

Seletuskirja lisa 3 „Korruptsiooni või huvide konflikti, riigiabi või vähese tähtsusega abi, pettuse või topeltfinantseerimise, toetuse kasutamise läbipaistvuse ja keskkonnamõjudega seotud riskide hindamine“

RISKIHINDAMINE

MEEDE:

Riskitaseme määramise eesmärgiks on leida, millised asjaolud muudavad meetmed riskantsemate erinevatele riskitunnustele antakse erinev arv punkte skaalal 0-3 sõltuvalt riskitunnuse otsesest seostest riskianalüüsi läbiviija võib lisada täiendavad riskifaktoreid, kui need on rakendamise käigus

RISKIVALDKOND	Kontrollikoht
Korruptsioon ja huvide konflikt	<p>Kas elluvijal/toetuse saajal on strateegia/tegvuskava (vm dokument) korruptsiooni/pettuste/ebaseaduslike tegevuste vältimiseks ja ebaseaduslikest tegevustest teavitamiseks ja/või viiakse läbi vastavasisulisi koolitusi. Hinnata teadaoleva info kohaselt. Käskkirja alusel antava toetuse osas on võimalik infot küsida elluvijalt.</p> <p><i>Kui tegemist on avatud taotlusvoorudega, siis saab anda hinnangu lähtuvalt juriidilisest isikust. Või hinnata kõrgema skooriga ja saata RÜ-le info, et selles valdkonnas info puudub. Info puudumisel hinda skooriga 3 ja lisa kommentaar.</i></p> <p><i>Juhul, kui asjaolu ei ole kirjeldatud, siis riskiskoori määramisel selgitada, millisele teadaolevale infole tugineti.</i></p>
Riigiabi ja/või vähese tähtsusega abi esinemise kohaldumine	<p>Kas toetuste abil mõjutatakse riigi majandust ja konkurentsi lubamatul viisil, kuna tegemist võib olla riigiabiga ja/või vähese tähtsusega abiga (VTA) või grupierandiga hõlmatud riigiabiga.</p> <p><i>Kui tegemist on avatud taotlusvoorudega, siis saab anda hinnangu lähtuvalt juriidilisest isikust. Või hinnata kõrgema skooriga ja saata RÜ-le info, et selles valdkonnas info puudub. Info puudumisel hinda skooriga 3 ja lisa kommentaar</i></p>

<p>Pettuserisk - Topeltfinantseerimine</p>	<p>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> <p><i>Kui on sarnaseid meetmeid, siis see siia kirja panna. RÜ-le on see oluline info selleks, et kavandada täiendavaid maandamismeetmeid.</i></p> <p><i>Kui kattuvaid meetmeid/tegevusi ei ole, siis ka kirjutada, kuidas infot saadakse. Näiteks selgitus tagamaks topeltfinantseerimise vältimist: toimub infovahetus teiste rahastajatega regulaarselt....(kuidas)</i></p>
<p>Toetuse kasutamine ei ole läbipaistev ja/või ei toimu konkurentsi ära kasutades.</p>	<p><i>Kas elluviija/toetuse saaja on kohustatud läbi viima riigihankeid.</i></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

Hinnang „Keskmine“ – 6 kuni 11 punkti

Hinnang „Kõrge“ – 12 kuni 15 punkti

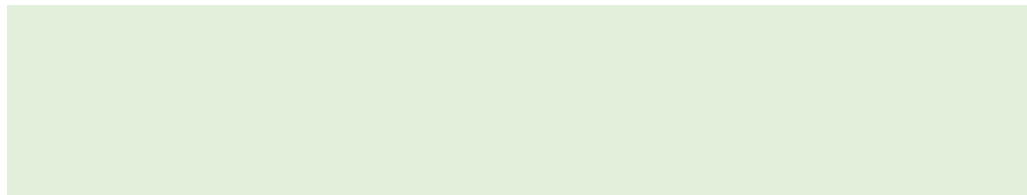
Uhtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2021–2027 poliitikaeesmärgiga nr 4 „Sotsiaalsem Eesti“ EL erieesmärgiga h „soodustada aktiivset kaasamist, et edendada võrdseid võimalusi. ks. Hinnatakse 4 tegurit. eosest konkreetse riskiga. □

TERE meetme 21.4.7.4 „Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine“ tegevuse „Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamine“ toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord.

kus ilmnenud või neid ei ole eelnevalt välja toodud. Tabelis väljatoodud riske v

HIN	
0 Risk puudub	1 Madal risk
<p>Toetuse saajal on strateegia/tegevuskava (või muu dokument), kus on põhimõtted kirjas ja mida aktiivselt rakendatakse. Või TATi koostaja/ toetuse saaja viib läbi regulaarselt selleteemalisi koolitusi.</p>	<p>Jah, on strateegia/ tegevuskava (või muu dokument), kuid see pole efektiivne - toimuvad küll aeg-ajalt selleteemalised koolitused, kuid need pole regulaarsed. TATis (või TAT seletuskirjas) on viidatud korruptsiooniseadusele või muude tingimustega on risk maandatud.</p>
<p>Riigiabi/VTA/ grupierandiga hõlmatud riigiabi määruse alusel ei kohaldu. RA- l on olemas analüüs.</p>	<p>Võib esineda grupierandiga hõlmatud riigiabi ja on järgitud grupierandi teatise esitamisega seonduvad protseduurireegleid, mis on sätestatud konkurentsiseaduse §-s 34².</p>

<p>Hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid ei rakendata.</p>	<p>Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja siseriiklikke toetusmeetmeid ja elluviija on riigiasutus ja/või raamatupidamine toimub tsentraalselt (RTK-s) ja on tagatud asutusesised täiendavad kontrollid kulude jaotamise osas.</p>
<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, kellele on antud ülesanne riigihangete läbiviimiseks</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>



võib kohandada vastavalt hinnatavale meetmele, kui see on vajalik.

