

KONTROLL-LEHT KÜSK PROJEKTI ELLUVIIMISE KOHTA

1. TOETUSE SAAJA JA PROJEKTI INFO

Toetuse saaja: Kodulehekülg:				
Projekti nimi: E-aadress arhiivis:				
Projekti periood	Projektijuht			
Eraldatud toetus	I makse (summa, kuupäev)	II makse (summa, kuupäev)	III makse (summa, kuupäev)	Lõppmakse summa
Lepingu number Lepingu muutmine või lõpetamine, põhjus	Lepingu lisa nr 2. Kuupäev: Selgitus: Lepingu lisa nr 3. Kuupäev: Selgitus:			

2. PROJEKTI TÄITMISE KÄIGU, DOKUMENTATSIOONI JA SISUARUANNETE KONTROLLIMINE

Kontrollitakse: projekti tegevuskava täitmist ja ürituste toimumist, projekti dokumentatsiooni, aruandes esitatud tulemuste ja väljundite vastavust projektile, toetuse ja projekti tegevuste avalikustamist, sh kodulehel. Aruande heakskiitmine tähendab projekti tegevuste ja tulemuste vastavust kavandatule.

Töökohtumine, kontakt toetuse saajaga I perioodil			
Kuupäev, koht, KÜSK töötaja	Toetuse saaja esindajad	Töökohtumise ülesanne, tähelepanekud	Täiendavalt esitatud, selgitatud
Projekti ürituse külastamine I perioodil			
Kuupäev, KÜSK töötaja	Üritus, koht	Hinnang üritusele, tähelepanekud	

Projekti I perioodi sisulise vahearuande kontrollimine				
Esitamise tähtaeg Esitatud		Kontrollimise aeg		Kontrollis
Tähelepanekud, ettepanekud aruande esitajale, selgituste ja täienduste esitamise viis ja tähtaeg				Täiendavalt esitatud, selgitatud (esitaja, kuupäev)
Tegevused ja üritused vastavad projektis kavandatule				Jah/Ei/Osaliselt
Tulemused ja väljundid vastavad projektis kavandatule				Jah/Ei/Osaliselt
Projekti tegevusi on avalikustatud meedias ja kajastatud kodulehel				Jah/Ei/Osaliselt

Vajakajäämist korral otsustatud lahendus	
I perioodi sisuaruanne on heaks kiidetud (allkiri, kuupäev)	

Töökohtumine, kontakt toetuse saajaga II perioodil			
Kuupäev, koht, KÜSK töötaja	Toetuse saaja esindajad	Töökohtumise ülesanne, tähelepanekud	Täiendavalt esitatud, selgitatud

Projekti ürituse külastamine II perioodil		
Kuupäev, KÜSK töötaja	Üritus, koht	Hinnang üritusele, tähelepanekud

Projekti II perioodi sisulise vahearuanne kontrollimine				
Esitamise tähtaeg Esitatud		Kontrollimise aeg		Kontrollis
Tähelepanekud, ettepanekud aruande esitajale, selgituste ja täienduste esitamise viis ja tähtaeg				Täiendavalt esitatud, selgitatud (esitaja, kuupäev)
Tegevused ja üritused vastavad projektis kavandatule				Jah/Ei/Osaliselt
Tulemused ja väljundid vastavad projektis kavandatule				Jah/Ei/Osaliselt
Projekti tegevusi on avalikustatud meedias ja kajastatud kodulehel				Jah/Ei/Osaliselt
Vajakajäämist korral otsustatud lahendus				
II perioodi sisuaruanne on heaks kiidetud (allkiri, kuupäev)				

Töökohtumine, kontakt toetuse saajaga III perioodil			
Kuupäev, koht, KÜSK töötaja	Toetuse saaja esindajad	Töökohtumise ülesanne, tähelepanekud	Täiendavalt esitatud, selgitatud

Projekti ürituse külastamine III perioodil		
Kuupäev, KÜSK töötaja	Üritus, koht	Hinnang üritusele, tähelepanekud

Projekti sisulise vahearuanne kontrollimine

Esitamise tähtaeg Esitatud		Kontrollimise aeg		Kontrollis	
Tähelepanekud, ettepanekud aruande esitajale, selgituste ja täienduste esitamise viis ja tähtaeg				Täiendavalt esitatud, selgitatud (esitaja, kuupäev)	
Tegevused ja üritused vastavad projektis kavandatule				Jah/Ei/Osaliselt	
Tulemused ja väljundid vastavad projektis kavandatule				Jah/Ei/Osaliselt	
Projekti tegevusi on avalikustatud meedias ja kajastatud kodulehel				Jah/Ei/Osaliselt	
Vajakajäämist korral pakutud lahendus (tegevus- ja arendus-toetuse vähem- või mittemaksmine, töötasu vähendamine, seotud kulude mitteabikõlblikuks tunnistamine, jmt)					
Projekti sisuaruanne on täielikult/osaliselt heaks kiidetud (allkiri, kuupäev)					

