



Lõimumiskava juhtimistegevuste analüüs

Aruanne

30.09.2010

Aruandega seotud piirangud

Piirangud

- ▶ Aruanne tugineb MISA ja Kultuuriministeeriumi poolt esitatud andmetele ning Ernst & Young ei ole koostamise aluseks olevat informatsiooni auditeerinud ja iseseisvalt verifitseerinud, mistõttu autor ei vastuta töö aluseks olevate andmete õigsuse eest.
- ▶ Andmed taotlusvoorude ja lepingute on seisuga 16.09.2010. Edaspidiseid muutuseid aruanne ei kajasta.
- ▶ Aruanne on mõeldud kasutamiseks Kultuuriministeeriumile ja MISA-le. Ernst & Young ei võta endale mingeid kohustusi ega vastutust kolmandate isikute ees, mis võib tuleneda aruande või selle osade esitamisest kolmandatele isikutele.

Sisukord

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Lühendid |
| 2 | Metoodika |
| 3 | Valim |
| 4 | Administratiivne efektiivsus |
| 5 | Rakendusplaani elluviimine |
| 6 | Projektide rahastamise maht ja hulk |
| 7 | Sihtrühmade kaasamine |
| 8 | Projektitaotluste kvaliteet |
| 8 | Koondtähelepanekud ja soovitused |

Lühendid ja aruandega seotud piirangud

Lühendid

- ▶ Lõimumiskava – valdkondlik arengukava “Eesti lõimumiskava 2008-2013”
- ▶ MISA – Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (Lõimumiskava rakendusüksus)
- ▶ KÜSK – SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
- ▶ Kultuurkapital – SA Eesti Kultuurkapital
- ▶ KRK – Kolmandate riikide kodanik ehk välismaalane, kes on muu riigi kui Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik
- ▶ EIF – Euroopa Liidu Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond

Sisukord

- 1 Lühendid
- 2 Metoodika
- 3 Valim
- 4 Administratiivne efektiivsus
- 5 Rakendusplaani elluviimine
- 6 Projektide rahastamise maht ja hulk
- 7 Sihtrühmade kaasamine
- 8 Projektitaotluste kvaliteet
- 9 Koondtähelepanekud ja soovitused

Metoodika

Eesmärk: Analüüsida Lõimumiskava rakendustegevuste administreerimise efektiivsust.

Uurimisküsimused

- ▶ Administratiivne efektiivsus
- ▶ Rakendusplaani elluviimine
- ▶ Projektide maht ja hulk
- ▶ Sihtrühmade kaasamine
- ▶ Projektitoetuste kvaliteet

Püstitatud hüpoteesid

1. Programmi juhtimiskulud on kõrged
2. Rakendusplaani tegevuste rakendamine venib ajaliselt
3. Projektipõhiselt rahastatakse palju väikesemahulisi projekte. Lepinguid on palju.
4. Projektide sihtrühma raske leida ja tegevusi neile suunata (EIF)
5. Projektitaotluste kvaliteet varieerub olulisel määral

Analüüsi aluseks olnud andmeallikad

- ▶ 2009.a MISA lepingud
- ▶ 2009. a MISA taotlusvoorud
- ▶ Koordinaatorite ja finantsspetsialistide küsitlus
- ▶ Taotlejate küsitlus
- ▶ Asutuste 2008. ja 2009. a avalikud finantsandmed

Sisukord

- 1 Lühendid
- 2 Metoodika
- 3 Valim**
- 4 Administratiivne efektiivsus
- 5 Rakendusplaani elluviimine
- 6 Projektide rahastamise maht ja hulk
- 7 Sihtrühmade kaasamine
- 8 Projektitaotluste kvaliteet
- 9 Koondtähelepanekud ja soovitused

Valim

Valimis olevad Lõimumiskava meetmed

- ▶ Kokku analüüsiti 2009. aasta 23 taotlusvoorud ja 32 hanget. Neist detailsemalt vaadati 11 taotlusvoorud ja 3 hanget kokku 71 lepinguga. Lisaks analüüsiti eraldi 2009. aastal sõlmitud 175 lepingut.
- ▶ Lepingute ja taotlusvoorude valim sisaldas meetmeid (V1M2.1.4, V1M2.3.3, V1M2.3.4, V1M2.4.1, V1M2.5.2, V3M1.2.1, V3M1.2.4, V3M4.2.2, V1M7.1.1, V1M7.1.4, V1M7.2.1, V1M7.3.2, V1M7.3.3, V1M7.4.1)

Valimi moodustamise alused

- ▶ Valiti välja rahaliselt suurima mahuga taotlusvoorud, püüdes kaasata võimalikult suure osalejate arvuga taotlusvoorudid.
- ▶ Valiti välja suurima mahuga lepingud.

Analüüsitud taotluste ja programmide nimed:

- ▶ Teeme koos I ja II voor
- ▶ Kultuurierinevuste mõistmine ja sallivus noorsootöös
- ▶ Logopeedide kõrgtasemeõppe õppekava arendus ja pilootkoolituse korraldamine
- ▶ Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ja materjalid
- ▶ Meie Eesti
- ▶ Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajate täienduskoolitus
- ▶ Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajate täienduskoolitus emamaal
- ▶ Eesti keelest erineva emakeelega lapse eesti keele omandamise toetamine koolieelses lasteasutuses
- ▶ Eesti koolis, eesti keeles
- ▶ Uusimmigrandid eesti koolieelses lasteasutuses
- ▶ Kogemus koolitab (Kohalike omavalitsuste ametnike ja koolieelsete lasteasutuste pedagoogide koolitamine)
- ▶ Õpetajate nõustamine.

