

KINNITATUD

28.12.2021 otsusega nr 1-24/230
 „Välisvahendite osakonna juhataja 15. juuni
 2018. a otsuse nr 1-24/121 "Varjupaiga-,
 Rände- ja Integratsioonifondi ning
 Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine"
 muutmise"
 LISA 19



SISEMINISTEERIUM

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond

Aruande halduskontrolli leht

Toetuse saaja	
Projekti pealkiri	
Projekti tunnus	
Aruandlusperiood	

Abikõlblikkusperiood	
Aruande esitamise kuupäev (<i>lepingujärgne</i>)	
Aruande VVO-sse laekumise kuupäev	
VVO päring (kuupäev ja kirja nr)	Toetuse saaja vastus (kuupäev ja kirja nr)
<i>Vajadusel lisada ridu</i>	

Vastutav asutus on kontrollinud aruannet lähtudes

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. a määrusest nr 514/2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisihje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted, ning seda täiendavatest komisjoni delegeeritud ja rakendusmäärustest,
- toetuslepingust,
- riigi- ja asutusesisestest õigusaktidest,
- teistest asjassepuutuvatest dokumentidest.

Aruandega deklareeritud kulud eurodes	kulud kokku:	otsesed kulud:	kaudsed kulud (kui kohaldub):
Korrigeeritud aruandega deklareeritud kulud eurodes (kui kohaldub)	kulud kokku:	otsesed kulud:	kaudsed kulud (kui kohaldub):
Valim ja selle koostamise meetodika (kui kohaldub)			
Kontrollitud otsesed kulud eurodes ja nende osakaal otsestest kuludest protsentides esialgse aruande põhjal			
Valimi osakaal otsestest kuludest protsentides korrigeeritud aruande põhjal (kui kohaldub)			

Nr	Kontroll-küsimus	
1.	Kas aruanne on esitatud lepingus sätestatud tähtajaks?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.	Kas aruande on allkirjastanud selle koostaja ja toetuse saaja volitatud esindaja?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
3.	Kas on esitatud raamatupidamise väljavõte, v.a SiM allasutused (<i>RHO kontrolli aluseks</i>)?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
Projekti tegevusaruande ja eesmärkide täitmise kontroll		
4.	Kas tegevusaruanne on esitatud toetuslepinguga kinnitatud vormil ja on korrektselt täidetud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
5.	Kas kõik aruandlusperioodil elluviidud tegevused on kooskõlas toetuslepinguga?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
6.	Kas aruandlusperioodil planeeritud eesmärgid on saavutatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
7.	Kas kõrvalekaldeid tegevus- ja ajakavast on põhjendatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
8.	Kas on esitatud tegevusi tõendavad dokumendid, sh osalejate nimekirjad, koolituste ja seminaride materjalid, koosolekute protokollid ja memod jms?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
9.	Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
Projekti kuluaruande vormiline kontroll		
10.	Kas kuluaruanne on esitatud toetuslepinguga kinnitatud vormil?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
11.	Kas kuluaruanne vastab toetuslepinguga kinnitatud eelarvele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
12.	Kas kuluaruande maksetaotluse vormil on nõuetekohaselt täidetud:	
	<ul style="list-style-type: none"> tabel 2 (<i>Projekti jooksul laekunud maksed ja lõppmaksed</i>) 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> maksetaotlus 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
13.	Kas kuluaruande koondi vormil on:	
	<ul style="list-style-type: none"> toetuslepinguga kinnitatud tabelid nõuetekohaselt täidetud 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> kulud valdkondade ja meetmete lõikes on arusaadavalt välja toodud 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
14.	Kas kuluaruanne on täidetud detailselt, andmed on esitatud eurodes sendi täpsusega?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
15.	Kas kuluaruanne on matemaatiliselt korrektne, sh valemid ja osakaalud	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
16.	Kas kululiigile planeeritud summat on ületatud (<i>kui jah, siis kontrolli, kas sama kululiiki on hindamise käigus vähendatud</i>).	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
17.	Kui kululiigile planeeritud summat on ületatud, kas see mahub toetuslepingus sätestatud piiridesse (<i>< kui 10% või 15% kululiigile planeeritud mahust, sõltuvalt toetuslepingust</i>)?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:

