



SISEMINISTEERIUM

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi

VVO ARUANDE KONTROLL-LEHT

Toetuse saaja	
Projekti pealkiri	
Projekti tunnus	
Aruandlusperiood	

Abikõlblikkusperiood	
Aruande esitamise kuupäev (<i>lepingujärgne</i>)	
Aruande VVO-sse laekumise kuupäev	
Parandused küsitud (kuupäev ja kirja nr) ¹	Parandused esitatud (kuupäev ja kirja nr)
<i>Vajadusel lisada välju</i>	

Vastutava asutuse läbiviidud abikõlblikkuse kontrolli vastavalt:

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. a määrusele nr 514/2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisihje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted, ning seda täiendavatele komisjoni delegeeritud ja rakendusmäärustele
2. Toetuslepingule
3. Riigi- ja asutusesisestele õigusaktidele
4. Teistele asjassepuutuvatele dokumentidele

Valimi koostamise meetodi kirjeldus (*kui kohaldub*):

Nr	Kontroll-küsimus	
1.	Kas aruanne on esitatud lepingus sätestatud tähtajaks?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.	Kas aruande on allkirjastanud selle koostaja ja toetuse saaja volitatud esindaja?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
Projekti tegevusaruande ja eesmärkide täitmise kontroll		
3.	Kas tegevusaruanne on esitatud nõutud vormil ja on	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:

¹ Vajadusel lisada välju.

	vormiliselt korrektselt täidetud?	
4.	Kas kõik aruandluseperioodil elluviidud tegevused on kooskõlas toetuslepinguga?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
5.	Kas aruandlusperioodil planeeritud eesmärgid on saavutatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
6.	Kas tegevusaruanne kajastab arusaadavalt ja põhjendatult projekti tegevusi?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
7.	Kas on esitatud tegevusi tõendavad dokumendid, sealhulgas üritusel osalejate nimekirjad, koolituste ja seminaride materjalid, koosolekute protokollid ja memod jms?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
8.	Kas projekti tegevusega seotud dokumentidel on ELi ja SiMi logo ning aruandlusperioodi jooksul koostatud avalikkusele suunatud väljaannetel märged: „Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ja EV Siseministeerium“?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
Projekti kuluaruande vormiline kontroll		
9.	Kas kuluaruanne on esitatud nõutud vormil?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
10.	Kas kuluaruanne vastab toetuslepinguga kinnitatud eelarvele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
11.	Kas kuluaruande maksetaotluse vormil on nõuetekohaselt täidetud:	
	• tabel 2 (<i>Projekti jooksul laekunud maksed ja lõppmakse</i>)	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
	• maksetaotlus	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
12.	Kas kuluaruande koondi vormil on:	
	• tabelid 1–5 nõuetekohaselt täidetud	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
	• tabelites 3 ja 4 (<i>Projekti kulud valdkondade/meetmete lõikes</i>) toodud kulude jaotus arusaadavalt selgitatud	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
13.	Kas kuluaruanded on täidetud detailselt, andmed on esitatud eurodes sendi täpsusega?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
14.	Kui kululiigile planeeritud summat on ületatud, kas see mahub toetuslepingus sätestatud piiridesse (<i>< kui 10% kululiigile planeeritud mahust</i>)?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
15.	Kas kuluaruandes on eristatud brutotöötasu ja tööandja maksud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
16.	Juhul, kui projekti rakendamisel ellu viidud tegevuste tulemusena on toetuse saaja saanud sissetulekuid, kas projekti elluviimisest saadud tulu võrra on eraldatavat toetust ja kaasfinantseeringut vähendatud ning maksetaotlus sisaldab korrektset summat?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
17.	Kas projekti kulud on tekkinud projekti aruandlusperioodil?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
18.	Kas tegelikesse kuludesse on kantud ainult need kulud, mis on ette nähtud toetuslepingus ja selle lisades?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
19.	Kas on järgitud reeglit, et kaudsed kulud ei tohi ületada	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/>

	7 protsenti projekti otsestest kuludest?	Märkus:
Hangete ja hangetega seotud kuludokumentide kontroll		
20.	Kas 1500 eurot ületavate ja riigihanke piirmäärast madalamate teenuste tarbimisel ja/või asjade ostmisel on toetuse saaja võrrelnud nõuetekohaseid pakkumisi või hinnakirju?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
21.	Kui toetuse saaja ei ole 1500 eurot ületavate ja riigihanke piirmäärast madalamate teenuste ² tarbimisel ja/või asjade ostmisel võrrelnud nõuetekohaseid pakkumisi või hinnakirju, kas ta on esitanud selle kohta piisava põhjenduse?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
22.	Kas projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid ja ostnud asju, mille maksumus on üle riigihanke piirmäära?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
23.	Kui hankija ei ole kasutanud avatud või piiratud hankemenetlust, siis kas muu menetlusliigi valik, sealhulgas riigihanke erandi kasutamine, on kirjalikult põhjendatud ning kinnitatud hanget korraldava asutuse juhi või tema volitatud isiku haldusaktiga?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
24.	Kas RHS § 14 lg 1 punktis 2 ja § 103 ³ lg 1 punktis 3 nimetatud riigi oluliste julgeolekuhuvidega seotud riigihanke erandi kasutamine on kooskõlastatud eelnevalt SiMi sisejulgeolekupoliitika asekanstleriga? (<i>SiMi valitsemisala asutused</i>)	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
25.	Kui hankija leiab, et ost jääb RHSi peatüki 5 ¹ kohaldamisalast välja, ja soovib kasutada RHS § 14 lg 1 punkti 2, kas seda on selgelt SiMile põhjendatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
26.	Kas hangetega seotud kulude tõendamiseks on esitatud:	
	• hankedokumentid või hinnapäringud	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• pakkumused	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• leping	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• arve	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• üleandmis-vastuvõtmisakt	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
27.	• kinnitatud maksekorralduse koopia või arvelduskonto väljavõte arve tasumise kohta ³	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	Kas seadmete kulude tõendamiseks on lisaks esitatud:	
	• dokument, mis tõendab vara arvele võtmist	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
28.	• väljavõte asutuse raamatupidamise sise-eeskirjade kohaldatavatest punktidest ning amortisatsiooni arvestamise käik	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	Kas kinnisvara ostmise, ehitamise, renoveerimise ja üürimise tõendamiseks on lisaks	

