

PAIKVAATLUSE KONTROLL-LEHT

	Kontrollkoht	Kontrollija hinnang	Kontrolli tulemuste kirjeldus, märkused
1.	Toodete tarnimine ja teenuste osutamine vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodule või toetuse andmise tingimustele, nende kasutamine sihtotstarbeliselt ja ettenähtud tingimustel		
1.1	Ehitus ja renoveerimine		
1.1.1	Kas taotluses ettenähtud objekt on realselt valmimas või olemas, vastab taotluse rahuldamise otsuses ning projektis kirjeldatule ning RÜle esitatud aruannetes toodule?		<i>Taotluse, ehituslepingu ja seni esitatud teostatud tööde aktide järgi veenduda visuaalse vaatluse põhjal, et olulisi puudusi ei esine. Pöörata tähelepanu omanikujärelevalve välja toodud puudustele, lõpetatud ehituse korral kontrollida kasutusloa olemasolu. Millises etapis on taotluses ettenähtud projektitegevused? Kas hoone on valmimas/ asjad soetatud? Millised võimalused puudused esinevad?</i>
1.1.2	Kas ehituse omanikujärelevalve puhul on täidetud ehituse omaniku lepingus sätestatud nõuded/tingimused?		<i>Vajalik kontrollida lepingule tuginedes, kas päevikud on täidetud ning kas protokollid on koostatud?</i>
1.1.3	Kas tegevused ühtivad taotluse ajakavaga?		<i>Ei vastuse puhul kommenteerida, kas projekti elluviimine on ohus.</i>
1.2	Esemete soetus		
1.2.1	Soetatud esemed on füüsiliselt olemas ning neid kasutatakse sihtotstarbeliselt.		<i>Reeglina kontrollitakse üle kõik soetatud esemed (sh bioloogilised varad), valikuline kontrollimine peab olema põhjendatud ja kui seda kasutatakse, siis kirjeldatud.</i>
1.2.2	Kontrollitud esemed vastavad kuludokumentidele.		<i>Valikuliselt (ennekõike kallimate esemete korral) veenduda asjaga kaasasolevate dokumentide ning kuludokumentide alusel (seeria nr vms tähistus, foto jm).</i>
2.	Teavituspõuete täitmine		
2.1	Kõik kontrollitud objektid on nõuetekohaselt tähistatud.		<i>Võib teha valimi kontrollitavatest objektidest, ennekõike kasutatakse sama valimit, mis on valimisse võetud esemete soetuse kontrollis. Kasutatud on õiget liiki tähistust (kleebis, infosilt, stend, tänutahvel).</i>
2.2	Kleebis, infosilt, stend, tänutahvel on paigutatud avalikkusele nähtavale kohale.		
2.3	Euroopa Liidu embleemi all on viidatud õigele rahastusallikale.		
2.4	Kas on teostatud teisi avalikustamisega seotud tegevusi?		

3.	Projekti raamatupidamine ja algdokumendid		
3.1	Kas toetuse saaja on raamatupidamises eristanud või suudab eristada projektiga seotud kulusid teistest asutuse kuludest? ¹		<i>Milline on eristamise tunnus?</i>
3.2	Kas toetuse saaja suudab tuvastada ja näidata, et algdokumentide alusel on kulud tehtud väljamaksetaotluses esitatud kuupäevadel?		<i>Kontroll maksekorralduse alusel.</i>
3.3	Kas toetuse saaja on säilitanud deklareeritud kulude osas algdokumentide originaalid ning need on hõlpsasti leitavad?		<i>Kuidas toimub dokumentide säilitamine?</i>
3.4	Kas toetuse saaja originaaldokumendid on identsed varasemalt rakendusüksusele esitatud koopiatega?		
3.5	Kas toetuse saaja raamatupidamises on arvele võetud toetuse eest soetatud põhivara? ²		
3.6	Kas dokumentide säilitamise tähtaeg vastavalt STSile on tagatud läbi vastava regulatsiooni toetuse saaja asjaajamiskorras ja raamatupidamise sise-eeskirjas?		
4.	Valimis sisaldunud riigihanked		
4.1	Kas hanked on läbinud RÜ juristi kontrolle?		
4.2	Kas on olemas pakkumise kutse dokumendid ja sealhulgas info edastamine pakkujatele?		<i>Kontrollida originaaldokumentide olemasolu</i>
4.3	Kas on olemas pakkumused ja nende laekumised?		
4.4	Kas on olemas kvalifitseerimise ja hindamise protokollid?		
4.5	Kas on olemas lepingud?		
4.6	Kas leping on sõlmitud pakkumise kutse dokumentides toodud tegevuste peale (nende täies mahus) edukaks tunnistatud pakkumuses toodud maksumuses?		
4.7	Kas on olnud hankelepingu muudatusi?		<i>Kas RÜ on kontrollinud muudatuste vastavust RHS-ile?</i>
4.8	Kas reaalset läbiviidud hange on		

