



SISEMINISTEERIUM

## Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond

### Kohapealse finantskontrolli leht

Toetuse saaja	
Projekti pealkiri	
Projekti tunnus	
Kontrolli koht ja kuupäev	
Kontrollis osalejad	
Kontrolli eesmärk ja toimingud ( <i>Läbivaadatud dokumendid, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika ja maht</i> ).	

<b>1.</b>	<b>Kulude abikõlblikkuse kontroll</b>	
1.1	Kas tehtud kulud on abikõlblikud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
<b>2.</b>	<b>Originaaldokumentide olemasolu kontroll</b>	
2.1	Kas kuludokumendid vastavad üksüheselt SiMile esitatud koopiatele?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.2	Kas kuludokumendid vastavad raamatupidamisseaduses sätestatud nõuetele? ( <i>Dokumendil makse saaja, makse summa, kuupäev jne</i> )	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.3	Kui aruannete menetlemise käigus on tehtud märkusi kuludokumentide kohta, kas neid on arvesse võetud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> Märkus:
2.4	Kas projekti kuludokumendid on eristatud teistest asutuse kuludokumentidest? ( <i>Kasutatakse eraldi raamatupidamissüsteemi või vastavaid raamatupidamiskoodi kõigi toetusega seotud tehingute kohta</i> )	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
2.5	Kas projekti kuludokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
<b>3.</b>	<b>Muude nõuete kontroll</b>	

3.1.	Kas kuludokumentidel on nõuetekohane viide projektile?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
3.2.	Kas kuludokument on deklareeritud raamatupidamissüsteemis ainult ühe korra?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> Märkus:
3.3	Kui projekti käigus on teenitud tulu, kas selle allikad on raamatupidamises kajastatud ja kontrollitavad?	JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EI KOHALDU <input type="checkbox"/> 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  
*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kontrollitava esindaja  
*(allkirjastatud digitaalselt)*

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

**Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused**

Rahandusosakonna juhataja  
*(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**

Rahandusosakonna juhataja  
*(allkirjastatud digitaalselt)*