



SISEMINISTEERIUM

Hr Arnold Sinisalu
Kaitsepolitseiamet

08.03.2023 nr 4-1/634-1

Auditi teade

Lugueetud härra Sinisalu

Tulenevalt Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ja Sisejulgeolekufondi auditeerimise 2023. aasta tööplaanist, viib Siseministeeriumi siseauditi osakond läbi Kaitsepolitseiameti rakendatud projekti "ISFP-31 Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise määruse rakendamise pilootprojekt" auditi.

Projekti auditi eesmärgiks on anda hinnang toetuse kasutamisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 514/2014, 16.04.2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisihje rahastamisvahendi suhtes kohalduvad üldsätted.

Auditi käigus analüüsitakse ja hinnatakse:

- kas projekt vastab riikliku programmi valikukriteeriumidele, on ellu viidud vastavalt toetuslepingule ja vastab kõikidele tema toimumisele, kasutusele ja eesmärkidele esitatud tingimustele;
- kas deklareeritud kulud vastavad lõpliku abisaaja ja/või projektipartnerite valduses olevatele raamatupidamisdokumentidele ja tõendavatele dokumentidele ning kas need andmed vastavad vastutava asutuse käsutuses olevatele tõendavatele dokumentidele;
- kas kuluartiklid vastavad abikõlblikkuse nõuetele, toetuslepingu tingimustele ja tegelikult teostatud töödele ning teistele ühenduse ja liikmesriigi õigusnormidele;
- kas hangete teostamisel on lähtutud riigihangete seadusest ning asutuse sisemistest hangete läbiviimise kordadest;
- kas projekti kasutus või kavandatud kasutus on kooskõlas erimääruses sätestatud eesmärkide või meetmetega ja kas see vajadusel katab sihtgrupi;
- kas on olemas piisav kontrolljälg;
- kas puudub huvide konflikt ja on saavutatud head tulemused.

Auditeeritav periood hõlmab kogu projekti kulude abikõlblikkuse perioodi ning ulatus vastutava asutuse poolt kinnitatud kulusid, toetuse saaja tehtud tegevusi ning nende aluseks olevaid kuludokumente.

Auditi viib läbi Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo ja juhtivaudiitor Jaak Evert. Auditi eest vastutav isik on juhtivaudiitor Mariliis Männik.

Auditi toimingud planeerimine teostada 15.03 - 28.04.2023. Auditi kohapealsete toimingute läbiviimise aeg lepatakse eraldi kokku toetuse saaja kontaktisiku ja audiitorite vahel. Vajaduse ilmnemisel viiakse auditi käigus kohapealsed toimingud läbi ka vastutavas asutuses.

Auditi lõpparuanne saadetakse kommentaaride esitamiseks nii toetuse saajale kui ka vastutavale asutusele 9.05.2023.

Palume võimaldada audiitoritele juurdepääs projekti dokumentidele ja intervjueerida projekti menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid.

Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitorile kaasabi vajalike dokumentide ja informatsiooniga tutvumiseks.

Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada Kaitsepolitseiameti kontaktisiku andmed hiljemalt 15.03.2023 e-postile jaak.evert@siseministeerium.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Olgo
osakonnajuhataja

Teadmiseks:
Siseministeeriumi välisvahendite osakond

Jaak Evert 6125229
jaak.evert@siseministeerium.ee