

## RISKIHINDAMINE

MEEDE: Eraisikutele sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine

Riskitaseme määramise eesmärgiks on leida, millised asjaolud muudavad RRF meetmed riskitasemele. Erinevatele riskitunnustele antakse erinev arv punkte skaalal 0-3 sõltuvalt riskitunnuse olulisusest. **Riskianalüüsi läbiviija võib lisada täiendavad riskifaktoreid, kui need on rakendamises.**

<b>RISKIVALDKOND</b>	<b>Kontrollikoht</b>
<b>Korruptsioon ja huvide konflikt</b>	Kas elluviijal/toetuse saajal on strateegia/tegevuskava (vm dokument) korruptsiooni/peetuste/ebaseaduslike tegevuste vältimiseks ja ebaseaduslikest tegevustest teavitamiseks
	Kas elluviijal/toetuse saajal toimuvad perioodilised koolitused riskide tuvastamise ja korruptsiooni/peetuste/ebaseaduslike tegevuste maandamise teemal?
<b>Riigiabi ja/või vähese tähtsusega abi esinemise kohaldumine</b>	Kas toetuste abil mõjutatakse riigi majandust ja konkurentsi lubamatul viisil, kuna tegemist võib olla riigiabiga ja/või vähese tähtsusega abiga (VTA).

<p><b>Pettuserisk - Topeltfinantseerimise</b></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><b>Toetuse kasutamine ei ole läbipaistev ja/või ei toimu konkurentsi ära kasutades.</b></p>	<p>Kas elluviija/toetuse saaja on kohustatud läbi viima riigihankeid.</p>

Hinnang „Madal“ – 0 kuni 5 punkti (või kuni 35% riskiskooride maksimumist).

Hinnang „Keskmine“ – 6 kuni 11 punkti (või 36% - 74% riskiskooride maksimumist).

Hinnang „Kõrge“ – 12 kuni 15 punkti (või alates 75% riskiskooride maksimumist).

MKMis juhitavate järgmiste tegevuste omategevuste puhul:

Avalike digiteenuste reform: ettevõtjatele ja kodanikele riigi teenuste muutmine sündmuspõhi

- Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja väljaarendamine
- Eraisikutele sündmuseenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine
- Ettevõtja sündmuseenuste ja digivärava väljaarendamine
- #Bürokraati programm (riikliku virtuaalassistendi platvorm ja ökosüsteem)□

Riigi IT-baasteenuste reform: töökoha- ja servermajutusteenuste ümberkorraldamine digiriigi

- Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek

kantsemateks. Hinnatakse 4 tegurit.

sest seosest konkreetse riskiga. □

**e käigus ilmnenu** või neid ei ole eelnevalt välja toodud. Tabelis väljatoodud riske võib l

HINNANG		
0	1	2
On strateegia/tegevuskava (või muu dokument), kus on põhimõtted kirjas ja mida aktiivselt rakendatakse	Jah, on strateegia/tegevuskava (või muu dokument), kuid see pole efektiivne ja/või põhimõtteid ei rakendata	Mitteametlikud põhimõtted eksisteerivad, aga need ei ole kirjas
Toimuvad perioodilised ja selle teemalised koolitused (vähemalt kord aastas) ja need hõlmavad kõiki töötajaid	Toimuvad perioodilised ja selle teemalised koolitused (vähemalt kord aastas), kuid need ei hõlma kõiki töötajaid	Toimuvad küll aeg-ajalt vajaduspõhised koolitused, kuid need ei ole perioodilised, vaid on vastavalt vajadusele ja ei hõlma kõiki töötajaid
Riigiabi/VTA ei kohaldu	Mõlemad võimalused võivad esineda: nii VTA kui ka riigiabi, kuid on asutuses selged juhised ning riigiabi hindab vastav ekspert	Mõlemad võimalused võivad esineda: nii VTA kui ka riigiabi ja asutuses on selged juhised konkreetse meetme hindamiseks, kuid hindajaks ei ole vastav ekspert. Või kui hindajaks on ekspert, aga asutuses juhised puuduvad.

<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>Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid, kuid kasutatakse ühtset infosüsteemi ja rahastust on lihtne kontrollida.</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>Elluviijad/toetuse saajad on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kes viivad hankeid läbi iseseisvalt.</p>

**KOONDHINNANG**

2

madal risk

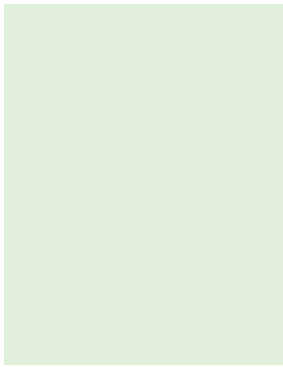
iseks, proaktiivseks ja kõnekrati abil kasutatavaks:

kestlikkuse tagamiseks

kohandada vastavalt hinnatavale meetmele, kui see on vajalik.

	<b>Max. SKOOR</b>	<b>Selgitus riski hindamisel.</b> Rakendamisel juba toimivad maandamistegevused ja -meetmed, mis riskiskoori mõjutavad
<b>3</b>		
Selliseid põhimõtteid strateegias (või muus dokumendis) ei ole kirjeldatud.	3	Jah, et on MKMi sisekorraeeskiri, kus punktis 5. "Üldised käitumisreeglid" on toodud, et teenistuskohustusi tuleb täita ausalt, asjatundlikult, hoolikalt, otstarbekalt ja erapooletult ning käituma väärikalt nii teenistuses olles kui väljaspool seda. Siis eraldi on ka punkt nr 7 ehk korruptsiooniennetuse põhimõtted.
Selle teemalisi koolitusi ei toimu	3	Perioodilisi koolitusi ei ole, kuid siseauditi osakonna juhataja käib osakondadele vastavalt vajadusest korruptsiooni tuvastamise ja kõrvaltegevusest teavitamise korda tutvustamas.
Mõlemad võimalused võivad esineda: nii VTA kui ka riigiabi ning konkreetsed juhised puuduvad ja hindajaks ei ole vastav ekspert	3	Tegevuste raames ei ole riigiabiga tegemist.

<p>Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklikke toetusmeetmeid ja ei kasutata ühtset infosüsteemi, mistõttu ei saa toetuse kasutamist lihtsalt kontrollida.</p>	<p>3</p>	<p>Tegevused on selgelt eristatud ja KAISis ka oma tunnusega, et topeltfinantseerimise ohtu ei ole</p>
<p>Elluviijad/toetuse saajad on juriidilised isikud, kellel puudub riigihanke läbiviimise kohustus</p>	<p>3</p>	<p>Riigihanget korraldamise kohta on MKMis korrad erinevate hankeliikide ja piirmäärade kohta, samuti on ka hankespetsialist ja õigusosakond, kes aitab hangete korraldamisel.</p>
<p><b>Kokku skoor</b></p>	<p><b>15</b></p>	



<b>Hinnatud SKOOR</b> (arvestades juba rakendatavaid maandamistegevusi)	<b>Planeeritavad tegevused riski maandamiseks</b> (täida, kui hinnatud skoor on 2 või 3)	<b>Vastutaja</b>
0		
2	RRFi raames teha üks majasisene koolitus ja rääkida vastavad teemad uuesti üle ning võtta korra aastas tööplaani, et siseauditi osakond viiks läbi vastavasisulise koolituse.	SPO
0		

0		
0		
2		