Sisukord

- 1 Lühendid
- 2 Metoodika
- 3 Valim
- 4 Administratiivne efektiivsus
- 5 Rakendusplaani elluviimine
- 6 Projektide rahastamise maht ja hulk
- 7 Sihtrühmade kaasamine
- 8 Projektitaotluste kvaliteet
- 9 Koondtähelepanekud ja soovitused

Analüüsitud andmed

Administratiivne efektiivsus

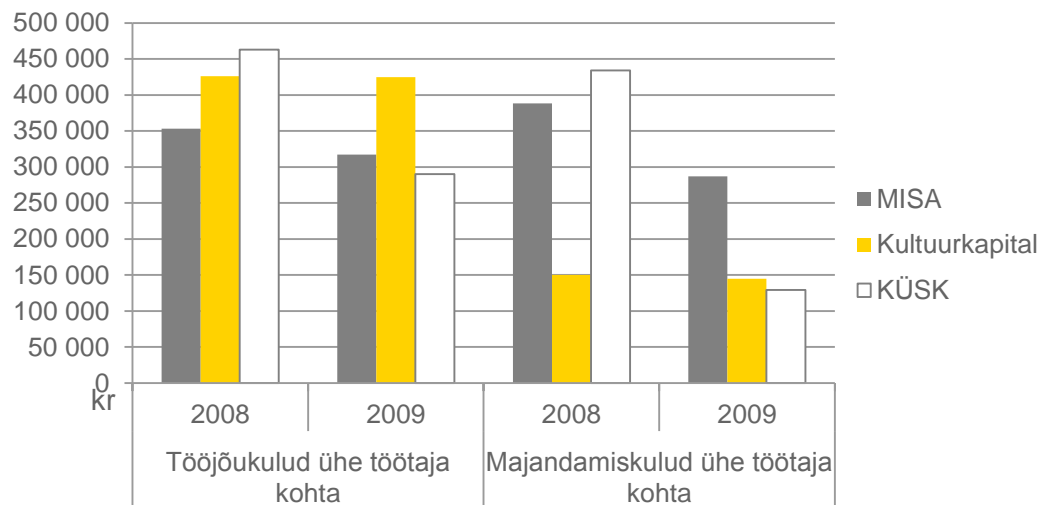
- ▶ **Hüpotees:** Programmi juhtimiskulud on kõrged
- ▶ Hüpoteesi uurimiseks analüüsiti 2008. ja 2009. a finantsandmeid saldo.fin.ee avalikult veebilehelt ja saadud infot teabepäringutest ja asutuste veebilehtedelt. Andmete analüüsil on võimalik selgitada võrreldavate andmete abil hinnata juhtimiskulusid.
- ▶ Asutused valiti lähtuvalt sarnasest tegevusprofiilist, milleks on toetuste andmine. Kultuurkapital kaasati analüüsi kui Kultuuriministeeriumi valitsemisalas olev asutus, mille tegevuse juhtimise üle nõukogu tasemel on pikaajalised kogemused. KÜSK valiti võrdluseks kui sarnasele sihtgrupile sarnaseid tegevusi pakkuv rakendusasutus Siseministeeriumi valitsemisalast. Samuti on KÜSK-i tööprotsessid sarnased MISA-le.

	MISA	Kultuurkapital	KÜSK
Asutamise aeg	1998 (MEIS)	1994	2008
Põhitegevus	Lõimumiskava rakendamine	Sportlike ja loominguliste tegevuste edendamine	Kodanikeühiskonna tegevuste toetamine
Tegevuskulud (2009)	83,9 mln	308,1 mln	23,5 mln
Töötajate arv (2009)	42	18,6	6,94

Administratiivse efektiivsuse võrdlus

Administratiivne efektiivsus

Administratiivkulu ühe töötaja kohta



Allikas: saldo.fin.ee

Selgitus

- ▶ Tööjõukulud on tekkepõhise tulemikonto 50 väljavõte, sisaldades kõiki töötasusid koos maksudega.
- ▶ Majandamiskulud ehk administreerimiskulud on tekkepõhise tulemikonto 55 väljavõte, sisaldades summasid, mida kasutatakse asutuse ülalpidamiseks ja töötajate koolitamiseks.
- ▶ 2008. a KÜSK-i kõrged kulud on tingitud asutuse käivitamisest. 2008. a andmeid võrdluses ei kasutata.
- ▶ 2008. a liideti MISA-ga keelekümluse osakond ja 2010. a MISA-ga Eesti Migratsioonifond, mis toetusi ei halda, kuid olemasolevas arvutustes kajastub.

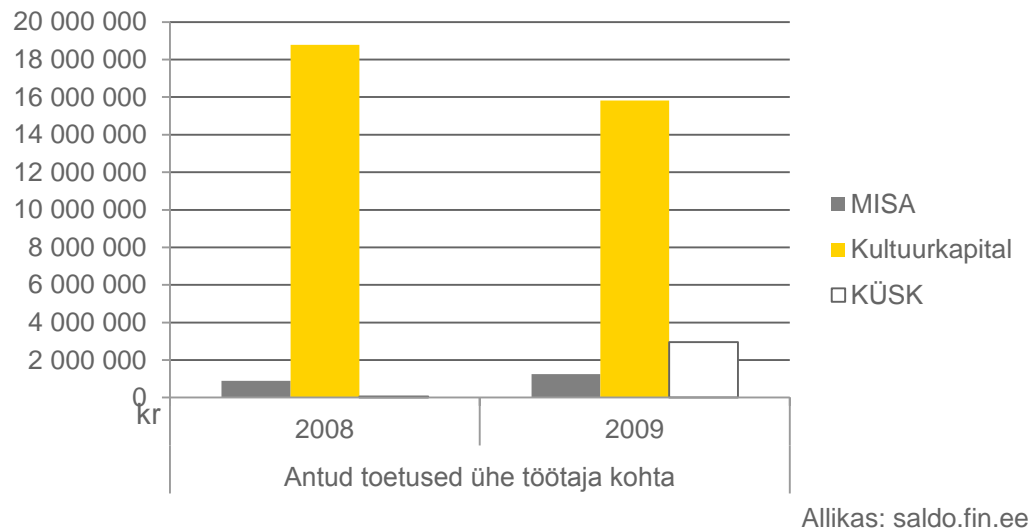
Tähelepanekud

- ▶ MISA tööjõukulud ühe töötaja kohta on 2008. a võrreldes Kultuurkapitaliga 31% väiksemad.
- ▶ 2009. a on samad kulud võrreldes Kultuurkapitaliga 34% väiksemad ja KÜSK-ga 8% suuremad.
- ▶ Majandamiskulud MISA-s ühe töötaja 2008. a. **61% kõrgemad** Kultuurkapitalist. 2009. a on majandamiskulud **50% kõrgemad** Kultuurkapitalist ja **55% kõrgemad** KÜSK-st.

