

RISKIHINDAMINE

MEEDE: Taaste- ja vastupidavusrahu reformi „Eraisikutele sündmuseenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine“ koostöökokkulepe Kaitseressursside Ameti

Riskitaseme määramise eesmärgiks on leida, millised asjaolud muudavad RRF meetmed riskantsemateks. Hinnatakse 4 tegurit. Erinevatele riskitumustele antakse erinev arv punkte skaalal 0-3 sõltuvalt riskitumuse otesest soovest konkreetse riskiga.

Riskianalüüsi liibivijä võib lisada täiendavad riskifaktoreid, kui need on rakendamise käigus ilmnenud või need ei ole ettevalet välja toodud. Tabelis väljatoodud riske võib kohandada vastavalt hinnatavale meetmele, kui see on vajalik.

RISKIVALDKOND	Kontrollikoht	HINNANG				Max. SKOOR	Selgitus riski hindamiseks. Rakendamisel juba toimivad maandamisgevused ja -meetmed, mis riskiskoori mõjutavad	Hinnatud SKOOR (arvestades juba rakendatavaid maandamisgevusi)	Planeeritavad tegevused riski maandamiseks (täida, kui hinnatud skoor on 2 või 3)	Vastutaja
		0	1	2	3					
Korruptsioon ja huvide konflikt	Kas elluvijal/toetuse saajal on strateegia/tegevuskava (või muu dokument) korruptsiooni/pettuste/ebaseaduslike tegevuste vältimiseks ja ebaseaduslike tegevustest teavitamiseks	On strateegia/tegevuskava (või muu dokument), kus on põhimõtted kirjas ja mida aktiivselt rakendatakse	Jah, on strateegia/tegevuskava (või muu dokument), kus on põhimõtted kirjas ja mida aktiivselt rakendatakse	Mitteametlikud põhimõtted eksisteerivad, aga need ei ole kirjas	Selliseid põhimõtteid strateegias (või muus dokumendis) ei ole kirjeldatud.	3	Kaitseressursside Ameti peadirektori 27.12.2019 käskkirjaga nr 45 on kinnitatud Kaitseressursside Ameti töökorralduse reeglid. Lisaks Kaitseministeriumis on koostatud juhend, andmaks juhised korruptsiooni ennetamiseks ja korruptsiooniriskidega tegetsemiseks, kooskõlas korruptsioonivastases seaduses sätestatuga. Juhend on kooskõlas Vabariigi Valitsuse korraldusega.	0		Kaitseministeriumi auditijuh ja julgeoleku ja haldusosakond ja Kaitseressursside Ameti julgeoleku- ja haldusõnuk
	Kas elluvijal/toetuse saajal toimuvad perioodilised koolitused riskide tuvastamise ja korruptsiooni/pettuste/ebaseaduslike tegevuste maandamise teemal?	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	Selle teemalised koolitusi ei toimu	3	Kaitseministeriumi valitsemisalas toimuvad perioodilised koolitused ning lisaks on kõikidel teenustajatel kohustuslik sooritada vähemalt kord aastas vastavasisulised testid	1		Kaitseministeriumi julgeoleku ja haldusosakond ja Kaitseressursside Ameti julgeoleku- ja haldusõnuk
Riigiabi ja/või vähese tähtsusega abi esinemise kohaldumine	Kas toetuse abil mõjutatakse riigi majandust ja konkurentsi lubamatul viisil, kuna tegemist võib olla riigiabiga ja/või vähese tähtsusega abiga (VTA).	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 ning konkreetset juhised puuduvad ja hindajaks ei ole vastav ekspert. Või kui hindajaks on ekspert, aga asutuses juhised puuduvad.	Mõlemad võimalused võivad esineda: nii VTA kui ka riigiabi ning konkreetset juhised puuduvad ja hindajaks ei ole vastav ekspert	3	Kaitseressursside Ametile riigiabi ja VTA ei kohaldu.	0		-
Pettuserisk - Topelfinantsierimine	Kas võib esineda topelfinantsierimise võimalus - sarnaste meetmete (ni EL kui ka siseriiklike fondide) olemasolu võib kausa tuua olukorra, et samale tegevusele/objektile küsitakse toetust mitmest finantsallikast.	Hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklike toetusmeetmeid ei rakendata.	Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklike toetusmeetmeid ja elluvija on riigisutus ja/või raamatupidamine toimub tsentraalselt (RTK-s) ja on tagatud asutusesisesed täiendavad kontrollid kulude jaotamise osas.	Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklike toetusmeetmeid, kuid kasutatakse ühtset infosüsteemi ja rahastust on lühine kontrollid.	Rakendatakse hinnatavale meetmele sarnase sisuga EL ja/või siseriiklike toetusmeetmeid ja ei kasutata ühtset infosüsteemi, mistõttu ei saa toetuse kasutamist lihtsalt kontrollida.	3	Kaitseressursside Amet on riigiasutus, kelle finantsarvestus- ja -aruandluse aluseks on raamatupidamise seadus, avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend ning ministriumi valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri. Finantsarvestuse teenust osutab RTK.	0		Kaitseressursside Amet
Hangete ja arendustööde viibimise risk	Kas võib esineda risk, mille tõttu toetuse saajal ei ole võimalik täita kolmandate osapoolte tõttu lepingus ettenähtud eesmärgid ja kokkuleppeid vastavas mahus ja tähtaegadel	Teatud teenuseid tuleb toetuse saajal eesmärgi täitmiseks tellida kolmandalt osapoolt (arendaja) tähtaegadel	Eesmärgi täitmine toimub toetuse saaja ja teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingus ettenähtud tingimustel ja tähtaegadel	Teenuse osutajal ei ole võimalik teha vajalikke arendustöid, mis on vajalikud registri funktsionaalsuse täiendamiseks ettenähtud tähtaegadel ja mahus		3	Kaitseressursside Amet on kaitseväekohustuslaste registri volitatud töötleja, kes sõlmib lepinguid andmevahetuse kohta andmekogude vahel ning tagab registri pidamise õigsakides sätestatud nõuete järgi. Volitatud töötleja ülesanded registri pidamisel on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 28.03.2013 määrusega nr 54 "Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus".	1		
Toetuse kasutamine ei ole liibipaiste ja/või ei toimu konkurentsi ära kasutamises.		Elluvijad/toetuse saajad on riigiasutus/riigi hallatavad asutused ja riigihangete liibivijaks on eksperdid või riigiasutus (allasutus), kellele on antud vastav ülesanne.	Elluvijad/toetuse saajad on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle hangete liibivimise eest vastutab vastav riigiasutus, kellele on antud ülesanne riigihangete liibivimiseks	Elluvijad/toetuse saajad on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kes viivad hanket läbi iseseisvalt.	Elluvijad/toetuse saajad on juriidilised isikud, kellel puudub riigihanke liibivimise kohustus	3	Kaitseressursside Amet on riigiasutus ning juhendab kohustusel läbi via riigihankeid riigihangete seaduse ning teiste asutusesiseste kordade alusel (Kaitseressursside Ameti 25.01.2019 käskkirja nr 7 "Kaitseressursside Ameti hankekorra"). Suuremääri Kaitseministeriumi valitsemisala riigihankeid viib läbi Riigi Kaitseinvesteringute Keskus.	0		Kaitseressursside Amet/ Riigi Kaitseinvesteringute Keskus
Kokku skoor						18		2		

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).

KOONDIHINNANG

2

madal risk