



RAHANDUSMINISTEERIUM

Struktuurivahendite perioodi 2014-2020 Juhtimis- ja kontrollisüsteemid Pettuse riskid

Mari Mandel-Madise
Korraldusasutus
25. Mai 2016



Juhtimis- ja kontrollisüsteemid

Perioodi 2014-2020 juhtkonna kinnitus 15.12.2016 EK-le perioodi 01.01.14-30.06.2016 kohta:

- Kulused sertifitseeritud 0 eurot,
- Kontrollidega kaetud 0 eurot,
- KA/RA/RÜde tööprotseduurid olemas ja kinnitatud (vastavuskontroll).
- KA juhendid ja nõuded välja töötatud

23.05.2016 seisuga RÜ kontrollid:

- MT kontrollid 143,47 mln euro ulatuses euro ulatuses,
- Paikvaatlused 62 projektis 122,58 mln euro ulatuses (7,45% projektide koguarvust, paikvaadeldud projektide eelarved on 10,18% kõikide projektide eelarvetest)
- RÜ kontrollide mitteabikõlblikud kulud 14 373 eurot, millest välja makstud 6467 eurot (MT, hangete kontrollid).

23.05.2016 seisuga KA kontrollid:

- Kohustuste lahusus RA omategevustes, kus toetuse saaja on RÜ (RIA - lõpetatud);
- Otseste personalikulude arvestuse ja ühtse määrana makstud toetuse õigsus ((EAS, RM, (Innove (lõpetatud)));
- VTA andmine ja registrisse kandmine (Archimedes, EAS).

KA kontrolliplaan 30.06-01.07 – riskipõhine, olulisemad protseduurid min 2x rakendusperioodil:

- taotluste menetlemine ja hindamine;
- väljamaksetaotluste menetlemine;
- riigihangete õiguspärasuse kontrollimine;
- tegevuste kohapealne kontroll ja järelkontroll;
- nõuetele mittevastavuste menetlemine;
- finantskorrektsiooni otsuste tegemine ja tagasinõuete menetlemine.

Pettuse riskide hindamine

Varem tegeletud pettuse teemaga rohkem iseseisvalt – esmakordselt 2015.aastal pettuse riskide hindamine administratsiooniüleselt

Eesmärk meie jaoks: Teha selgeks, kas olemasolevad kontrollimehhanismid on piisavad, et pettuseid avastada.

- saada kindlus, et süsteemid töötavad
- vajadusel töötada välja täiendavaid kontrollimeetmeid
- kaardistada võimalikud topelfinantseerimise riskid

Enamus riske täna olemasolevate kontrollidega maandatavad

Mis tehtud peale pettuse riskide hindamist pettuse valdkonna edasiarendamiseks

- **SFOSis laiendatud RÜ-de järelevalveinimeste õiguseid** – võimalik tutvuda teiste RÜ-de meetme tegevuste taotluste/projektidega
- **Infosüsteemi arendused** (lepingupartnerite registrikoodid)
- Konkreetne sõnastusettepanek **maksekorralduse seaduse muudatusse** – laiendame sellega administratsiooni kontrollimisvõimalusi
- Loodud **võimalus riigihangete registrit kasutada ka mittehankijatel** – toetuse efektiivne ja läbipaistev kasutus
- **Vihje e-mail'i sisseviimine** – politseini hakkab jõudma pettuse kahtlustest detailsem info

Millega vaja jätkata

- **Topeltfinantseerimise võimalikud kohad täpsemalt kaardistada ja muuta igapäevaseks töövahendiks – koostöö ja teadlikkuse tõstmine**
- **Kattuvuse tuvastamine PRIA ja muude siseriiklike meetmetega**
- **Pettuste riskide integreerimine ühtseks riskihindamiseks koos JKS riskidega ja igapäevasesse töösse rakendamine**
- **Koostöö arendamine politsei ja maksuametiga (kas on täiendavaid meetodeid, andmeanalüüs, infovahetus jms)**
- **Infosüsteemi arendused (vihjete kogumise süsteem, ühtne andmebaas jms)**
- **RÜ/RA-de koolitamine ja praktikate jagamine koostöös AFCOSega**
- **Otsustada Arachne kasutuselevõtt**