Eraldatud toetuste võrdlus

Administratiivne efektiivsus

Eraldatud toetuste summa ühe töötaja kohta



Selgitus

- ▶ Antud toetused on tulemiaruarande konto 4 kokkuvõtte, mis sisaldab kõiki asutuse poolt eraldatud toetusi tekkepõhiselt. Konto sisaldab ka kulu sihtfinantseerimist.
- ▶ Andmed ei arvesta MISA enda poolt läbi viidud tegevusi.
- ▶ 2008.a KÜSK-i madalad kulud on tingitud asutuse käivitamisest.
- ▶ 2008. a liideti MISA-ga keelekümbelse osakond ja 2010. a MISA-ga Eesti Migratsioonifond, mis toetusi ei halda, kuid olemasolevas arvutustes kajastub.
- ▶ Taotluste hulk on sõltub iga asutuse toetuste jagamise reeglistikust.

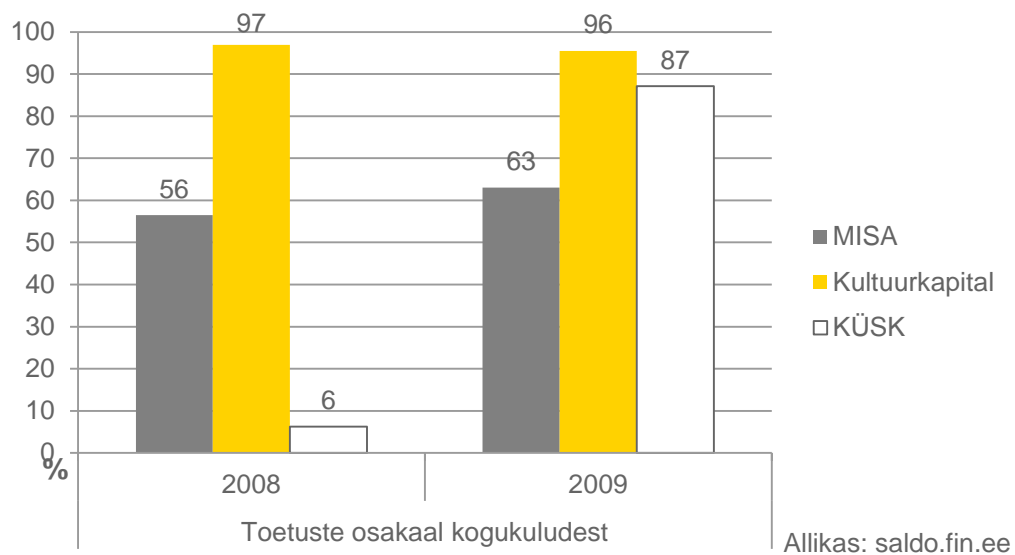
Tähelepanekud

- ▶ MISA eraldas 2008. aastal **21 korda** ja 2009 aastal **12 korda** vähem toetusi ühe töötaja kohta, kui Kultuurkapital.
- ▶ MISA eraldas 2009. aastal **2,3 korda** vähem toetusi ühe töötaja kohta kui KÜSK.
- ▶ Kultuurkapital kasutab toetuste kontrollimisel juhusliku valimi meetodit, samas kui MISA ja KÜSK tulenevalt vahendite päritolust peavad kontrollima kõiki kulusid.

Toetuste osakaal asutustes

Administratiivne efektiivsus

Antud toetuste osakaal asutuse kogukuludest



Selgitus

- ▶ Antud toetused on tulemiaruaruande konto 4 kokkuvõte, mis sisaldab kõiki asutuse poolt väljastatud toetusi tekkepõhiselt. Konto sisaldab ka kulu sihtfinantseerimist.
- ▶ Kogukulud sisaldavad kõiki asutuse poolt tehtud kulusid (nt. antud toetused, majandamiskulud, tööjõukulud), millest on lahutatud amortisatsioonikulu.
- ▶ Andmed ei arvesta MISA enda poolt läbi viidud tegevusi.
- ▶ 2008.a KÜSK-i madalad kulud on tingitud asutuse käivitamisest.

Tähelepanekud

- ▶ MISA-s näitaja on võrrelduna Kultuurkapitaliga 2008. a **45%** ja 2009. a **33% madalam**. KÜSK-is on 2009. a näitaja võrreldes MISA-ga **25% madalam**.

Administratiivkulude osakaal asutustes

Administratiivne efektiivsus

Administreerimiskulude osakaal kogukuludest

	2008 (%)	2009 (%)
MISA	42,42	30,25
Kultuurkapital	0,03	0,03
KÜSK	0,87	0,12

Allikas: saldo.fin.ee

Selgitus

- ▶ Kogukulud on asutuse tekkepõhise tulemiarunde kulud, millest on lahutatud amortisatsioonikulud.
- ▶ Administreerimiskulud on kõik tekkepõhise tulemiarunde konto 5 "Tegevuskulud" väärtused.

Tähelepanekud

- ▶ MISA-s on administratiivkulude osakaal kõrgem, kuna toetuste eraldatavate toetuste kogusumma pole suur.

Administratiivne efektiivsus

Järeldused

- ▶ Vaadeldud info põhjal on mitmed MISA majanduskulu näitajad kõrgemad kui teistel analüüsitud sarnastel asutustel.
- ▶ Võrrelduna teiste analüüsitud asutustega kulub MISA-s kõige rohkem raha majandamiskuludeks.
- ▶ Võrrelduna teiste analüüsitud asutustega andis MISA ühe töötaja kohta vähem toetusi, kui võrreldud asutused.
- ▶ MISA antud toetuste osakaal kogukuludest on madalam kui võrreldud asutuses.
- ▶ Juhtimistegevusele ehk administreerimisele MISA-s rohkem raha, kui võrreldud asutustes.

