

RISKIHINDAMINE

MEEDE:

Riskitaseme määramise eesmärgiks on leida, millised asjaolud muudavad meetmed riskants
Erinevatele riskitunnustele antakse erinev arv punkte skaalal 0-3 sõltuvalt riskitunnuse otses
Riskianalüüsi läbiviija võib lisada täiendavad riskifaktoreid, kui need on rakendamise

RISKIVALDKOND	Kontrollikoht
Korruptsioon ja huvide konflikt	Kas elluviijal/toetuse saajal on strateegia/tegvuskava (vm dokument) korruptsiooni/pettuste/ebaseaduslike tegevuste vältimiseks ja ebaseaduslikest tegevustest teavitamiseks
	Kas elluviijal/toetuse saajal toimuvad perioodilised koolitused riskide tuvastamise ja korruptsiooni/pettuste/ebaseaduslike tegevuste maandamise teemal?
Riigiabi ja/või vähese tähtsusega abi esinemise kohaldumine	Kas toetuste abil mõjutatakse riigi majandust ja konkurentsi lubamatul viisil, kuna tegemist võib olla riigiabiga ja/või vähese tähtsusega abiga (VTA).
Pettuserisk - Topeltfinantserimine	Kas võib esineda topeltfinantseerimise võimalus - sarnaste meetmete (nii EL kui ka siseriiklike fondide) olemasolu võib kaasa tuua olukorra, et samale tegevusele/objektile küsitakse toetust mitmest finantsallikast.

<p>Toetuse kasutamine ei ole läbipaistev ja/või ei toimu konkurentsi ära kasutades.</p>	<p>Kas elluviija/toetuse saaja on kohustatud läbi viima riigihankeid.</p>
<p>Keskkonnamõjudega ei ole arvestatud</p>	<p>Kas käskkirjas kirjeldatud kriteeriumid/ määruse kriteeriumid (vastavus-, valiku- ja välistuskriteeriumid) arvestavad "ei kahjusta oluliselt" põhimõtet (DNSH) ning kas taristuinvesteeringutele on seatud nõue kliimakindluse tagamiseks.</p>

Hinnang „Madal“ – 0 kuni 5 punkti (või kuni 35% riskiskooride maksimumist).

Hinnang „Keskmine“ – 6 kuni 11 punkti (või 36% - 74% riskiskooride maksimumist).

Hinnang „Kõrge“ – 12 kuni 15 punkti (või alates 75% riskiskooride maksimumist).

21.4.9.3 „Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede

emateks. Hinnatakse 4 tegurit.

sest seosest konkreetse riskiga. □

e käigus ilmnenu või neid ei ole eelnevalt välja toodud. Tabelis väljatoodud riske võib l

HINNANG		
0	1	2
On strateegia/tegevuskava (või muu dokument), kus on põhimõtted kirjas ja mida aktiivselt rakendatakse	Jah, on strateegia/tegevuskava (või muu dokument), kuid see pole efektiivne (on esinenud juhtumeid viimase 2 aasta jooksul) ja/või põhimõtteid ei rakendata	Mitteametlikud põhimõtted eksisteerivad, aga need ei ole kirjas asutusesisestes dokumentides
Toimuvad perioodilised ja selle teemalised koolitused (vähemalt kord aastas (sh väljaspool oma asutust) ja need hõlmavad kõiki töötajaid. Kõik meetme menetlejad on osalenud koolitustel	Toimuvad perioodilised ja selle teemalised koolitused (vähemalt kord aastas), kuid need ei hõlma kõiki töötajaid. Kõik meetme menetlejad ei ole vähemalt kord aastas selleteemalistel koolitustel osalenud	Toimuvad küll aeg-ajalt vajaduspõhised koolitused, kuid need ei ole perioodilised, vaid on vastavalt vajadusele ja ei hõlma kõiki töötajaid. Kõik või osad meetme menetlejad ei ole osalenud koolitustel
Riigiabi/VTA ei kohaldu	Meetmes võib esineda VTA / riigiabi ja asutuses on selged juhised või töökord, mille alusel riigiabi hindab vastav ekspert	Meetmes võib esineda VTA/riigiabi ja asutuses on selged juhised riigiabi hindamiseks, kuid hindajaks ei ole vastav ekspert. Või kui asutuses juhised puuduvad, kuid hindajaks on vastav ekspert.
Hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid ei rakendata.	Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja siseriiklikke toetusmeetmeid ja elluviija on riigiasutus ja/või raamatupidamine toimub tsentraalselt (RTK-s) ja on tagatud asutusesisised täiendavad kontrollid kulude jaotamise osas.	Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid, kuid kasutatakse ühtset infosüsteemi ja rahastust on lihtne kontrollida.

