



SISEMINISTEERIUM

### Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kohapealse finantskontrolli tulemuste vorm

Toetuse saaja	
Projekti pealkiri	
Projekti tunnus	
Kontrolli koht ja kuupäev	
Kontrollis osalejad	
Kontrolli eesmärk ja toimingud ( <i>Läbivaadatud dokumendid, tehtud intervjuud jms. Projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika (kui kohaldub).</i> )	

1.	<b>Kulude abikõlblikkus</b>	
1.1.	Kas tehtud kulud on abikõlblikud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.	<b>Originaaldokumentide olemasolu</b>	
2.1.	Kas kuludokumentid on ühesed vastutavale asutusele esitatud koopiatega?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.2.	Kas kuludokumentid vastavad raamatupidamisseaduses sätestatud nõuetele? ( <i>Dokumendil makse saaja, makse summa, kuupäev jne</i> )	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.3.	Kui aruannete menetlemise käigus on tehtud märkusi kuludokumentide kohta, kas neid on arvesse võetud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
2.4.	Kas projekti kuludokumentid on eristatud teistest asutuse kuludokumentidest? ( <i>Kasutatakse eraldi raamatupidamissüsteemi või vastavaid raamatupidamiskooode kõigi toetusega seotud tehingute kohta</i> )	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.5.	Kas projekti kuludokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
3.	<b>Toetuse nähtavuse tagamine ja topeltfinantseerimise välistamine</b>	
3.1.	Kas kuludokumentidel on nõuetekohane viide projektile?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:

3.2.	Kas kuludokument on deklareeritud raamatupidamissüsteemis ainult ühe korra?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
4.	<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) (nimi, allkiri, kuupäev)	
Kontrollitava esindaja(d) (nimi, allkiri, kuupäev)	

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

<b>Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute (sh ettekirjutuste) täitmise kohta (täita vajadusel)</b>	
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:

<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). Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused</b>	
Rahandusosakonna juhataja (nimi, allkiri, kuupäev)	