|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 

|  |
| --- |
| **Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/ Sisejulgeolekufond****Tegevuste kohapealse kontrolli leht** |

|  |  |
| --- | --- |
| Toetuse saaja | Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon |
| Projekti pealkiri  | Rahvusvahelise kaitse saanud isikute kohanemisprogramm II |
| Projekti tunnus | AMIF2017-7 |
| Kontrolli koht ja kuupäev  | Varjupaigataotlejate majutuskeskuse Vao keskus, 17.01.2019 |
| Kontrollis osalejad | Martin Eber, Kadri Linnard, Kerli Zirk, Liis Paloots (IOM), Meelis Niine (IOM) |
| Kontrolli eesmärk *(märkida kohalduv)*[ ] dokumentide kontroll[x] tegevuse kontroll[ ] vara kontroll |
| Kontrolli toimingud *(Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika ja maht).* |
| *Kontrolli toimingute kirjeldus:* Viidi läbi tegevuse kontroll, kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse saajate kohanemismooduli kolmepäevase koolituse viimasel päeval. Vaadeldi koolituse korraldust ja teavitustingimuste järgimist, vesteldi projektijuhi ja koolitajaga. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Originaaldokumentide olemasolu kontroll** |
| 1.1  | Kas projekti raames läbiviidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 1.2  | Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid *(nt hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud)* on olemas ja lihtsasti leitavad? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 1.3 | Kas tööjõukuludega seotud dokumendid *(nt töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabelid, ÜVA-d)* on olemas ja lihtsasti leitavad? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 1.4 | Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| **2.** | **Projekti raames soetatud vara (sh esemete, seadmete, süsteemide, ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise jne) kontroll**  |
| 2.1 | Kas vara on abikõlblik? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 2.2 | Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| **3.** | **Tegevuse kontroll** |
| 3.1 | Kas tegevus on kooskõlas toetuslepinguga *(nt kas väljakuulutatud tegevus toimus ja vastas päevakavale, kas täideti allkirjalehti* *jne)*? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: *koolitus toimus vastavalt* [*www.settleinestonia.ee*](http://www.settleinestonia.ee) *märgitud ajakavale, järgiti päevakava, täideti allkirjalehti* |
| 3.2 | Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: *koolitusel osales kolm inimest, kes kõik olid sihtrühma liikmed.* |
| **4.** | **Toetuse nähtavuse tagamise kontroll** *(täita kõikide kontrolli liikide puhul)* |
| 4.1 | Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid (*v.a toetuse saaja tööruumid*) on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: *koolitusruum oli märgistatud EL ja SiM logodega, oli viide projekti pealkirjale ja rahastajatele* |
| 4.2 | Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: *õppematerjal, tunnistus* |
| 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 [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 4.4 | Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud (*vt toetuslepingut*)? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: |
| 4.5 | Kas kõikidel olulistel projektiga seotud dokumentidel *(nt lepingud)* on nõuetekohane viide projektile? | JAH [ ]  EI [ ]  EI KOHALDU [x] Märkus: *tegevuse kontroll viidi läbi väljaspool toetuse saaja ruume, selle käigus ei vaadeldud projektiga seotud dokumente nagu lepingud jms.* |
| 4.6 | Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele? | JAH [x]  EI [ ]  EI KOHALDU [ ] Märkus: |
| **Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud**  |
| *(NB! Märkida tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks)* |

|  |
| --- |
| **Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.** |
| Kontrollija Martin Eber, Kadri Linnard*(allkirjastatud digitaalselt)* |
| Kontrollitava esindaja: Liis Paloots*(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)* |