

TEGEVUSTE KOHAPEALSE KONTROLLI
TULEMUSTE VORM



SISEMINISTEERIUM

Sisejulgeolekufondi tegevuste kohapealse kontrolli tulemuste vorm

Toetuse saaja	Riigi Infosüsteemi Amet
Projekti pealkiri	„Turvaseire süsteemi prototüüp elutähtsa teenuse osutajate arvutivõrkudest küberrünnete ja pahavara avastamiseks“
Projekti tunnus	ISFP-20
Kontrolli koht ja kuupäev	RIA (Pärnu mnt 139a, Tallinn); 28.09.2017
Kontrollis osalejad	RIA: Moonika Mällo, SiM: Kairit Mägi
Kontrolli eesmärk (<i>Märkida kohalduv</i>) <input checked="" 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>). Ülevaade projekti tegevustest ja projekti dokumentatsiooni kontroll. Dokumente kontrolliti juhuvalimi alusel.	

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 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: <i>Dokumendid elektroonilised. Asuvad DHSis (GoPro) ja eRiigihangete keskkonnas. Igale hankele loodud oma asja nr.</i>
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: Projekti dokumendid hõlpsalt leitavad. Dokumendid asuvad eraldi sarjades, kuid omavahel seotud asja nr järgi (nt 17-0111). RIA dokumentide loeteluga kehtestatud säilitamistähtajad projekti dokumentidega seotud sarjadel 10 a või 10 a lepingu lõppemisest.
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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 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.	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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Märkus:

4.4.	Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.5.	Kas kõikidel toetuslepingus loetletud projektiga seotud dokumentidel on nõuetekohane viide projektile?	JAH <input checked="" 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 checked="" 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) KAIRIT MÄGI (allkirjastatud digitaalselt)
Kontrollitava esindaja(d) MOONIKA MÄLLO (allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).
Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused
Välisvahendite osakonna juhataja TAIRI PALLAS (allkirjastatud digitaalselt)

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)