Sisukord

- 1 Lühendid
- 2 Metoodika
- 3 Valim
- 4 Administratiivne efektiivsus
- 5 Rakendusplaani elluviimine**
- 6 Projektide rahastamise maht ja hulk
- 7 Sihtrühmade kaasamine
- 8 Projektitaotluste kvaliteet
- 9 Koondtähelepanekud ja soovitused

Analüüsitud andmed

Rakendusplaani täitmise ajagraafik

- ▶ **Hüpotees:** Rakendusplaani tegevuste rakendamine venib ajaliselt
- ▶ Hüpoteesi analüüsimiseks vaadati eraldi Lõimumiskava rakendusasutuse MISA korraldatud taotlusvoorude ja hangete korraldamist tervikuna 2009. a 23 taotlusvooruga ja 32 hanget.
- ▶ Saamaks ülevaadet projekti elukaarest taotlusvoorst kuni lõpparuande kinnitamiseni analüüsiti detailsemalt 2009. a 11 taotlusvooruga ja 3 hanget kokku 71 lepinguga.
- ▶ Analüüsitud lepingutest on lõpetatud 30.06.2010 seisuga 32, lõpparuanne menetlemisel või projekti pooleli 39.

Taotlusvoorude ja hangete üldine korraldus

Rakendusplaani täitmise ajagraafik

Taotlusvoorude ja hangete menetlemise aeg

Kokku vaadeldud 2009. a 23 taotlusvoorud ja 32 hanget

	Taotlus voor	Hanked
Keskmine päevade arv taotluste esitamiseks peale väljakuulutamist	34	28
Keskmine päevade arv tulemuste kinnitamiseks	41	17
Mediaan päevade arv tulemuste kinnitamiseks	40	10
Pikim menetlemise aeg päevades peale esitamist	73	110
Üle keskmise päevade arvu kulunud voorusid või hankeid	11 (kesk. 41 p.)	9 (kesk. 17 p.)

Selgitus

- ▶ Analüüsitud on 2009. a läbi viidud taotlusvoorud, koos hangetega.
- ▶ Taotlusvoorude menetlemise kiirus sõltub taotluste arvust.
- ▶ Kõik vaadatud taotlusvoorud pidid esialgse plaani kohaselt algama 2009. a.
- ▶ Taotlusvoorus osalevate projektide lõpptähtaeg ei olnud piiratud 2009. a.

Allikas: Andmepäring MISA-st

Tähelepanekud

- ▶ Taotlusvoorud võtavad kaua aega ja see avaldab mõju projekti kvaliteedile. Taotlejate hinnangul vähenes seetõttu ettevalmistamisaeg projekti alustamiseks.
- ▶ Hangete läbiviimine võtab vähem aega kui taotlusvoorud. EIF-i tegevuste rakendamisel planeeriti algselt rakendada rohkem hankeid kui taotlusvoorusid.

Taotlusvoorud ja projektide elukaar

Rakendusplaani täitmise ajagraafik

Valimis olevate taotlusvoorude ja projektide menetlemine

Kokku vaadeldud 2009. a 11 taotlusvoorud ja 3 hanget (71 lepingut)		
	Taotlus voor	Hanked
Planeeritud tähtaegsidi ületanud taotlusvoore	3	0
Aastaplaanis toimumisaeg määratlemata	1	1
Projektitaotluses märgitud tegevuste algusest hiljem lõppenud taotlusvoore	5	2
Taotlusvoorud perioodil juuni – august (voorud algus - lõpp)	7	-
Lepingu alguse tähtaeg varasem kui projektikonkursis märgitud tegevuste algus (lepingut)	20	-
Lepingu lõpptähtaeg on hilisem, kui taotlusvoorud planeeritud	5	-

Allikas: Andmepäring MISA-st

Tähelepanekud

- ▶ Taotlusvoorude läbiviimine toimub hiljem, kui tegelikult planeeritud.
- ▶ Taotlusvoorude venimine avaldab mõju projektide kvaliteedile (nt intervjueritud taotluste esitajate sõnul väheneb ettevalmistamisaeg projekti alustamiseks)
- ▶ Taotlusvoorude läbiviimine nihkub suvesse, millal sihtgrupid on raskemini tabatavad. Seda töid välja ka küsitletud koordinaatorid.
- ▶ Taotlusvoorude väljakuulutamise sisemised tähtajad ei ole aasta lõikes täpselt määratletud. Mõne taotlusvoorud või hanke läbiviimiseks on planeeritud mitu kuud.
- ▶ Kodulehel olevat taotluste kalendrit muudetakse iga kuu.
- ▶ Lepingud, mis algavad varem kui projektikonkursis märgitud tegevuste algus, tekitavad olukorra, kus projektide ettevalmistamise aeg jääb lühikeseks.
- ▶ Lepingute lõpptähtaegade ületamine tekitab riski, et lõpparuannete menetlemine hakkab venima.

Selgitus

- ▶ Analüüsitud on 2009. a läbi viidud taotlusvoorud, koos hangetega.
- ▶ Taotlusvoorude menetlemise kiirus sõltub taotluste arvust.
- ▶ Kõik vaadatud taotlusvoorud pidid esialgse plaani kohaselt algama 2009. a.
- ▶ Projektide lõpptähtaeg ei olnud piiratud 2009. a.
- ▶ Vaadatud lepingutest on lõpetatud 30.06.2010 seisuga 32, lõpparuanne menetlemisel või projekti pooleli 39.

