



Kohapealse kontrolli akt nr 2017/61

Kuupäev 05.10.2017

Kohapealsest kontrollist teavitamine ☒ etteteatatud
☐ etteteatamata

Kohapealse kontrolli põhjus ja olemus või liik

	Seotud dokumendi nimi, nr ja kpv (sh kontrolli toimumisest teavitava e-kirja kuupäev)
<input checked="" type="checkbox"/> kohapealne kontroll	3-3.1/10233
<input type="checkbox"/> Eelpaikvaatlus	
<input type="checkbox"/> Muu (täpsustada, sh kohapealse kontrolli järeltegevustega seotud kontrollid, teenuse osutajate juures läbi viidud kohapealsed kontrollid jne)	

Kontrollitava andmed

Nimi	Tartu Linnavalitsus
Kontrolli toimumise aadress	Raatuse 88a, Tartu (Raatuse kool)
Roll projektis/tegevuste kogumis	<input type="checkbox"/> toetuse taotleja <input checked="" type="checkbox"/> toetuse saaja <input type="checkbox"/> partner <input type="checkbox"/> muu (täpsustada)
Kontrollitav peab järgima RHS-i (kontrollitav on hankija RHS § 10 alusel või kohustatud RHS-i järgima STS § 25 lõike 2 alusel).	<input checked="" type="checkbox"/> jah <input type="checkbox"/> ei

Projekti/tegevuste kogumi andmed

Nimi	Tartu Raatuse Kooli õppehoone rekonstrueerimine
Kood SFOS registris	2014-2020.1.04.17-0042
Abikõlblikkuse periood	01.06.2016-31.08.2018
Abikõlblik kogumaksumus	5 464 696,88 eurot

1. Kohapealse kontrolli objekt ja eesmärk

- ☒ Kontrollitakse kas toodete tarnimine ja teenuste osutamine vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodule või toetuse andmise tingimustele, nende kasutamine sihtotstarbeliselt ja ettenähtud tingimustel (kokkuvõtte tulemustest punktis 2)
- ☐ Kontrollitakse projekti raamatupidamist, projekti dokumentatsiooni ja dokumentide säilitamist (ülevaade on kajastatud punktis 3)
- ☒ Kontrollitakse kas teavituspõhised on täidetud (kokkuvõtte tulemusest punktis 4)
- ☐ Kontrollitakse kas toetuse saaja samaaegne seotus ning tegevuste kattuvus teiste projektidega (kokkuvõtte tulemustest punktis 5)
- ☐ Muu (täpsusta)

2. Toodete tarnimine ja teenuste osutamine vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodule või toetuse andmise tingimustele, nende kasutamine sihtotstarbeliselt ja ettenähtud tingimustel

• Ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise kontroll

Kontrolli koht:

Rekonstrueerimistööde käigus säilitatakse vanast õppehoonest üksnes kandvad konstruktsioonid. Uuendatakse hoone ruumiprogrammi selliselt, et see mahutaks rohkem klassikomplekte, ehitatakse välja tänapäevast õpikäsitlust toetav avatud õppemaastik.

Õppehoone jaguneb laias laastus kaheks - esimesel kahel korrusel paiknevad peamiselt algklasside kasutuses olevad klassiruumid, lisaks söökla ning tööõpetuse plokk ning raamatukogu. Kolmas neljas korrus on kujundatud avatud õppemaastikuga alaks, kus õpivad põhikooliklassid. Lisaks paikneb seal veel aula/ auditorium, eriainete klassid ning labor.

Lisaks projektist abikõlblikele töödele teostatakse ühe tervikuna ka õppehoone spordiruumide ja võimalikult riietusruumide rekonstrueerimine (1 277,44 m²), mis kajastuvad projekti eelarves mitteabikõlblike kulude real. Mitteabikõlblike kulude reale on arvestatud ka hoonesse rajatav aatrium (203,3 m²) vastavalt hindamiskomisjoni otsusele.

Projektdokumentatsioon on leitav riigihangete registrist riigihanke "Tartu Raatuse Kooli ehitustööd" (viitenr 182562) materjalide juurest.

Ehitustöid teostab ehituse töövõtulepingu nr ET 17/75, 05.07.2017 alusel Embach Ehitus OÜ, maksumus 5 272 698,05 eurot.

Kontrolli tulemuste kirjeldus:

Tutvustime rekonstrueeritava koolihoonega. Antud kontrolli hetkel oli käimas lammutustööd terves kooli hoones. Osaliselt on igal korrusel uued vaheseinad.

Kontrollija hinnang:

Tegevusi viiakse ellu vastavalt ajakavale.

3. Projekti/tegevuste kogumi dokumentatsiooni kontroll

Kuidas on eristatud raamatupidamises projekti/tegevuste kogumi kulud/tulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid?

Ei kontrollitud

Millise dokumendiga on kehtestatud projekti/tegevuste kogumi dokumentatsiooni säilitamise kord? Kuidas on tagatud projektiga seonduva dokumentatsiooni säilimine kuni 31.12.2025?

Ei kontrollitud

Tulu teenimise kontroll.

Ei kontrollitud

Kontrollitud kuludokumendid ja kulu tõendavad dokumendid

Ei kontrollitud

Nimekiri dokumentidest, millest tehti koopiaid kontrolli käigus

Koopiaid ei tehtud

4. Struktuuritoetuse saamise ja kasutamise avalikustamise ning teavitamisnõuete täitmine

Kontrolli koht:

Teavitusstendi olemasolu.

Kontrolli tulemuste kirjeldus:

Kooli territooriumil on väljas nõuetekohane teavitus.

Kontrollija hinnang:

Ehitusstend on nõuetekohaselt püstitatud.

5. Toetuse saaja samaaegne seotus ning tegevuste kattuvus teiste projektidega

Ei kontrollitud

6. Kokkuvõtte kontrolli kohta ja järeltoimingud

Tegevusi viiakse läbi vastavalt ajakavale. Ehitustegevusega alustati juuli 2017

Ehitusstend on nõuetekohaselt püstitatud.
Kohapeal tehtud pildid lisatakse SFOSi.

7. Kontrollitava kommentaarid

8. Kohapealse kontrolli akti lisad

Lisa 1 –

9. Kohapealses kontrollis osalejate kinnitus, et aktis toodud andmed on õiged

Rakendusüksuse töötajad (nimi, ametikoht)	Kinnitus	Allkiri
Raili Kadak, järelevalve peaspetsialist	Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). <input checked="" type="checkbox"/> jah <input type="checkbox"/> ei	
Anne Volmer, elukestva õppe keskuse koordinaator	Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). <input checked="" type="checkbox"/> jah <input type="checkbox"/> ei	
Kontrollitava esindaja(d) (nimi, ametikoht)	Allkiri	
Priit Metsjärv, ehitusteenistuse juhataja, linnavarade osakond, Tartu Linnavalitsus		

10. Kohapealse kontrolli akti kinnitamine

Kontrollija on veendunud, et kohapealne kontroll viidi läbi piisavas ulatuses ning kontroll-jälg on kvaliteetne ja piisav.

☐ kinnitan kohapealse kontrolli akti

☐ ei kinnita kohapealse kontrolli akti

Kommentaarid ja märkused:

Ametikoht: Struktuuritoetuse agentuuri juhataja _____

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

☐ jah ☐ ei

Allkiri _____

Kuupäev _____