



SISEMINISTEERIUM

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi

RHO ARUANDE KONTROLL-LEHT

Toetuse saaja	
Projekti pealkiri	
Projekti tunnus	
Aruandlusperiood (pp.kk.aa–pp.kk.aa)	

Aruande RHO-sse laekumise kuupäev	
Parandused küsitud (kuupäev ja kirja nr)	Parandused esitatud (kuupäev ja kirja nr)
Vajadusel lisada välju	

Vastutava asutuse läbiviidud abikõlblikkuse kontroll 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 kriisiohje 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 toetuse saaja deklareeritavate kulude toimumist on võimalik tõendada raamatupidamisdokumentidega (kuludokumentidega) või maksekviitungitega? ¹	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.	Kas toetuse saaja kasutab eraldi raamatupidamissüsteemi või raamatupidamiskoode?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
3.	Kas projekti kulud ja tulud on raamatupidamissüsteemis korrektselt kajastatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
4.	Kas toetuse saaja esitatud kulu- ja maksedokumentid vastavad toetuse saaja raamatupidamises kajastatud kulu- ja maksedokumentidele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
5.	Kas kuluarvetel on esitatud järgmised andmed:	
	• dokumendi nimetus ja number	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:

¹ Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

	• koostamise kuupäev	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
	• tehingu majanduslik sisu	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
	• tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa)	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
	• tehingu osapoolte nimed	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
	• tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
	• vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
	• majandustehingut kirjendavat raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu toimumist	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
	• projekti tunnus	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
6.	Kas muudel kulusid tõendavatel dokumentidel on esitatud järgmised andmed:	
	• dokumendi nimetus ja number	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• koostamise kuupäev	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• tehingu majanduslik sisu	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• tehingu arvnäitajad	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• dokumendi koostaja nimi	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• projekti tunnus	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
7.	Kas tehtud tööde või ostetud kauba/teenuse üleandmise/vastuvõtmise aktid on allkirjastatud mõlema poole poolt?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
8.	Kas on esitatud järgmiste töötasudega seotud raamatupidamislikult korrektsete kuludokumentide koopiad:	
	• tööleping, avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkiri, korraldus või teenuse osutamise leping, mille alusel arvestatakse isiku töötasu projekti kuludesse	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• töötasu arvestuse dokumendid	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• tööajatabel, kui töötaja või ametnik töötab projektis osalise töötajaga 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:
	• 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:
	• puhkusetasu arvestus	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:
9.	Kas muude kulude (va tööjõukulud) kohta on esitatud alljärgnevate raamatupidamislikult korrektsete kuludokumentide koopiaid:	
	<ul style="list-style-type: none"> • arve, pilet, kviitung 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • leping 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • avansikulude, majanduskulude aruanded koos arvete koopiatega, lähetusaruanne, kirjalik otsus (käskkiri või korraldus) 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • kulude väljavõtted (nt telefoniarve puhul, kus makstakse osa arvest) 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • pangateenustasude (pangakontode hooldustasu) puhul pangaväljavõte 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • isikliku sõiduauto kulude hüvitamisel sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<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"> • muud dokumendid 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
10.	Kas maksedokumendid on esitatud pangakonto väljavõttena või maksekorraldustena, viitega konkreetsele kuludokumendi numbrile? ²	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
11.	Kas projektiga seotud kulud on tekkinud abikõlblikkuse perioodil?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
12.	Kas aruandes deklareeritud käibemaks on abikõlblik?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
13.	Kas kulud on põhjendatud ja järgivad usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
14.	Kas toetuse saaja on täitnud eelmised ettekirjutused ja likvideerinud puudused?	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/

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

Rahandusosakonna juhataja
(Ees- ja perekonnanimi)
/allkirjastatud digitaalselt/

² Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.