18.	Juhul, kui projekti rakendamisel ellu viidud tegevuste tulemusena on toetuse saaja saanud sissetulekuid, kas projekti elluviimisest saadud tulu võrra on eraldatavat toetust ja kaasfinantseeringut vähendatud ning maksetaotlus sisaldab korrektset summat?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
19.	Kas projekti kulud on tekkinud projekti aruandlusperioodil?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
20.	Kas tegelikesse kuludesse on kantud ainult need kulud, mis on ette nähtud toetuslepingus ja selle lisades?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
21.	Kas on järgitud reeglit, et kaudsed kulud ei tohi ületada toetuslepinguga kinnitatud osakaalu otsestest kuludest?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
Hangete ja hangetega seotud kuludokumentide kontroll		
22.	Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid ¹ ja/või ostnud asju, mille maksumus on 1500 eurot või 20 000 eurot (sõltuvalt toetuslepingust) või suurem, kuid jääb alla lihthanke piirmäära, kas toetuse saaja on võrrelnud nõuetekohaseid pakkumisi või hinnakirju?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
23.	Kui toetuse saaja ei ole punktis 22 nimetatud pakkumisi või hinnakirju võrrelnud, kas ta on esitanud selle kohta piisava põhjenduse?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
24.	Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid ja/või ostnud asju, mille maksumus on võrdne lihthanke piirmääraga või ületab seda, kuid jääb alla riigihanke piirmääraks, kas hankemenetlus on läbiviidud RHS-i kohaselt?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
25.	Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid ja/või ostnud asju, mille maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda, kas hankemenetlus on läbiviidud RHS-i kohaselt ?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
26.	Kui hankija ei ole kasutanud avatud või piiratud hankemenetlust, siis kas muu menetlusliigi valik, sealhulgas riigihanke erandi kasutamine, on kirjalikult põhjendatud ning kinnitatud hanget korraldava asutuse juhi või tema volitatud isiku haldusaktiga?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
27.	Kas RHS § 14 lg 1 punktis 2 ja § 103 ³ lg 1 punktis 3 (alates 01.09.2017 § 11 lg 1 p 20 ja § 170 lg 1 p 3) nimetatud riigi oluliste julgeolekuhuvidega seotud riigihanke erandi kasutamine on kooskõlastatud eelnevalt SiM-iga? (<i>SiM-i valitsemisala asutused</i>)	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
28.	Kui hankija leiab, et ost jääb RHS-i peatüki 5 ¹ kohaldamisalast välja, ja soovib kasutada RHS § 14 lg 1 punkti 2 (alates 01.09.2017 § 11 lg 1 p 20), kas seda on selgelt SiM-ile põhjendatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
29.	Kas 1500 € või 20 000 € (sõltuvalt toetuslepingust) või suurema maksumusega hangete puhul on esitatud:	
	• hanke alusdokumendid või hinnapäringud	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	• pakkumused	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:

