</i> ) (nimi, allkiri, kuupäev)	
Kontrollitava esindaja(d): Liis Muga ( <i>allkirjastatud digitaalselt</i> ) (nimi, allkiri, kuupäev)	

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).</b>	
<b>Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused</b>	
Välisvahendite osakonna juhataja Tairi Pallas ( <i>allkirjastatud digitaalselt</i> ) (nimi, allkiri, kuupäev)	

<b>Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute (sh ettekirjutuste) täitmise kohta (täita vajadusel)</b>	
Kontrolli viis ( <i>nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms</i> )	
Toetuse saaja on täitnud ettekirjutused vm kohapealse kontrolli käigus tehtud märkused	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.</b>	
Kontrollija(d) (nimi, allkiri, kuupäev)	
Kontrollitava esindaja(d) (nimi, allkiri, kuupäev)	

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).</b>	
<b>Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused</b>	

Välisvahendite osakonna juhataja  
(nimi, allkiri, kuupäev)