



SISEMINISTEERIUM

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/ Sisejulgeolekufond

Tegevuste kohapealse kontrolli leht

Toetuse saaja	SMIT
Projekti pealkiri	„Rahvusvahelise kaitse menetluse integratsioon Illegaal2 platvormile“
Projekti tunnus	AMIF2018-2
Kontrolli koht ja kuupäev	Skype Meeting 04.09.2020
Kontrollis osalejad	SMIT: Pavel Buzõkin SiM: Anneli Viks, Silver Stõun, Kristi Lillemägi, Margus Kreinin, Kairit Mägi
Kontrolli eesmärk (<i>märkida kohalduv</i>)	
<input type="checkbox"/> dokumentide kontroll <input checked="" type="checkbox"/> tegevuse kontroll <input type="checkbox"/> vara kontroll	
Kontrolli toimingute kirjeldus: (<i>Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohalduv, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise meetodika ja maht</i>).	
Kohtumisel andis projektijuht ülevaate perioodil 01.06-31.08.2020 tehtud RAKS2 arendustest, projekti raames läbi viidud hanke „Rahvusvahelise kaitse andmise registri andmete migratsioon“ (viitenr 223627) tulemusest ja edasisest tegevuskavast.	

1.	Originaaldokumentide olemasolu kontroll	
1.1	Kas projekti raames läbi viidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
1.2	Kas projekti raames läbi viidud hankemenetlustega seotud dokumendid (<i>nt hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud</i>) on olemas ja lihtsasti leitavad?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus: <i>Ei kontrollitud.</i>
1.3	Kas tööjõukuludega seotud dokumendid (<i>nt töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid</i> ,	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:

	<i>tööajatabelid, ÜVA-d</i>) on olemas ja lihtsasti leitavad?	
1.4	Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
2.	Projekti raames soetatud vara (sh esemete, seadmete, süsteemide, ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise jne) kontroll	
2.1	Kas vara on abikõlblik?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
2.2	Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
3.	Tegevuse kontroll	
3.1	Kas tegevus on kooskõlas toetuslepinguga (<i>nt kas väljakuulutatud tegevus toimus ja vastas päevakavale, kas täideti allkirjalehti jne</i>)?	JAH <input checked="" type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
3.2	Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.	Toetuse nähtavuse tagamise kontroll (täita kõikide kontrolli liikide puhul)	
4.1	Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid (<i>v.a toetuse saaja tööruumid</i>) on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.2	Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.3	Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti ja toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on paigaldanud alalise ja silmapaistva tahvli, mis vastab toetuslepingus kehtestatud nõuetele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.4	Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud (<i>vt toetuslepingut</i>)?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.5	Kas kõikidel olulistel projektiga seotud dokumentidel (<i>nt lepingud</i>) on nõuetekohane viide projektile?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
4.6	Kas projekti raames toimival või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input checked="" type="checkbox"/> Märkus:
Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud		
<i>(NB! Märkida tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks)</i>		

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.

Kontrollija KAIRIT MÄGI
(allkirjastatud digitaalselt)

Kontrollitava esindaja PAVEL BUZŌKIN
(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 täitmise kohta (täita vajadusel)

Kontrolli viis (nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)

Toetuse saaja on puudused kõrvaldanud

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
(allkirjastatud digitaalselt)

Kontrollitava esindaja
(allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).

Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused

Välisvahendite osakonna juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)