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



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

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | **Politsei- ja Piirivalveamet** |
| Projekti pealkiri | **„Nõustamine ja huvitegevuse korraldamine kinnipidamiskeskuses“** |
| Projekti tunnus | **AMIF2015-17** |
| Kontrolli koht ja kuupäev | **PPA, Pärnu mnt 139, 27.09.2017** |
| Kontrollis osalejad | **Ege-Lii Luik (PPA), Aivi Kuivonen (SiM)** |
| 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).*  ***Kontroll hõlmas kõiki III ja IV vahearuandega deklareeritud projekti kuludega seotud paberkandjal originaaldokumente. Kokku on kontrollitud projekti kulud summas 42 815,23 eurot.*** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Originaaldokumentide olemasolu kontroll** | |
| 1.1. | Kas projekti raames läbiviidud üritustel osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus:  ***Originaalallkirjalehed on projektijuhi kaustas. ÜVAd on elektroonilised ja asuvad PPA Deltas.*** |
| 1.2. | Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus:  ***Uue huvijuhi konkursi dokumendid on PPA Deltas*** |
| 1.3 | Kas töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, ametijuhendid, tööajatabelid on olemas? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: ***PPA Deltas.*** |
| 1.4. | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH  EI  Märkus: |
| **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: ***Ei kontrollitud kohapealse kontrolli käigus. Aruande menetluse käigus edastatud pildid soetatud esemetest.*** |
| 2.2. | Kas soetatud vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: ***Ei kontrollitud.*** |
| 2.3. | Kas soetatud vara on arvele võetud vastavalt asutuse sisekorrale? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: ***Pisivara arvele ei võeta.*** |
| 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: ***Koolituste toimumist kontrolliti eelmise kohapealse kontrolli raames.*** |
| 3.2 | Kas osalejad kuuluvad abikõlbliku sihtrühma hulka ning on kooskõlas toetuslepinguga? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: ***Kõik osalejate nimekirjas olevad isikud kuuluvad abikõlblikku sihtrühma.*** |
| **4.** | **Toetuse nähtavuse tagamise kontroll** | |
| 4.1. | Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus: ***Kontrolliti eelmise kohapealse kontrolli raames.*** |
| 4.2. | Kas projekti raames soetatud vara, materjalid või ehitatud/renoveeritud hoone või rajatis on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH  EI  EI KOHALDU  Märkus***: Ei kontrollitud. Aruande menetluse raames esitatud fotodel on näha, et soetatud esemed on märgistatud kleebistega.*** |
| 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)*  ***Märkused puuduvad.*** | | |

|  |
| --- |
| **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)*  ***EGE-LII LUIK***  ***/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 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)* |