Lõpparuannete menetlemine

Rakendusplaani täitmise ajagraafik

Lõpparuannete hindamine

Kokku vaadeldud 2009. a 11 taotlusvoorud ja 3 hanget (71 lepingut)

	Taotlus voor	Hanked
Lepingu aruanne laekus üle 30 päeva peale lepingu lõpu tähtaega	25	-
Keskmine lõpparuannete menetlemise aeg	71	15
Lõpparuannete menetlemise aja mediaan (päevades)	64	15
Pikim menetlusaeg (päevades)	269	
Keskmine järelepärimiste arv	3	-
Suurim järelepärimiste arv ühes lepingus	7	-

Allikas: Andmepäring MISA-st

Selgitus

- ▶ Analüüsitud on 2009. aastal läbi viidud taotlusvoorud ja valim lepingutest.
- ▶ Kõik vaadatud taotlusvoorud pidid esialgse plaani kohaselt algama 2009. aastal.
- ▶ Projektide lõpptähtaeg ei olnud piiratud 2009. aastaga.
- ▶ Järelepärimine on selgituste küsimine projekti lõpparuandes lahtiseks jäänud küsimustele.
- ▶ Vaadatud lepingutest on lõpetatud 30.06.2010 seisuga 32, lõpparuanne menetlemisel või projekti pooleli 39.

Tähelepanekud

- ▶ Lõpparuannete menetlemine võtab kaua aega (nt. intervjueritud taotluste esitajate sõnul kulus lõpparuande saamisele kaua aega, samuti esines suvel juhtumeid, kus viimane tagasiside oli mitu kuud peale dokumentide saatmist tulemata)
- ▶ Tehakse palju järelepärimisi, mis koormab koordinaatoreid ja taotlejaid.

Rakendusplaani täitmise ajagraafik

Järeldused

- ▶ Pikaks venivad taotlusvoorud avaldavad mõju projektide kvaliteedile, sest projekti alguse tähtaeg jääb muutmata. Selle tulemusel jääb projekti ettevalmistamise aeg peale heakskiidetud rahastust otsust lühikeseks.
- ▶ Taotlusvoorude läbiviimise aastaplaan ei ole piisavalt detailne ja ei anna koordinaatoritele piisavalt infot taotlusvoorude ajakava kohta
- ▶ Taotlusvoorude ajakava muudetakse tihti – planeerimine ei vasta tegelikkusele
- ▶ Kodulehel olevat infot muudetakse sageli – taotlejatel võib tekkida raskusi sisemiste ajagraafikute planeerimisel.
- ▶ Lõpparuannete menetlemine venib sageli. Selle tulemusel jäävad taotlejad teadmatusse projekti lõppstaatuses. Samuti võib menetluse venimine ja makse laekumise viibimine tekitada taotlejale rahaliselt raske olukorra.
- ▶ Lõpparuandeid kontrollitakse mitu korda, mille tulemusel pikenevad lõpparuannete menetlustähtajad.

Sisukord

- 1 Lühendid
- 2 Metoodika
- 3 Valim
- 4 Administratiivne efektiivsus
- 5 Rakendusplaani elluviimine
- 6 Projektide rahastamise maht ja hulk**
- 7 Sihtrühmade kaasamine
- 8 Projektitaotluste kvaliteet
- 9 Koondtähelepanekud ja soovitused

Analüüsitud andmed

Projektide rahastamise maht

- ▶ **Hüpotees:** Projektipõhiselt rahastatakse palju väikesemahulisi projekte. Lepinguid on palju.
-
- ▶ Hüpoteesi analüüsimiseks analüüsiti valimis olnud meetmete 175 lepingut. Lepingud ja meetmed valiti välja lepingu mahu põhjal.
 - ▶ Hõlmatud lepingud moodustavad üle 80% 2009. a lepingute kogumahust.
 - ▶ Lisaks viidi läbi küsitlus koordinaatorite seas, kus paluti neil määrata ajamahtusid, mis kuluvad projektide menetlemisele.

Rahastatud lepingud

Projektide maht ja hulk

Valimis olevate lepingute maht

2009. aastal sõlmitud lepingud (kr)

	MISA
Valimis olevaid lepingud	175
Lepingute kogumaht	46 722 612
Keskmine rahastatud lepingu summa	268 521
Lepingu summade mediaan	147 929

Allikas: Andmepäring MISA-st

Selgitus

- ▶ Analüüsitud on 2009. aastal läbi viidud taotlusvoorude ja hangete lepinguid.
- ▶ Valimis olevad lepingud moodustav ca 80% 2009. a sõlmitud lepingutest.
- ▶ Projektide maht sõltub projektide eripärast ja lepingu suurusest.

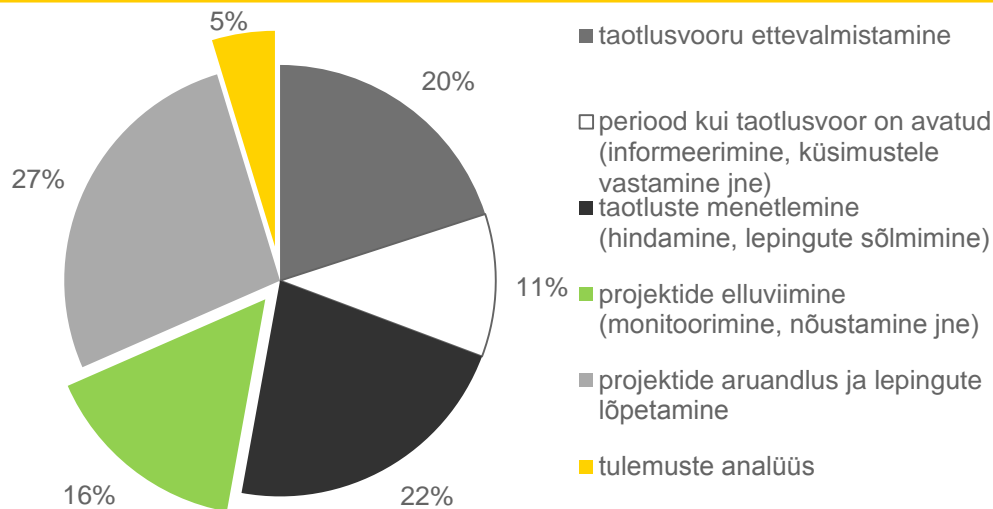
Tähelepanekud

- ▶ Koordinaatorite hinnangul on tööde ajakava tihe, mistõttu ei jää aega analüüsiks.
- ▶ MISA poolt rahuldatud taotlejate hinnangul ei jõua MISA viia piisavalt läbi projektide toimumise sisulist hindamist. Sama tõid välja ka koordinaatorid, kes ütlesid, kuna lõpetamata lepinguid on palju, siis on raskusi projektide sisulise kontrolliga.
- ▶ MISA analüüsi näitab, et Mitmekultuurilise hariduse üksuses on ühe töötaja kohta 3,8 menetletavat taotlusvooru. Samas ei too MISA välja ühe töötaja suhet hallatavale lepingule. Koordinaatorite sõltub hallatavate lepingute hulk lepingute mahust.
- ▶ Mitterahuldatud taotluste esitajad tõid välja sisulise tagasiside nappuse. Sama kinnitas ka koordinaatorite küsitlus, kus toodi välja, et suuremahuliste taotlusvoorude korral ei jõuta sisulist tagasisidet anda.

MISA koordinaatori tööde maht

Projektide maht ja hulk

Tööde maht projektide menetlemisel



Selgitus

- ▶ Analüüsitud on 2009.a läbi viidud taotlusvoorud.
- ▶ Taotlusvoorude menetlemise kiirus sõltub taotluste arvust.
- ▶ Küsitleti 7 koordinaatorit, kes olid haldasid valimis olnud lepinguid.
- ▶ Küsitleti 2 finantsspetsialisti, kes kontrollivad projektide kuludokumente.

Tähelepanekud

Allikas: Andmepäring MISA-st

- ▶ Tulemuste analüüs võtab võrreldes teiste tegevustega kõige vähem aega. Enamuse osa ajast võtab projektide aruandlus ja lepingute lõpetamine.
- ▶ Projektide elluviimine ja monitoorimine võtab võrreldes projektide aruandluse ja taotlusvooru ettevalmistamisega vähem aega.
- ▶ Kõige rohkem võtab aega koordinaatorite sõnul aega finantskontrolli läbiviimine. Seda kinnitas ka finantskontrolöride küsitlus, mis tõi välja, et mõningatel juhtudel esineb olukordi, kus tekib tööde järjekord.

Projektide maht ja hulk

Järeldused

- ▶ MISA hallatavate lepingute keskmine maht on väike ja lepingute arv suur. Koordinaatorid ei jõua projekte nõustada, monitoorida ja analüüsida.
- ▶ Taotlejate hinnangul ei saa nad projekti käigus piisavalt tagasisidet. Koordinaatorid põhjendavad seda suurest lepingute arvust tuleneva töökoormusega.
- ▶ Projektide lõpparuannete hindamisel tekivad järjekorrad projektide finantskontrolli läbiviimisel. Seetõttu venivad projektide lõpptähtajad.

Sisukord

- 1 Lühendid
- 2 Metoodika
- 3 Valim
- 4 Administratiivne efektiivsus
- 5 Rakendusplaani elluviimine
- 6 Projektide rahastamise maht ja hulk
- 7 Sihtrühmade kaasamine**
- 8 Projektitaotluste kvaliteet
- 9 Koondtähelepanekud ja soovitused

Analüüsitud andmed

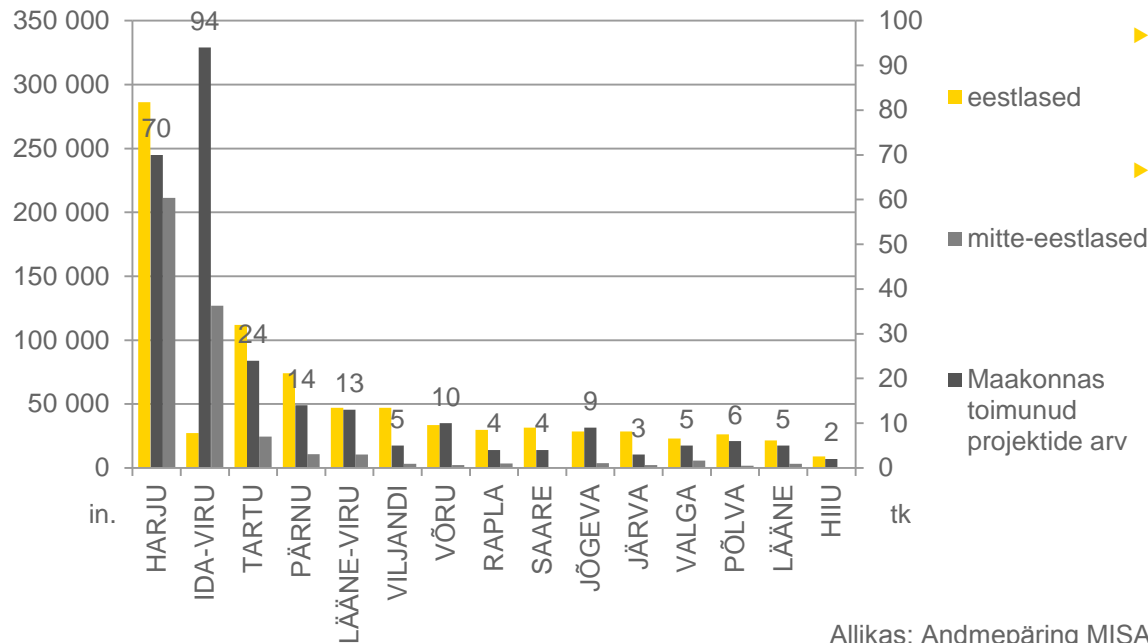
Sihtrühmade kaasamine

- ▶ **Hüpotees:** Projektide sihtrühma raske leida ja tegevusi neile suunata (EIF)
- ▶ Hüpoteesi analüüsimiseks võrreldi lepingu 175 lepinguga hõlmatud sihtrühma. Valitud lepingutest oli enamus sõlmitud EIF rahastuse raames.
- ▶ Analüüsiti Lõimumiskava sihtrühma ja lepinguliste tegevuskohtade suhet.
- ▶ Samuti analüüsiti KRK-de ja EIF lepinguliste tegevuskohtade suhet.

Projektide toimumise kohad

Sihtrühmade kaasamine

Teostatud projektide sihtrühm



Allikas: Andmepäring MISA-st

Selgitus

- ▶ Analüüsitud on 2009. aastal sõlmitud lepinguid, mis on lõppenud ja esitatud aruanne.
- ▶ Analüüs põhineb valimis oleva 175 lepingul.

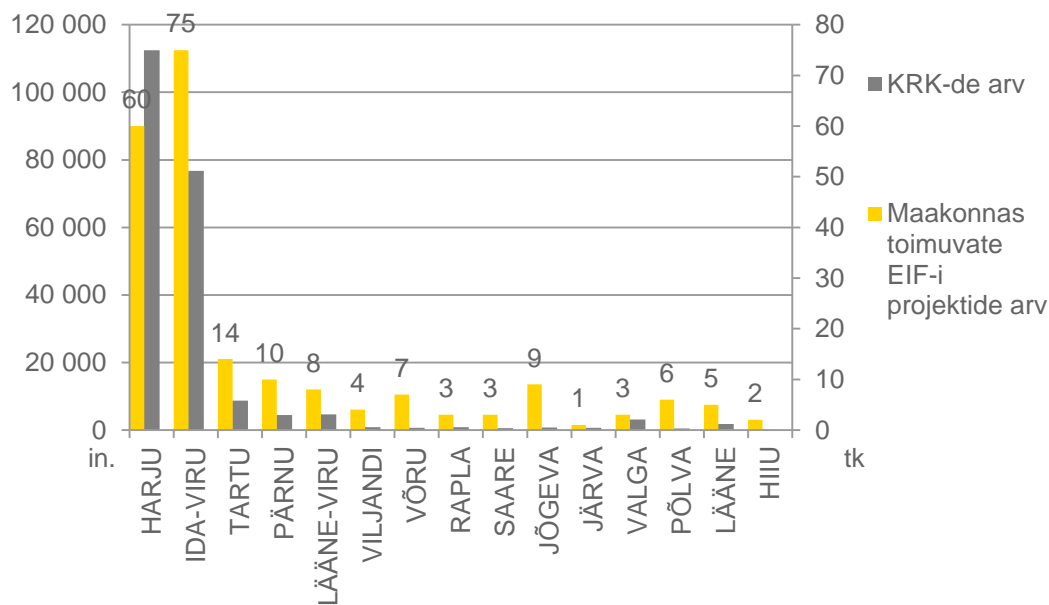
Tähelepanekud

- ▶ Projektid on toimunud maakondades, kus on enim pärit Lõimumiskava sihtrühma kuuluvaid isikuid.
- ▶ Projektide sihtrühm hõlmab enim noori vanuses 15 - 29.

KRK-de suunatud projektide toimumise kohad

Sihtrühmade kaasamine

Teostatud projektide sihtrühm



Allikas: Andmepäring MISA-st

Selgitus

- ▶ Analüüsitud on 2009. aastal sõlmitud lepinguid, mis on lõppenud ja esitatud aruanne.
- ▶ Analüüs põhineb valimis olemal 175 lepingul.
- ▶ EIF-i projektide tingimus on vähemalt 30% ulatuses KRK-de kaasamine projekti käigus.

Tähelepanekud

- ▶ EIF-i fondide rahastamine on suunatud piirkondadesse, kus on enim KRK-sid. Samas osa projekte on vähese KRK-de arvuga piirkondades.
- ▶ MISA koordinaatorite küsitluses toodi välja, et ca 30% EIF-i projektidest ei taba sihtrühma. KRK-de kaasamise raskust kinnitasid ka taotlejad, sest KRK määratlus kuulub isikuandmete alla, mida ei pea avaldama.

Sihtrühmade kaasamine

Järeldused

- ▶ Projektide tegevused on suunatud piirkondadesse, kus on asub Lõimumiskava sihtrühm (Harjumaa ja Ida-Virumaa)
- ▶ Taotlejate hinnangul esineb raskusi KRK-de kaasamisel EIF-i projektidesse, mis on EIF projektide tingimuseks.

Sisukord

- 1 Lühendid
- 2 Metoodika
- 3 Valim
- 4 Administratiivne efektiivsus
- 5 Rakendusplaani elluviimine
- 6 Projektide rahastamise maht ja hulk
- 7 Sihtrühmade kaasamine
- 8 Projektitaotluste kvaliteet**
- 9 Koondtähelepanekud ja soovitused

Analüüsitud andmed

Projektitaotluste kvaliteet

- ▶ **Hüpotees:** Projektitaotluste kvaliteet varieerub olulisel määral.
-
- ▶ Hüpoteesi uurimiseks sooviti analüüsida Lõimumiskava rakendaja andmeid taotlejate kohta. Sooviti tuua välja rahuldatud taotlejate ja taotlust mitte saanute suhet. Kuna andmed ei koondata MISA-s tsentraalselt, siis jäi ajapuudusel andmepäring vastuseta.
 - ▶ Küsitleti ja intervjueriti MISA koordinaatoreid ja finantsspetsialiste, kes teostavad aruannete finantskontrolli toiminguid.
 - ▶ Küsitleti rahuldatud taotlejaid ja mitte-rahuldatud taotlejaid.

Hinnangud projektitaotluste kvaliteedile

Projektitaotluste kvaliteet

Tähelepanekud

- ▶ MISA-l puudub süsteemne ülevaade laekunud ja rahuldatud projektitaotlustest.
- ▶ Infot taotlusvoorude kohta ei levi piisavalt
 - ▶ Taotlejate hinnangul ei levi infot taotlusvoorude kohta piisavalt, samas koordinaatorite hinnangul on kasutusel piisavalt teavitusvõimalusi (infolistid, infokiri, koduleht).
- ▶ Projektitaotluste kvaliteet on keskmine
 - ▶ MISA koordinaatorite hinnangul on projektitaotluste kvaliteet erinev, kuid üldhinnang taotlustele on keskmine. Enim esineb probleeme esmataotlejatel.
- ▶ Projektid pole koostatud lähtuvalt Lõimumiskavast
 - ▶ Koordinaatorid tõid välja probleemi, kus projektid ei ole koostatud Lõimumiskava eesmärke silmas pidades, vaid lähtuvad taotleja enda majandustegevuse rahastamisest.
- ▶ Korduma kippuvate küsimuste lahendus pole tõhus
 - ▶ Koordinaatorid tõid välja, et peaks parendama korduma kippuvate küsimuste lahendust, sest küsimused ja vead kipuvad korduma.

Selgitus

- ▶ Küsitleti 7 koordinaatorit, kes olid haldasid valimis olnud lepinguid.
- ▶ Küsitleti 2 finantsspetsialisti, kes kontrollivad projektide kuludokumente.

Projektitaotluste kvaliteet

Järeldused

- ▶ Esmakordsetel taotlejatel pole piisavalt infot projektitaotluste koostamise kohta. Seetõttu on projektitaotluste kvaliteet madal. Samuti on keerukas kaasata taotlejaid infopäevasid külastama.
- ▶ Finantsaruandlusega tegelev töötaja peaks olema rohkem kaasatud projektitaotluste tutvustamisele, et pädevat infot andes vähendada aruandluses tekkida võivaid puudusi. Vähemate puuduste korral väheneb järelepärimiste arv ja seeläbi kiireneb lõpparuandluse menetlus.

Sisukord

- 1 Lühendid
- 2 Metoodika
- 3 Valim
- 4 Administratiivne efektiivsus
- 5 Rakendusplaani elluviimine
- 6 Projektide rahastamise maht ja hulk
- 7 Sihtrühmade kaasamine
- 8 Projektitaotluste kvaliteet
- 9 Koondtähelepanekud ja soovitused

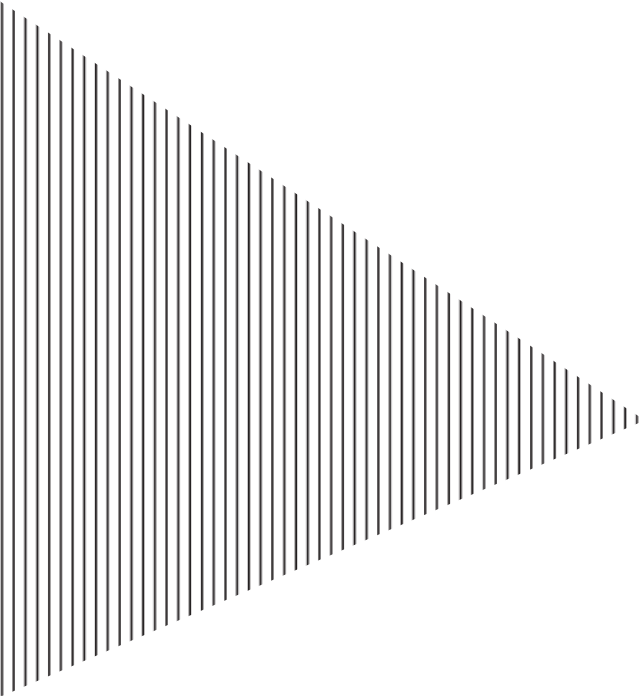
Koondtähelepanekud

- ▶ Lepingute arv ühe töötaja kohta on suur.
 - ▶ Selle tulemusel ei jõuta taotlejaid piisavalt nõustada ja lepinguid monitoorida. Samuti ei saa taotlejad piisavalt tagasiside ja nõustamist.
- ▶ Lepingute mahud on väikesed
 - ▶ Enamus töömahust kulub lõpparuannete menetlemisele. Seetõttu ei jõuta analüüsida projektide tulemusi ja mõju. Sellest tekib risk, et Lõimumiskava eesmärkide saavutamisele, kuna mõju on killustatud.
- ▶ Rakendajal puudub selge info baas programmi juhtimiseks vajamineva infoga:
 - ▶ Puudub koondülevaade rahuldatud ja rahuldamata taotluste hulgast.
- ▶ Taotlusvoorude ja lepingute menetlemine ei toimu vastavalt planeeritule
 - ▶ Algselt planeeritud taotlusvoorude ajagraafikuid muudetakse
 - ▶ Taotlusvoorud ületavad tähtaegu (lõpptähtajad lükkuvad edasi)
 - ▶ Palju taotlusvoore toimub suvepuhkuste perioodil
 - ▶ Lõpparuannete menetlemise aeg on pikk ja tehakse mitmeid järelepärimisi

Soovitused

Analüüsi tulemusel tekkinud soovitused Lõimumiskava rakendajale

- ▶ Töötada välja selged statistilised aruande vormid,
 - ▶ Selgete statistiliste vormide abil on võimalik teha väljavõtteid konkursside ja taotluste hetkeseisude kohta ja saada seeläbi juhtimisinfot.
- ▶ Parendada tööprotsesse, et koordinaatoritel oleks võimalik teostada projektide sisulist jälgimist.
- ▶ Tõhustada projektitaotluste nõustamist
 - ▶ Ühe tõhustamise võimalusena tuleb muuta rahuldatud taotlejate infopäevadel osalemise vähemalt esmakirjutajale kohustuslikuks.
- ▶ Tõhustada lõpparuannete kontrollimise ülesehitust
 - ▶ Tõhustada lõpparuannete kontrollimise ülesehitust, et väheneks järelepärimiste hulk lõpparuannete hindamisel.



 **ERNST & YOUNG**
Quality In Everything We Do