|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |



|  |
| --- |
| **Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi tegevuste kohapealse kontrolli tulemuste vorm** |

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | Balti Uuringute Instituut |
| Projekti pealkiri | Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse |
| Projekti tunnus | AMIF2016-19 |
| Kontrolli koht ja kuupäev | Tallinna Rahvaülikool, Estonia pst 5a, Tallinn; 28. aprill 2017 |
| Kontrollis osalejad | Koolitusel osalenud KOV ametnikud, projektijuht Maarja Vollmer, koolitaja Nastja Pertsjonok, SIM välisvahendite osakonna nõunik Silva Viilup |
| Kontrolli eesmärk *(Märkida kohalduv)*  dokumentide kontroll  ürituse kontroll  füüsilise objekti kontroll | |
| Kontrolli toimingud *(Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika).*  KOV ametnikele mõeldud koolituse "Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse" külastamine ja jälgimine. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Originaaldokumentide olemasolu kontroll** | |
| 1.1. | Kas projekti raames läbiviidud üritustel osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 1.2. | Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 1.3 | Kas töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabelid, ÜVAd on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 1.4. | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH  EI  Märkus: Ei kohaldu |
| **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  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.2. | Kas soetatud vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.3. | Kas soetatud vara on arvele võetud vastavalt asutuse sisekorrale? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.4. | Kas ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis vastab toetuslepingus kirjeldatule ja on abikõlblik? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 2.5. | Kas soetatud vara nõuetekohane säilitamine ja sihtotstarbeline kasutamine säilitusperioodil on tagatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| **3.** | **Ürituse kontroll** | |
| 3.1 | Kas koolitus või seminar on kooskõlas toetuslepinguga? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 3.2 | Kas osalejad kuuluvad abikõlbliku sihtrühma hulka ning on kooskõlas toetuslepinguga? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| **4.** | **Toetuse nähtavuse tagamise kontroll** | |
| 4.1. | Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: Viide fondi rahastusele oli nähtav seinale kuvataval esitlusel, kuid peaks lisaks olema ka välja prinditud ja seinale kleebitud. Toetusesaaja kõrvaldas antud puuduse järgneval koolitusel ja saatis selle kohta pildimaterjali. |
| 4.2. | Kas projekti raames soetatud vara, materjalid või ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.3. | Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti või toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on hiljemalt kolm kuud pärast projekti lõpetamist paigaldanud alalise ja silmapaistva tahvli, mis vastab fondi protseduurireeglite lisas 7 kehtestatud nõuetele? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.4. | Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| 4.5. | Kas kõikidel toetuslepingus loetletud projektiga seotud dokumentidel on nõuetekohane viide projektile? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: esitlusel ja osalejate registreerumislehel oli viide projektile. |
| 4.6. | Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: koolituse alguses osutati suuliselt rahastajale. |
| **5.** | **Vastutava asutuse peamised tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud (sh ettekirjutused)** | |
| *(NB! Märkida tähtaeg ettekirjutuste täitmiseks)*  Koolitus oli korraldatud vastavalt nõuetele ja kooskõlas toetuslepinguga. | | |

|  |
| --- |
| **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)  Silva Viilup  */allkirjastatud digitaalselt/* |
| Kontrollitava esindaja(d)  Maarja Vollmer  */allkirjastatud digitaalselt/* |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 kontrolli tulemused** |
| Välisvahendite osakonna juhataja  *(nimi, allkiri, kuupäev)* |