3. PROJEKTI KULUARUANNETE JA FINANTSTEGEVUSE KONTROLLIMINE

Kontrollitakse: projekti eelarve täitmist, aruandevormil kulude kajastamise korrektsust, pangakonto väljavõtte või finantsalgdokumentide esitamist, tehtud kulude abikõlblikkust, taotleja poolt lubatud kaasfinantseerimise täitmist. Kajastatakse ka kohapeal tehtud kuluaruannete kontrollimise tulemused. Aruande heakskiitmine tähendab projekti finantstegevuse korrektsust, kulude abikõlblikkust ja vastavust eelarvele.

Projekti I perioodi kuluaruande kontrollimine					
Esitamise tähtaeg Esitatud		Kontrollis (nimi, kuupäev)			
Tähelepanekud, kontrolli käigus esiletoodud puudused, ettepanekud			Puuduste kõrvaldamise, täienduste esitamise viis ja tähtaeg		Täiendavalt esitatud (esitaja, kuupäev)
Eelarve on tasakaalus ja sama võrreldes viimase kinnitatud eelarvega			Jah/ei	Eelarve täitmine (summa, %)	
Aruandevormil on vajalikud lahtrid korrektselt täidetud, selgitused lisatud			Jah/Ei	Kaasfinantseering (summa, %)	
Aruandevormil esitatud kulusid kinnitavad pangakonto väljevõtte (algdokumendid), kaasrahastamist tõendavad dokumendid			Jah/Ei	Kulud on abikõlblikud, nende sisu vastab eelarvele	Jah/Ei
Kontrolli tulemusel saadud kuluaruanne heaks kiidetud (kuupäev, allkiri)					

Projekti II perioodi kuluaruande kontrollimine					
Esitamise tähtaeg Esitatud		Kontrollis (nimi, kuupäev)			
Tähelepanekud, kontrolli käigus esiletoodud puudused, ettepanekud			Puuduste kõrvaldamise, täienduste esitamise viis ja tähtaeg		Täiendavalt esitatud (esitaja, kuupäev)

Eelarve on tasakaalus ja sama võrreldes viimase kinnitatud eelarvega	Jah/Ei	Eelarve täitmine (summa, %)	
Aruandevormil on vajalikud lahtrid korrektselt täidetud, selgitused lisatud	Jah/Ei	Kaasfinantseering (summa, %)	
Aruandevormil esitatud kulusid kinnitavad pangakonto väljevõtte (algdokumendid), kaasrahastamist tõendavad dokumendid	Jah/Ei	Kulud on abikõlblikud, nende sisu vastab eelarvele	Jah/Ei
Kontrolli tulemusel saadud kuluaruanne heaks kiidetud (kuupäev, allkiri)			

Projekti kuluaruande kontrollimine			
Esitamise tähtaeg Esitatud		Kontrollis (nimi, kuupäev)	
Tähelepanekud, kontrolli käigus esiletoodud puudused, ettepanekud		Puuduste kõrvaldamise, täienduste esitamise viis ja tähtaeg	Täiendavalt esitatud (esitaja, kuupäev)
Eelarve on tasakaalus ja sama võrreldes viimase kinnitatud eelarvega	Jah/Ei	Eelarve täitmine (summa, %)	
Aruandevormil on vajalikud lahtrid korrektselt täidetud, selgitused lisatud	Jah/Ei	Kaasfinantseering (summa, %)	
Aruandevormil esitatud kulusid kinnitavad pangakonto väljevõtte (algdokumendid), kaasrahastamist tõendavad dokumendid	Jah/Ei	Kulud on abikõlblikud, nende sisu vastab eelarvele	Jah/Ei
Projekti kuluaruanne heaks kiidetud (kuupäev, allkiri)			

Projekti sisu- ja kuluaruande heakskiitmine kinnitab projekti kulutatud toetusrahade sihipärasest kasutamisest, mille järel KÜSK juhataja allkirjastab kontrollijate ettepanekul maksetaotluse toetuse või lõppmakse ülekandmiseks.

Puuduste korral projekti sisulisel elluviimisel ja kuluaruandes esitab KÜSK juhtaja toetuse saajale kirja kulude täielikult või osaliselt mitteabikõlblikuks tunnustamise kohta.