

Järelevalve kokkuvõte

Kontrolli tegemise aeg:		Kontrollist teavitamise aeg:	
Kontrolli tegemise koht:			
Kontrollitav periood:			
Kontrolli tegijad:			
Toetuse saaja andmed			
Juriidilise isiku nimi			
Registreerimisnumber			
Kontaktisik (nimi, kontaktandmed)			
Toetuse saaja andmed			
Lepingu nr			
Toetuse eesmärk			
Kontrollitoimingud (loetleda tehtud toimingud: nt intervjuud, dokumentide kontroll, ürituse või koolituse külastamine, muu tegevusega tutvumine)			
Küsimused	Jah	Ei	Kommentaar
1. Kas kulutused on tehtud ja tasutud selleks ettenähtud ajaperioodil?			
2. Kas kulutused jäävad heakskiidetud eelarve piiridesse?			
3. Kas eelarve muudatus(t)est on teavitatud lepingu kontaktisikut või sõlmitud lepingu muutmise kokkulepe?			

4. Kas saadud toetusega seotud raamatupidamise kanded on eristatud muust raamatupidamisest?			
5. Kas toetuse saaja on järginud riigihanke nõudeid, kui on hankija riigihangete seadusest lähtuvalt?			
6. Kas tehtud kulud on tegevuste elluviimiseks vajalikud?			
7. Kas toetust on kasutatud sihipäraselt?			
8. Kas päevakavad, ettekanded ja õppematerjalid vastavad sisult toetuse andmise tegevustele, on olemas osalejate nimekirjad, fotod või muu tõendusmaterjal ning osalejad vastavad taotluses kirjeldatud sihtrühmale?			
9. Kas soetatud esemed on füüsiliselt olemas, neid kasutatakse sihtotstarbeliselt ning need on vajalikud taotluses kirjeldatud tegevuste elluviimiseks?			
10. Füüsilise väljundiga tegevuste puhul, kas objekt on valminud või arenduses, vastab tüübilt või üldistelt omadustelt lepingus ettenähtule, täidab lepingus seatud eesmäärke?			
Tuvastatud puudused/rikkumised (juhul, kui tuvastatakse):			