¹ Juhul, kui eristatust raamatupidamises on dokumentide põhjal eelnevalt väljamakse taotluse menetlemise juures kontrollitud, tuleks paikvaatlusel kontrollida raamatupidamise tulu- ja kulukonto või vastavate tunnustega kontode väljatrükke ning veenduda, et varem esitatud kulu- ja maksedokumentid on toetuse saaja juures leitavad. Hea tava oleks konto väljatrüki alusel kontrollida pisteliselt esitatud kulu- ja maksedokumentide ja raamatupidamiskannete vastavust.

² Tulenevalt järelevalve üldjuhendist on põhivara vm esemete soetamise kontrollimisel on paikvaatluse heaks tavaks:

- Soetatud põhivara ja/või esemed on füüsiliselt olemas ning ei ole alust arvata, et neid kasutatakse mitte-sihtotstarbeliselt või muudel, kui ettenähtud tingimustel (reeglina kontrollitakse üle kõik soetatud esemed, valikuline kontrollimine peab olema põhjendatud);
- Valikuliselt (ennekõike kallimate esemete korral) veenduda asjaga kaasasolevate dokumentide ning kuludokumentide alusel, et tegemist on sama esemega (seeria nr vms tähistus, foto jm);
- Soetatud põhivara on raamatupidamises arvele võetud samade andmetega, mis on esitatud kuludokumentil (kontrollitakse üle kõik esemed, mis taotluse rahuldamise otsuse alusel on põhivarana soetatud);
- Liiklusvahendi puhul on soovitatav küsida ARK registreerimistunnistust ja kehtivat kindlustust.

	vastavuses eelnevalt esitatud hankedokumentidega ja kooskõlas taotlusega?		
4.9	Kas hankega tellitud teenuste osutamine ja toodete hankimine on tõendatav?		
5.	Toetuse saaja samaaegne seotus ning tegevuste kattuvus teiste projektidega		
5.1	Toetuse saaja samaaegne seotus teiste projektidega on kontrollitud.		<i>Kui vastav seotuse kontroll on teostatud, siis viidata infoallikale. Kui kontrolli põhjal on alust arvata, et tegevustes võib esineda kattuvusi, kirjeldada asjaolud ning edasised tegevused</i>
6.	Muud küsimused		
6.1	Kas projekti jooksul on esinenud rikkumisi?		<i>Mõlema vastuse puhul kommenteerida?</i>
6.2	Kas projekt on reaalselt rakendunud?		<i>Projekt on rakendunud kui tegevustega on alustatud?</i>
6.3	Kas projekti väljamakse taotlustes märgitud kulutused ja kuludokumentidele vastavad kaubad/teenused/vara on reaalselt olemas?		
6.4	Kas kliendi- või voodikohtade arv vastab taotlusele?		
KONTROLLITULEMUSTE KINNITAMINE			
Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).			
Nimi/ allkiri/ kuupäev			