NANG		Max. SKOOR
2 Keskmine risk	3 Kõrge risk	
Mitteametlikud põhimõtted eksisteerivad, aga need ei ole kirjas asutusesisestes dokumentides või teadaolevalt on esinenud juhtumeid viimase 2 aasta jooksul.	Selliseid põhimõtteid strateegias (või muus dokumendis) ei ole kirjeldatud või TAT koostajal puudub sellekohane info. TATis (või TAT seletuskirjas) ei ole viidatud korruptsiooniseadusele või ei ole selgelt välja toodud tingimusi, millega saab vältida huvide konflikti ja korruptsiooni.	3
Võib esineda riigiabi või VTA ja määruses (seletuskirjas) on selged juhised, kuidas ja millal seda hinnatakse ning on hinnatud ergutava mõju aspekti.	Võib esineda riigiabi või VTA või grupierandina antav abi, kuid määruses või seletuskirjas puuduvad juhised nende hindamiseks (puudub analüüs või puuduvad selged viited esinemise kohta) ning puuduvad hinnangud ergutava mõju aspekti osas	3

<p>Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid, kuid kasutatakse ühtset infosüsteemi ja rahastust on lihtne kontrollida esiatatud kuludokumendi loetelu alusel (ei kasutata kindlasummalist makset ega ühikuhindasid).</p>	<p>Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid ja ei kasutata ühtset infosüsteemi, mistõttu ei saa toetuse kasutamist lihtsalt kontrollida või ühtse infosüsteemi kasutamisel ei ole võimalik kontrollida dokumentipõhiselt (kasutatakse kindlasummalist makset või ühikuhindasid)</p>	<p>3</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>Elluviijad/toetuse saajad on juriidilised isikud, kellel puudub riigihanke läbiviimise kohustus</p>	<p>3</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>	<p>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.</p>	<p>3</p>
	<p>Kokku skoor</p>	<p>15</p>

madal risk



Selgitus riski hindamisel. Rakendamisel juba toimivad maandamistegevused ja -meetmed, mis riskiskoori mõjutavad.	Hinnatud SKOOR
<p>Toetuse elluviija (toetuse saaja) on Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitus, kes peab enda tegevuses järgima mh järgmisi asutusesiseseid kordasid: 1) justiitsministri 23.10.2017 käskkiri nr 91 "Riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord" punkt 6 "Huvide konflikti ja korrupsioonivastased meetmed ning teenistuja teavitamiskohustus" 2) kantsleri 13.01.2022 käskkiri nr 5 "Justiitsministeeriumi teenistujate üldine töökorraldus (sisekorraeeskiri)" punkt 5 "Korrupsioonivastased meetmed ja ametniku teavitamiskohustus" 3) töövõtulepingute üldtingimused punkt 3.6, mis käsitleb töövõtja teavitamiskohustus huvide konflikti tekkimisel. Üldtingimused on Justiitsministeeriumis sõlmitavate lepingute kohustuslik lisa.</p>	0
<p>Toetuse andmise ja kasutamise tingimustes ja korra seletuskirja 1. peatükis ("4. Toetuse taotleja suutlikkus projekti ellu viia") ja 11. peatükis "Riigiabi" on analüüsitud riigiabi reeglite kohaldumist.</p>	0

<p>Toetuse andmise ja kasutamise tingimustes ja korra seletuskirja 1. peatükis on välja toodud toetavate tegevuste seos teiste sama erieesmärgi raames toimuvate tegevustega ja selgitatud toetatavate tegevuste sisulist erinevust. Toetuse saaja (elluviija) järgib samas valdkonnas toimuvaid sarnaseid tegevusi ja tagab toetatavate tegevuste sisulise erisuse teistest tegevustest. Sarnaste toetatavate tegevuste ülevaade sisaldub meetme nimekirjas. Toetuse saaja (elluviija) peab rakendusametust teavitama kui toetatavate tegevustega samalaadsetele tegevustele on taotletud toetust teistest meetmetest või muudest välisabi vahenditest (käskkirja p 13.3.9).</p>	<p>3</p>
<p>Tegevuste elluviijaks (toetuse saaja) on Justiitsministeerium, kes on riigihangete seaduse tähenduses hankija. Väikeostude läbiviimiseks on kehtestatud asutusesisene riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord.</p>	<p>0</p>
<p>Toetuse andmise ja kasutamise tingimustes ja korra seletuskirja 1. peatükis (5. Projekti kooskõla Eesti pikaajalise arengu strateegia „Eesti 2035“ aluspõhimõtete ja sihtidega ning „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttega) on käsitletud DNSH põhimõtte kohaldumist.</p>	<p>0</p>
	<p>3</p>

**Ettepanekud riski maandamiseks ja
kontrollifookuse suunamisel**
(täida, kui hinnatud skoor on 2 või 3)

Riski maandamiseks on olemas
asutusesisesed korrad ja tingimused.

Riigiabi analüüs sisaldub toetuse andmise ja
kasutamise tingimuste ja korra seletuskirjas.

Tegevuste elluviija ja rakendusatusel on olemas ülevaade sarnase sisuga tegevuste elluviimisest meetme nimekirja alusel ja toetuse andmise käskkirjade kooskõlastamise protsessis. Meetme nimekirja mittekuuluvate, kuid sarnase sisuga tegevuste rahastamisel peab toetuse saajal (elluviija) sellest rakendusatusust teavitama.

Kohaldub riigihangete seadus ja asutusesisene kord.

DNSH analüüs sisaldub toetuse andmise ja kasutamise tingimuste ja korra seletuskirjas.