² sh käsundus- või töövõtulepingu alusel teenuse osutamine

³ Ei nõuta, kui toetuse saaja on siseministeeriumi valitsemisala asutus.

	esitatud:	
	<ul style="list-style-type: none"> sõltumatu kvalifitseeritud hindaja või volitatud asutuse väljastatud tõend 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> ehitus- ja kasutusluba 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
29.	Kas toetuse saaja on järginud riigihangete seaduse nõudeid?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
Töjõukulud ja kuludokumendid		
30.	Kas aruandega on deklareeritud töjõukulusid?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>
31.	Kas projekti töjõukulude arvestusse on kantud ainult abikõlblikud kulud? <i>Vt abikõlblikkuse reeglite p 6.1.3 ja 6.1.10</i>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
32.	Kas töö- ja puhkusetasude tõendamiseks on esitatud:	
	<ul style="list-style-type: none"> töölepingu(te), avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkirja(de), korraldus(te) või teenuste osutamise lepingu(te) koopia(d), mille alusel arvestatakse isiku töötasu projekti kuludesse 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> tööülesannete kirjeldus 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> töötasu arvestuse dokumendid 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> tööajatabel, kui töötaja või ametnik töötab projektis osalise tööajaga või täidab samas asutuses ülesandeid ka mõne teise lepingu, käskkirja või korralduse alusel 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid, kui töötaja või ametnik töötab ainult ühe teenuste osutamise lepingu alusel 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> puhkusetasu arvestus 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> maksekorralduse koopiad või arvelduskonto väljavõtte palga maksmise ja maksude tasumise kohta⁴ 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> muud dokumendid 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	Sõidu- ja lähetuskulud	
	33. Kas aruandega on deklareeritud sõidu- ja lähetuskulusid?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>
	Kas sõidu- ja lähetuskulude tõendamiseks on esitatud:	
	<ul style="list-style-type: none"> sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
34.	<ul style="list-style-type: none"> sõiduauto kasutamise üle peetav arvestus, nt sõidupäevik 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> asutusesiselt kehtestatud isikliku sõiduauto kasutamise ja kulude kompenseerimise kord 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> hüvitise maksmist tõendav dokument (nt tööandja, asutuse juhi, juriidilise isiku pädeva organi või 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:

⁴ Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

	tema volitatud isiku kirjalik otsus, käskkiri või korraldus)	
	<ul style="list-style-type: none"> koopia kuludokumendist (nt kütusetšekk), kui kasutatakse sõidupäeviku vormi 2 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> lähetuse korraldus 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> hinnapäring ja pakkumised 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> sõidupilet, kviitung, arve või muu dokument 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> lähetuskulude aruanne 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> kinnitatud maksekorralduste koopiaid või arvelduskonto väljavõtte lähetuskulude tasumise kohta⁵ 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
35.	Kas projekti sõidu- ja lähetuskulude arvestamine on toimunud vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ning kooskõlas toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
36.	Kas projekti päevarahade arvestamine on toimunud vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ja kooskõlas toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
37.	Kas sõiduvahendite kasutamise hüvitamine on toimunud vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ja kooskõlas toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
38.	Juhul, kui on kehtestatud asutusesisene kord isikliku/ametiasutuse sõiduvahendi kasutamise kompenseerimiseks, kas seda on järgitud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
Avalikustamine		
39.	Kas kulusid tõendavatel dokumentidel on projekti tunnus?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
40.	Kas projekti abikõlblikkuse/aruandluse perioodil sõlmitud lepingutesse (v.a raamleping) on märgitud projekti pealkiri ja/või tunnus ning viide finantseerimisele AMIFist ja SiMi eraldatud kaasfinantseeringust?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
41.	Kas raamlepingus on rahastamisallikana märgitud välisvahendid?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
42.	<i>Kas toetuse saaja on täitnud eelmised ettekirjutused ja likvideerinud puudused?</i>	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:

Muud märkused:

**Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).
Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.**

Kontrollija
(Ees- ja perekonnanimi)
/allkirjastatud digitaalselt/

⁵ Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

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

Välisvahendite osakonna juhataja

(Ees- ja perekonnanimi)

/allkirjastatud digitaalselt/