

ELLUVIIJA VASTAVUSKONTROLL

TARTi nimetus	
TARTi number	
TARTi elluviija	
TARTi elluviija kontaktisik	

Nr	Nõue	JAH/EI	Selgitus/kommentaar
1.	TARTi elluviija raamatupidamise sise-eeskirjas on käsitletud projektiga seotud tehingute ja kulude eristamine ja kajastamine (nt projektitunnuse kasutamise abil).		
2.	TARTi elluviija on teadlik struktuurivahenditega seotud dokumentatsiooni säilitamise kohustusest ning kas on asutusesiseselt ette nähtud, et neid dokumente säilitatakse nõutud ajani ¹ ?		
3.	TARTi elluviijal on olemas kord riigihangete teostamiseks, kui ta on ostja riigihangete seaduse mõistes? Nimetatud kord tagab projektiga seotud hangete läbiviimise dokumenteerimise (nt pakkumuste vastavuskontrolli, hindamise dokumenteerimine).		
4.	TARTi elluviijal on olemas hangete personal, kellel on vajalik pädevus ning kogemus riigihangete elluviimiseks (sh kas personali on koolitatud või koolitatakse riigihangete seaduse nõuete osas)?		

¹ Toetatavate tegevuste elluviimisega seotud dokumendid, sh abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid tuleb säilitada neli aastat alates sama aasta 31. detsembrist kui lõppmakse laekus enne 30. juunit, juhul kui lõppmakse laekus pärast 30. juunit, siis alates järgneva aasta 31. detsembrist, v.a juhul kui TARTis on sätestatud teisiti.

5.	Kui asutusel on olemas siseaudiitor, kas riigihangete teostamist auditeeritakse?		
6.	TARTi elluviijal on olemas kord kulutuste tegemiseks, mis fikseerib, kes algatab ning autoriseerib kulud, kes kontrollib nende vastavust TARTi eelarvele?		
7.	Kes algatab TARTi eelarve või tegevuste detailse kirjelduse muutmise ning vastutab selle ajakohastuse eest? Vastus kirjutada „Selgitus/kommentaar“ lahtrisse.	NA	
8.	Kes vastutab TARTi aruandluse (koostab/korraldab aruannete koostamise TARTis määratud ajaks) eest? Vastus kirjutada „Selgitus/kommentaar“ lahtrisse.	NA	
9. ²	<p>Kes on TARTi elluviija juures:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allkirjaõigulik isik (vastutab üldiselt TARTi eesmärgipärase elluviimise eest ning allkirjastab TARTiga seotud väljamaksetaotlused, aruanded jne); b) projektijuht (vastutab igapäevaselt TARTi tegevuste koordineerimise eest); c) raamatupidaja? <p>Vastus kirjutada „Selgitus/kommentaar“ lahtrisse.</p>	NA	

Märkused ja/või puudused ning nende kõrvaldamise tähtaeg

--

Otsus	JAH/EI
--------------	---------------

² V.a prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetmes „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“, kus vastavasisulise info esitab RA.

Tunnistada TARTi elluviija TARTi rakendamiseks vastavaks				
Kontrollis		Kooskõlastas		
Nimi		Nimi		
Ametikoht		Ametikoht		
Allkiri	<i>digitaalselt</i>	Allkiri	<i>digitaalselt</i>	
Allkirjaga kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).				
Kuupäev	<i>digitaalselt</i>	Kuupäev	<i>digitaalselt</i>	