<p>Elluviijad/toetuse saajad on riigiasutused/riigi hallatavad asutused ja riigihangete läbiviijaks on eksperdid või riigiasutus (allasutus), kellele on antud vastav ülesanne.</p>	<p>Elluviijad/toetuse saajad on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle hangete läbiviimise eest vastutab vastav riigiasutus, kellel on antud ülesanne riigihangete läbiviimiseks</p>	<p>Elluviijad/toetuse saajad on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kes viivad hankeid läbi iseseisvalt. Või Juriidilised isikud, kellel puudub riigihanke läbiviimise kohustus, kuid on õigusaktiga kehtestatud kohustus ostu/teenuse riigihangete registris avaldamine</p>
<p>Meetme DNSH analüüsis on tuvastatud, et oluline negatiivne keskkonnamõju puudub (meede ei mõjuta keskkonnaseisundit, nn pehme meede). Projekti tasandil ei ole vaja DNSH hindamist läbi viia. Pole tegemist taristuinvesteeringuga.</p>	<p>Meetme DNSH analüüsis on tuvastatud, et eelduslikult oluline negatiivne keskkonnamõju puudub, kuid on toodud välja soovitud keskkonnamõjude ennetamiseks, mis on nõudena kehtestatud käskkirjas/määruses, välistamaks toetavate projektide vastuolu DNSH põhimõttele. Vajalik ei ole projekti põhiselt DNSH hindamise läbi viimine. Pole tegemist taristuinvesteeringuga.</p>	<p>Meetme DNSH analüüsis on tuvastatud, et esinevad keskkonnariskid, mille maandamiseks või ennetamiseks on ette nähtud leevendusmeetmed. Vajalik on on läbi viia projekti tasandil hindamine. Meetme tegevus hõlmab ühte objekti või samaliigilisi tegevusi. Tegemist ei ole taristuinvesteeringuga, mille puhul on nõutav kliimakindluse tagamise hindamine.</p>

vajadustele“

sohandada vastavalt hinnatavale meetmele, kui see on vajalik.

	Max. SKOOR	Selgitus riski hindamisel. Rakendamisel juba toimivad maandamistegevused ja -meetmed, mis riskiskoori mõjutavad.	Hinnatud SKOOR (arvestades juba rakendatavaid maandamistegevusi)
3			
Selliseid põhimõtteid strateegias (või muus dokumendis) ei ole kirjeldatud või puudub TAT loojatel info (nt avatud voorude korral)	3	<i>Elluviijal (SoM) on väljatöötatud põhimõtted korruptsiooni ennetamiseks ja selle vältimiseks. Lisaks on olemas juhised hangete ja lepingute sõlmimiseks. Samuti on SoM-s iga-aastased finants- ja õiguselased koolitused - kuidas teenuseid/kaupu projektides osta, sellega kaasnevad kohustused, dokumentatsioon jne. Sisekontroll on korraldanud huvide konflikti ja korruptsiooniteemalisi koolitusi. Iga-aastaselt täidavad teenistujad kõrvaltegevuste teatise, mille sisekontroll üle vaatab ja huvide konflikti võimalikkust hindab ja sellekohaseid riske maandab.</i>	0
Selle teemalisi koolitusi ei toimu ja ei ole osaletud selleteemalistel koolitustel väljaspool asutust või puudub TAT loojatel info (nt avatud voorude korral).	3		0
Meetmes võib esineda VTA / riigiabi ning konkreetsed hindamisjuhised puuduvad ja hindajaks ei ole vastav ekspert	3	<i>Riigiabi analüüs on olemas TAT seletuskirjas.</i>	0
Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid ja ei kasutata ühtset infosüsteemi, mistõttu ei saa toetuse kasutamist lihtsalt kontrollida.	3	<i>Elluviija on SoM ja raamatupidamine toimub tsentraalselt</i>	1

Elluviijad/toetuse saajad on juriidilised isikud, kellel puudub riigihanke läbiviimise kohustus	3	<i>Elluviija on SoM, partneriks SKA. TAT kohaselt viiakse kõik hanked läbi vastavalt Riigihangete seadusele</i>	0
Meetme DNSH analüüsis on tuvastatud, et esinevad olulised keskkonnariskid, mille maandamiseks on ette nähtud leevendusmeetmed. Meetmest toetatavad tegevused on erinevad ning on risk, et meetme hinnang ei ole piisavalt detailne välistamaks DNSH põhimõtetega vastuolu. Vajalik on projekti tasandil DNSH hindamine. Tegemist on taristuinvesteeringuga, mille puhul on nõutav kliimakindluse tagamise hindamine.			0
Kokku skoor	15		1

Ettepanekud RÜ-le riski maandamiseks (täida, kui hinnatud skoor on 2 või 3)

