



RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUS

Kesk-Läänemere programm 2021-2027

Kontrolli põhimõtted

Tallinn 2022

Üldpõhimõtted

- Raporteerimise periood on 6 kuud
- JEMS
- CB Manual www.centralbaltic.eu



Üldpõhimõtted

Peamised põhimõtted, mida tuleb projekti elluviimisel järgida

Läbipaistvus

Mittediskrimineerimine

Võrdne kohtlemine



Üldpõhimõtted

- Kulude tõendamise kohustus on projektipartneril
- Projektipartner esitab dokumendid ja informatsiooni iga deklareeritud projekti kulu kohta
- Projektipartner esitab süstematiseeritud aruande koos lisadokumentidega JEMS süsteemi peale aruandeperioodi lõppemist 15 tööpäeva jooksul
- Aruande kontrolliks arvestatakse kuni 3 kuud aruande esitamise päevast



Kuidas kiirendada kontrolli



- Aruanne on esitatud õigeaegselt
- Kontrollija küsimustele vastamine on kiire
- Vajalikud dokumendid on esitatud **süsteemiseeritult** JEMS süsteemis



Kohapealsed kontrolliprotseduurid

Kohapealsed kontrolliprotseduurid viiakse läbi üks kord projekti kestvuse jooksul



Peamised eksimused

Hanked
Hanked
Hanked



Riigihanked

- Muudatused hanke läbiviimise ajal – nt teabevahetuse all antakse küsimusele vastates laiem pakkumuse ulatus, aga ei muudeta ära hanke alusdokumente, ei pikendata pakkumuste esitamise tähtaega
- Pakkujatele seatavad kvalifitseerimistingimused on piiravad – nt seatakse nõudeid, mis ei ole asjakohased ja puudub põhjendus (tegevusload, vastutavad spetsialistid, netokäive, referentstööd jne)
- Nimetatakse toode või kaubamärk ja ei lisata „või samaväärne“
- Ei kontrollita pakkuja ja pakkumuse vastavust hanke alusdokumentides sätestatule
- Muudetakse hankelepingut võrreldes hanke alusdokumentidele (nt lepingu täitmise aeg, maksetingimused, tagatised jne)
- Muudetakse hankelepingut selle täitmise ajal – nt pikendatakse lepingu täitmise aega, muudetakse mahtusid, maksetingimusi
- Igasugune erisus võrreldes esialgu lubatuga/kokku lepituga loetakse läbirääkimisteks või muudatuseks



Hanked alates 10 000 eurost (km-ta)

- Tuleb võtta võrdlevaid hinnapakumisi (kolm pakkumist)
- Pakkumused peavad olema võrreldavad
- Pakkumiskutses peab olema küsitud samu asju, samal ajal, aktsepteeritud tähtaegselt saabunud pakkumusi jne.
- Eduka pakkuja valimine peab olema arusaadav



SmartMarina Hiiumaa sadamahoone ja kütuse iseteenidusjaama makseautomaat



NaTac Kalaaugu kalastuskoht



NaTac Kuressaares puhkenurk



ActLocal –Kiiklas laste mängutuba



Oluline teada

Abikõlblikkuse reegleid tutvustavad infopäevad



Aitäh! 

Katrin Helendi
katrin.helendi@rtk.ee

