



SISEMINISTEERIUM

## Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond

### Tegevuste kohapealse kontrolli leht

Toetuse saaja	
Projekti pealkiri	
Projekti tunnus	
Kontrolli koht ja kuupäev	
Kontrollis osalejad	
Kontrolli eesmärk ( <i>märkida kohaldub</i> )	
<input type="checkbox"/> dokumentide kontroll	
<input type="checkbox"/> tegevuse kontroll	
<input type="checkbox"/> vara kontroll	
Kontrolli toimingute kirjeldus: ( <i>Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise meetoodika ja maht</i> ).	

1.	Originaaldokumentide olemasolu kontroll	
1.1	Kas projekti raames läbiviidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
1.2	Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid ( <i>nt hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud</i> ) on olemas ja lihtsasti leitavad?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
1.3	Kas tööjõukuludega seotud dokumendid ( <i>nt töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabellid, ÜVA-d</i> ) on olemas ja lihtsasti leitavad?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:

1.4	Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<b>2.</b>	<b>Projekti raames soetatud vara (sh esemete, seadmete, süsteemide, ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise jne) kontroll</b>	
2.1	Kas vara on abikõlblik?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
2.2	Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<b>3.</b>	<b>Tegevuse kontroll</b>	
3.1	Kas tegevus on kooskõlas toetuslepinguga ( <i>nt kas väljakuulutatud tegevus toimus ja vastas päevakavale, kas täideti allkirjalehti jne</i> )?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
3.2	Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
3.3	Kas tegevuse kontrolli käigus tuvastati tulu teenimist (koolitus, üritus vms)?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<b>4.</b>	<b>Toetuse nähtavuse tagamise kontroll (<i>täita kõikide kontrolli liikide puhul</i>)</b>	
4.1	Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid ( <i>v.a toetuse saaja tööruumid</i> ) on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
4.2	Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
4.3	Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti ja toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on paigaldanud alalise ja silmapaistva tahvli, mis vastab toetuslepingus kehtestatud nõuetele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
4.4	Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud ( <i>vt toetuslepingut</i> )?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
4.5	Kas kõikidel olulistel projektiga seotud dokumentidel ( <i>nt lepingud</i> ) on nõuetekohane viide projektile?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
4.6	Kas projekti raames toimival või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
<b>Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud</b>		
<i>(NB! Märkida tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks)</i>		

**Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.**

Kontrollija <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>
<b>Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.</b>
Kontrollitava esindaja <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused</b>
Välisvahendite osakonna juhataja <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>

Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute täitmise kohta <i>(täita vajadusel)</i>	
Kontrolli viis <i>(nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)</i>	
Toetuse saaja on puudused kõrvaldanud	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.</b>
Kontrollija <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>
<b>Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.</b>
Kontrollitava esindaja <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>

<b>Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused</b>
Välisvahendite osakonna juhataja <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>