¹ sh käsundus- või töövõtulepingu alusel teenuse osutamine

	<ul style="list-style-type: none"> • leping 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • arve 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • üleandmis-vastuvõtmisakt 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • kinnitatud maksekorralduse koopia või arvelduskonto väljavõte arve tasumise kohta² 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
30.	Kas kinnisvara ostmise, ehitamise, renoveerimise ja üürimise tõendamiseks on lisaks esitatud:	
	<ul style="list-style-type: none"> • sõltumatu kvalifitseeritud hindaja või volitatud asutuse väljastatud tõend 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • ehitus- ja kasutusluba 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
31.	Juhul, kui on kehtestatud asutusesised hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise korrad, siis kas neid on järgitud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
32.	Kas toetuse saaja on järginud riigihangete seaduse nõudeid?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
Tööjõukulud		
33.	Kas aruandega on deklareeritud tööjõukulusid?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> (jätk punktist 36)
34.	Kas projekti tööjõukulude arvestusse on kantud ainult abikõlblikud kulud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
35.	Kas töö- ja puhkusetasude tõendamiseks on esitatud:	
	<ul style="list-style-type: none"> • tööleping, avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkirj, korraldus või teenuste osutamise leping, mille alusel arvestatakse isiku töötasu projekti kuludesse 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • tööülesannete kirjeldus 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • töötasu arvestuse dokumendid (nt palgateatis) 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • allkirjastatud tööajatabel, kui töötaja või ametnik töötab projektis tunnitasu eest 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • allkirjastatud tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid, kui töötaja või ametnik töötab teenuste osutamise lepingu alusel 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • maksekorralduse koopiaid või arvelduskonto väljavõte palga maksmise ja maksude tasumise kohta³ 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> • muud dokumendid 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
Sõidu- ja lähetuskulud		
36.	Kas aruandega on deklareeritud sõidu- ja lähetuskuludid?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> (jätk punktist 41)
37.	Kas sõidu- ja lähetuskulude tõendamiseks on esitatud:	
	<ul style="list-style-type: none"> • sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:

² Ei nõuta, kui toetuse saaja on siseministeeriumi valitsemisala asutus.

³ Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

	<ul style="list-style-type: none"> sõiduauto kasutamise üle peetav arvestus, nt sõidupäevik 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> asutusesiselt kehtestatud isikliku/asutuse sõiduauto kasutamise ja kulude kompenseerimise kord 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> hüvitise maksmist tõendav dokument (nt tööandja, asutuse juhi, juriidilise isiku pädeva organi või tema volitatud isiku kirjalik otsus, käskkiri või korraldus) 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> koopja kuludokumendist (nt kütusetšekk), kui kasutatakse sõidupäeviku vormi 2 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> lähetuse korraldus 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> hinnapäring ja pakkumised 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> sõidupilet, kviitung, arve või muu dokument 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> lähetuskulude aruanne 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
	<ul style="list-style-type: none"> kinnitatud maksekorralduste koopiad või arvelduskonto väljavõtte lähetuskulude tasumise kohta⁴ 	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
38.	Kas projekti sõidu- ja lähetuskulude arvestamine on toimunud vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ning kooskõlas toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
39.	Kas projekti päevarahade arvestamine on toimunud vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ja kooskõlas toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
40.	Juhul, kui on kehtestatud asutusesisene kord isikliku/ametiasutuse sõiduvahendi kasutamise kompenseerimiseks, kas seda on järgitud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
Avalikustamine		
41.	Kas kuludokumentidel on projekti tunnus?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
42.	Kas projekti abikõlblikkuse/aruandluse perioodil sõlmitud lepingutesse (v.a raamleping) on märgitud projekti pealkiri ja/või tunnus ning viide rahastamisele AMIFist/ISFist ja SiMi eraldatud kaasfinantseeringust?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
43.	Kas raamlepingus on rahastamisallikana märgitud välisvahendid/EL toetus?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
44.	Kas projekti tegevusega seotud olulistel dokumentidel on ELi ja SiMi logo ning avalikkusele suunatud väljaannetel mäрге: „Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/Sisejulgeolekufondi kaudu ja Siseministeerium“?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
45.	Kas toetuse saaja on arvestanud eelnevate kontrollide raames tehtud märkuste ja ettepanekutega ning likvideerinud puudused?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
Toetuse saajale tehtud märkused, ettepanekud:		

⁴ Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

Kommentaariid RHO-le:
Muud märkused:

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.
Kontrollija <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>
Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan kontrolli tulemused
Välisvahendite osakonna juhataja <i>(allkirjastatud digitaalselt)</i>