|  |  |
| --- | --- |
|  | LISA 10 |
| TEGEVUSTE KOHAPEALSE KONTROLLI TULEMUSTE VORM |  |



|  |
| --- |
| **Sisejulgeolekufondi tegevuste kohapealse kontrolli tulemuste vorm** |

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | **Justiitsministeerium** |
| Projekti pealkiri | **„Kuritegevuse tõkestamine läbi inimkaubanduse ennetamise“** |
| Projekti tunnus | **ISFP-16** |
| Kontrolli koht ja kuupäev | **Justiitsministeerium, Tõnismägi 5 a Tallinn 20.02.2017 ja Suur-Ameerika 1 Tallinn 11.09.2017.** |
| Kontrollis osalejad | **Anu Leps (JuM), Aivi Kuivonen (SiM)** |
| Kontrolli eesmärk *(Märkida kohalduv)*  dokumentide kontroll (**11.09.2017**)  ürituse kontroll (**20.02.2017**)  füüsilise objekti kontroll | |
| Kontrolli toimingud *(Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika).*  ***20.02.2017 pressiseminar: kontrolliti ürituse toimumist ja avalikustamisega seotud nõudmiste täitmist.***  ***11.09.2017 dokumentide kontroll: valimit ei moodustatud***  ***Kontroll hõlmas kõiki projekti kulusid, st 84 839,46 eurot.*** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Originaaldokumentide olemasolu kontroll** | |
| 1.1. | Kas projekti raames läbiviidud üritustel osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus:  20.02 toimunud pressiseminaril allkirju ei korjatud. Vastutava asutuse esindajana võtsin üritusest osa ja kinnitan, et üritus toimus. Üritusest näidati uudisklippe ka televisioonis ning lisa tõendusmaterjalina on olemas fotod ja pressiteated. |
| 1.2. | Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus:  Osaliselt riigihangete registris |
| 1.3 | Kas töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, ametijuhendid, tööajatabelid on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: projektist rahastati vaid kampaania kulusid |
| 1.4. | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH  EI  Märkus:  Projekti dokumentatsiooni nõuetekohase säilitamise eest vastutab projektijuht. Kogu dokumentatsioon on salvestatud osakonna võrgukettale, säilitustähtaeg on lisatud faili pealkirja. Projektijuhi lahkumisel antakse dokumentatsioon üle järglasele. Projekti leping ja aruanded on registreeritud dokumendihaldussüsteemis. |
| **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: |
| 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: |
| 4.6. | Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: |
| **5.** | **Vastutava asutuse peamised tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud (sh ettekirjutused)** | |
| *(NB! Märkida tähtaeg ettekirjutuste täitmiseks)*  ***Vastutav asutus tegi ettepaneku luua dokumendihaldussüsteemis sarja 7-12 eraldi projekti kaust ja salvestada sinna kogu projekti dokumentatsioon. Dokumendid siduda toetuslepinguga. Sarja 7-12 dokumentide säilitustähtaeg on JuM dokumentide loetelu kohaselt 31.12.2025, mis katab toetuslepinguga sätestatud nõude.***  ***Toetuse saaja peab projekti kausta looma hiljemalt 5. oktoobriks 2017 ning tõendusena edastama vastutavale asutusele kuvatõmmise DHSist.*** | | |

|  |
| --- |
| **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)*  ***AIVI KUIVONEN***  ***/allkirjastatud digitaalselt/*** |
| Kontrollitava esindaja(d)  *(nimi, allkiri, kuupäev)*  ***ANU LEPS***  ***/allkirjastatud digitaalselt/*** |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).**  **Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused** |
| Välisvahendite osakonna juhataja  *(nimi, allkiri, kuupäev)*  ***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 edastas 04.10.2017 e-kirjaga ekraanipildid, millelt on näha, et DHS-i sarja 7-12 on loodud eraldi projekti kaust ning sellega on seotud kõik projekti dokumendid.** |
| 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)*  *AIVI KUIVONEN*  */allkirjastatud digitaalselt/* |
| Kontrollitava esindaja(d)  *(nimi, allkiri, kuupäev)*  *ANU LEPS*  */allkirjastatud digitaallselt/* |

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