



SISEMINISTEERIUM

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi tegevuste kohapealse kontrolli tulemuste vorm

Toetuse saaja	
Projekti pealkiri	
Projekti tunnus	
Kontrolli koht ja kuupäev	
Kontrollis osalejad	
Kontrolli eesmärk (<i>Märkida kohalduv</i>) <input type="checkbox"/> dokumentide kontroll <input type="checkbox"/> ürituse kontroll <input type="checkbox"/> füüsilise objekti kontroll	
Kontrolli toimingud (<i>Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohalduv, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise meetoodika</i>).	

1.	Originaaldokumentide olemasolu kontroll	
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 type="checkbox"/> Märkus:
1.2.	Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
1.3.	Kas töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabelid, ÜVAd on olemas?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
1.4.	Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.	Projekti raames soetatud vara (esemete, seadmete, süsteemide jms) kontroll ning ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise kontroll	

2.1.	Kas projekti raames soetatud vara on kooskõlas toetuslepinguga ning on abikõlblik?	JAH <input 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 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 type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
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 type="checkbox"/> Märkus:
2.5.	Kas soetatud vara nõuetekohane säilitamine ja sihtotstarbeline kasutamine säilitusperioodil on tagatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
3.	Ürituse kontroll	
3.1	Kas koolitus või seminar on kooskõlas toetuslepinguga?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input 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 type="checkbox"/> Märkus:
4.	Toetuse nähtavuse tagamise kontroll	
4.1.	Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
4.2.	Kas projekti raames soetatud vara, materjalid või ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
4.3.	Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti või toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on hiljemalt kolm kuud pärast projekti lõpetamist paigaldanud alalise ja silmapaistva tahvli, mis vastab fondi protseduurireeglite lisas 7 kehtestatud nõuetele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
4.4.	Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
4.5.	Kas kõikidel toetuslepingus loetletud projektiga seotud dokumentidel on nõuetekohane viide projektile?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
4.6.	Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
5.	Vastutava asutuse peamised tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud (sh	

	ettekirjutused)
(NB! Märkida tähtaeg ettekirjutuste täitmiseks)	

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

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused
Välisvahendite osakonna juhataja (nimi, allkiri, kuupäev)

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

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

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused
Välisvahendite osakonna juhataja (nimi, allkiri, kuupäev)