

**TEGEVUSTE KOHAPEALSE KONTROLLI
TULEMUSTE VORM**

Sisejulgeolekufondi tegevuste kohapealse kontrolli tulemuste vorm

Toetuse saaja	Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
Projekti pealkiri ja tunnus	„Uue välispolitsei arvutitöökoha loomine“, ISFP-1
Toetuslepingu number	14-8.7/36-1
Kontrolli koht, kuupäev ja osalejad	SMIT (Mäealuse 2/1, Tallinn); 17.02.2016; Inna Pusikova, Imre Kollo, Annika Sepp, Laidi Lembaru, Aile Peris, Kairit Mägi
Kontrolli eesmärk (<i>Märkida kohalduv</i>) <input checked="" type="checkbox"/> dokumentide kontroll <input type="checkbox"/> ürituse kontroll <input checked="" type="checkbox"/> füüsilise objekti kontroll	
Kontrolli toimingud (<i>Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise meetoodika</i>). Hankedokumentide olemasolu ja dokumentide säilitamise kontroll. Soetuste olemasolu kontroll. Veebiteenuseid demonstreeriti testkeskkonnas ning kohale tuli politseipatrull, kus sai tutvuda politseisõidukisse paigaldatud arvutitöökohaga. Toetuse nähtavuse tagamise kontroll. Intervjuu projektijuhi ja teiste asjaomaste isikutega.	

1.	Originaaldokumentide olemasolu kontroll	
1.1.	Kas projekti raames läbiviidud üritustel osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
1.2.	Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: Hankedokumendid Deltas (sh hanke alustamisega seotud kirjavahetus, ÜVA-d, arved). Projekti sari 21-4.
1.3	Kas töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, ametijuhendid, tööajatabelid on olemas?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
1.4.	Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus: Dokumentide säilitamine reguleeritud SMITi direktori käskkirjaga (25.08.2015 kk nr 1-1/2015/151; dokumentide liigitusskeem). Projekti sari 21-4.

2.	Projekti raames soetatud vara (esemete, seadmete, süsteemide jms) kontroll ning ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise kontroll	
2.1.	Kas projekti raames soetatud vara on kooskõlas toetuslepinguga ning on abikõlblik?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: Tahvelarvutid koos kinnitussüsteemiga, veebiteenused.
2.2.	Kas soetatud vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
2.3.	Kas soetatud vara on arvele võetud vastavalt asutuse sisekorrale?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: Kontrollitud lõpparuande menetlemise raames.
2.4.	Kas ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis vastab toetuslepingus kirjeldatule ja on abikõlblik?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
2.5.	Kas soetatud vara nõuetekohane säilitamine ja sihtotstarbeline kasutamine säilitusperioodil on tagatud?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
3.	Ürituse kontroll	
3.1.	Kas koolitus või seminar on kooskõlas toetuslepinguga?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
3.2.	Kas osalejad kuuluvad abikõlbliku sihtrühma hulka ning on kooskõlas toetuslepinguga?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.	Toetuse nähtavuse tagamise kontroll	
4.1.	Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.2.	Kas projekti raames soetatud vara, materjalid või ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus: Tahvelarvutitel ja kinnistustel nõuetekohane märgistus olemas. Veebiteenusesse sisselogimise avakuval nii ELi kui SiMi logo.
4.3.	Kas kõikidel toetuslepingus loetletud projektiga seotud dokumentidel on nõuetekohane viide projektile?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus: Kontrollitud aruandluse raames.
4.4.	Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
5.	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) Kairit Mägi <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>
Kontrollitava esindaja(d) Imre Kollo (projektijuht) <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>

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

Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute (sh ettekirjutuste) täitmise kohta (<i>täita vajadusel</i>)	
Kontrolli viis (<i>nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms</i>)	
Toetuse saaja on täitnud ettekirjutused vm kohapealse kontrolli käigus tehtud märkused	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> 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) <i>(nimi, allkiri, kuupäev)</i>
Kontrollitava esindaja(d) <i>(nimi, allkiri, kuupäev)</i>

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