|  |  |
| --- | --- |
|  | LISA 11 |
| KOHAPEALSE FINANTSKONTROLLI TULEMUSTE VORM |  |



|  |
| --- |
| **Sisejulgeolekufondi kohapealse finantskontrolli tulemuste vorm** |

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | Välisministeerium |
| Projekti pealkiri | „Schengeni viisade menetlejate täiendkoolitus“ |
| Projekti tunnus | ISFB-3 |
| Kontrolli koht ja kuupäev | Välisministeerium, 28.09.2017 |
| Kontrollis osalejad | SIM – Kristi Kullik, Välisministeerium – Marika Kõiv-Urm, Hurmi Pajula |
| Kontrolli eesmärk ja toimingud *(Läbivaadatud dokumendid, tehtud intervjuud jms. Projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika (kui kohaldub).*  Kontrolli eesmärk on veenduda, et kõik originaaldokumendid vastavad meile esitatud dokumentidele ja et nende säilitamine oleks nõuetekohaselt tagatud.  Vaadatud üle ka raamatupidamise väljavõte. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Kulude abikõlblikkus** | |
| 1.1. | Kas tehtud kulud on abikõlblikud? | JAH  EI  Märkus: |
| 2. | **Originaaldokumentide olemasolu** | |
| 2.1. | Kas kuludokumendid on ühesed vastutavale asutusele esitatud koopiatega? | JAH  EI  Märkus: |
| 2.2. | Kas kuludokumendid vastavad raamatupidamisseaduses sätestatud nõuetele? *(Dokumendil makse saaja, makse summa, kuupäev jne)* | JAH  EI  Märkus: |
| 2.3. | Kui aruannete menetlemise käigus on tehtud märkusi kuludokumentide kohta, kas neid on arvesse võetud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.4. | Kas projekti kuludokumendid on eristatud teistest asutuse kuludokumentidest? *(Kasutatakse eraldi raamatupidamissüsteemi või vastavaid raamatupidamiskoode kõigi toetusega seotud tehingute kohta)* | JAH  EI  Märkus: Toetuse saaja kasutab kulude eristamiseks raamatupidamises eraldi koodi - „A00007“. |
| 2.5. | Kas projekti kuludokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH  EI  Märkus: Projektiga seotud dokumendid asuvad dokumendihaldussüsteemis (WebDesctop). Arved asuvad hetkel Omniva infosüsteemis, kuid lähiajal viiakse need üle uude süsteemi (Fitek). |
| 3. | **Toetuse nähtavuse tagamine ja topeltfinantseerimise välistamine** | |
| 3.1. | Kas kuludokumentidel on nõuetekohane viide projektile? | JAH  EI  Märkus: |
| 3.2. | Kas kuludokument on deklareeritud raamatupidamissüsteemis ainult ühe korra? | JAH  EI  Märkus: |
| 4. | **Vastutava asutuse peamised tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud (sh ettekirjutused)** | |
| *(NB! Märkida tähtaeg ettekirjutuste täitmiseks)* | | |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| Kontrollija(d) Kristi Kullik  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |
| Kontrollitava esindaja(d) Marika Kõiv-Urm, Hurmi Pajula  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).**  **Kinnitan kohapealse finantskontrolli tulemused** |
| Rahandusosakonna juhataja Mairi Tonsiver  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute (sh ettekirjutuste) täitmise kohta *(täita vajadusel)*** | |
| Kontrolli viis *(nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)* |  |
| Toetuse saaja on täitnud ettekirjutused vm kohapealse kontrolli käigus tehtud märkused | JAH  EI  Märkus: |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| Kontrollija(d)  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |
| Kontrollitava esindaja(d)  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).**  **Kinnitan kohapealse finantskontrolli tulemused** |
| Rahandusosakonna juhataja  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |