

**Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu**  
**31.03.2014 koosoleku protokoll nr. 2014/02**

**Osalesid** nõukogu liikmed: T. Sepp, S. Tõniste, M. Haukanõmm, A. Leemets, A. R. Ausna ja S. Drenkhan (Skype vahendusel) ning juhataja G. Vaher.

Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.

Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 16.30 ja lõppes 17.50

**Koosoleku päevakord:**

1. Riigikontrolli aruanne ja peale kontrolli tehtud tegevused/meetmed.
2. Ülevaade võrgustiku toetuse lepingu (nr 3-3/3034) täitmisest ja aruandlusest.
3. Fondi arendusjuhi tutvustus ja planeeritavad tegevused.

**1. päevakorra punkt**

Esmase ülevaate Riigikontrolli (*edaspidi RK*) auditi „Riigi asutatud sihtasutustele toetuste andmine ja nende kasutamine“ tulemustest sai EPIFondi juhataja ja nõukogu liikmed 27.09.2013. Auditis tehtud tähelepanekute faktiivide kontrollimiseks saadetud kirjale vastas EPIFondi juhataja (eelnevalt kooskõlastas nõukogu esimehe ja nõukogu liikme M. Haukanõmm'ga) 01.10.2013. Nõukogu arutas RK poolt tehtud tähelepanekuid ja seisukohti 11.11.2013 korralisel koosolekul. RK auditi aruande projektis EPIFondi puudutava osa väljavõte saadeti kommenteerimiseks 04.02.2014, millele EPIFondi juhataja vastas (eelnevalt kooskõlastas nõukogu esimehe ja nõukogu liikme M. Haukanõmm'ga) 16.02.2014. Saadetud vastuse koopia edastati nõukogu liikmetele ja audiitorile. Kontrolliaruande eelnõu saatis RK 17.03.2014, millele paluti esitada kirjalik arvamus hiljemalt 31.03.2014. Eelnevatest vastustest on arvamus koostatud ja nõukogu esimehe ning nõukogu liikme M. Haukanõmm poolt ülevaadatud (Lisa 1).

Põhikirja punktis 2.1 on toodud EPIFondi eesmärk, mida täiendab punkt 2.2 tegevuste loeteluga, mille kaudu eesmärgini jõutakse. Nõukogu liikmete seisukoht on, et tegevuste loetelu ei tähenda, et kõik tegevusi peab kogu aeg tegema. Kahjuks on tegevuste loetelu RK tõlgendanud, kui kohustuslik tegevusi. Nõukogu on arvamusel, et põhikirja punkt 2.2 on vaja kaasajastada.

**OTSUSTATI : kiita heaks EPIFondi juhataja poolt koostatud vastus RK auditile.**

**Hääletamise tulemused:**

**Poolt: . T. Sepp, S. Tõniste, M. Haukanõmm, A. R. Ausna ja S. Drenkhan**

**Erapooletu: A. Leemets**

**Vastu: 0-**

Juhataja tegi nõukogule ülevaate peale RK kontrolli menetlusi läbi viidud tegevustest/meetmetest:

1. 21.11.2013 toimus nõukogu liikmete ja juhataja kohtumine Sotsiaalministeeriumi kantseri ja hoolekandeesakonna spetsialistidega. Samal päeval toimunud nõukogu koosolekul otsustati teha ettevalmistusi arenduse EPIFondi projektijuhi palkamiseks (0,5 kohta), kelle ülesanneteks on koostöös ministeeriumiga välja töötada EPIFondi arengusuunad, kaasamine erinevate puuetega inimestega seonduvate programmide väljatöötamise ja täitmise ning EPIFondi funktsioonide laiendamine;
2. 27.12.2013 sõlmis ministeerium EPIFondiga eraldise lepingu nr. 12.2-3/5985 summale 25 000 eurot projekti „Eesti Puuetega Inimeste Fondi arendamine ja mõju laiendamine“ elluviimiseks. Oodatava tulemusena:
  - on viidud läbi konkurss ja palgatud arenduse projektijuht (0,5 kohta);
  - on läbi viidud EPIFondi lepingupartnerite lepingu täitmise kontrolli kohtadel vähemalt 10-s organisatsioonid;
  - koostöös ministeeriumiga on töötatud välja EPIFondi arengusuunad ja otsitud/leitud võimalusi EPIFondi kaasamiseks erinevate puuetega inimestega seonduvate programmide täitmise ja funktsioonide laiendamise;
  - on paranenud info liikumine ja kättesaadavus seoses täiendavate rahastusalikatega.
3. Jaanuaris 2014 korraldas EPIFond konkursi arendusjuhi leidmiseks ja sõlmis lan Oja'ga 10.02.2014 tähtajalise käsunduslepingu.

*Protokoll allkirjastatud digitaalselt*

T. Sepp

M.Haukanõmm

S.Tõniste

A.R.Ausna

S.Drenkhan

A.Leemets

4. Aruandluse küsimustes kohtus juhataja veebruaris 2014 Sotsiaalministeeriumi finantsjuhtide ja HMN projektidega tegelevate spetsialistidega. Tutvuti ja analüüsiti 2013. aasta aruande koosseisu (sh lisad) ja lepiti kokku 2014. aasta esitatavate aruannete koosseis. Ministeerium tutvustas auditorsakonna poolt koostatud „Enesehindamise küsimustik toetuse saajale hasartmängumaksu laekumisest antud toetuse kasutamise lepingule“, mida hakata kasutama ka EPIFondis;
5. Kohtadel on 2014. aasta märtsi lõpu seisuga teostatud pistelist kontrolli neljas organisatsioonis (Tartu PIK ja Järvamaa PIK, Eesti Kutsehaigete Liit ja Eesti Fenüülketonuuria Ühing) ja Merit programmi kasutusele võtuks osutatud abi kahele organisatsioonile.
6. Sotsiaalala asekancleriga toimus juhataja kohtumine 31.märtsil k.a.

## **OTSUSTATI (ühehäälselt) võtta informatsioon teadmiseks.**

### **2. päevakorra punkt**

Juhataja andis ülevaate võrgustiku toetuse lepingu nr 3-3/3034 (allkirjastati 11.02.2014) rakendumisest ja hetke olukorrast. Sõlmimata on kolm lepingut:

- Eesti Seljasonga ja Vesipeahaigete Seltsiga, kes ei ole täiendanud oma taotluse eelarvet (eraldatud toetus 11 969 eur);
- Prader-Willi Sündroomi Ühing, kes pole projekti esitanud (eraldatud toetus 3 750 eur).
- Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda, kellel puudus üldkoosoleku otsuse alusel taotlus, loaga erandkorras teha erisus Nõukogu 30.12.2013 otsusega kinnitatud "SA EPI Fondi poolt aastaks 2014 EPIKoja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted" punktiga 2.2 sätestatud tingimuse (*kui kodadel on ruumid ja kontoritehnika, mida saavad kasutada liikmesorganisatsioonid, võib üldkoosoleku otsusega maakonna kogulimiidist eraldada kuni 60 % ühistegevuse tarbeks kojale ja halduskulude % piiranguid ei rakendada*) rakendamisel. Nõukogu otsustas 26.02.2014 (pr.nr.2014/01) aktsepteerida Hiiumaa PIK taotlust juhul, kui see on üldkoosoleku poolt heakskiidetud.

Hiiumaa PIK juhataja saatis 26.03. 2014 toimunud üldkoosoleku protokollil väljavõtte.

### **OTSUSTATI (ühehäälselt):**

1. **Prader-Willi Sündroomi Ühingule eraldatud summa 3 750 eur suunata üldreservi ja kui ühing esitab taotluse, siis vaadatakse see eraldi läbi;**
2. **Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsile jätta võimalus taotluse eelarve kulutuste osa täpsustamiseks ja kui parandatud taotlust ei esitata hiljemalt 30.04.2014, siis suunata summa üldreservi;**
3. **Erandkorras toetada Hiiumaa PIK taotlus esitatud kujul ja sõlmida leping.**

Juhataja tutvustas nõukogu liikmetele ministeeriumi poolt kehtestatud uut „HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISEST ANTUD TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE“ vormi. Nimetatud vorm on hea üksikprojekti tegevuse/ürituse aruandeks. Kahjuks ei ole kehtestatud vorm kasutajasõbralik tegevusprogrammi aruandluseks. Tulenevalt eeltoodust lubas ministeerium EPIFondil oma lepingupartnerite aruannet täiendada tegevusprogrammi koondaruandega (milleks on senise vahearuande lihtsustatud vorm) ja nõustus, et Meriti kasutaja Lisa 2 täitma ei pea. Aruandele lisatakse Meritist kõikide projektide, kus kasutati EPIFondi raha, pdf väljatrükk "Projekti detailne aruanne". Selle eeltingimuseks on, et iga tegevusprogrammis oleva alaprojekti kohta on Meritis tehtud projektikoht. EPIFond peab igal aastal esitama Vabariigi Valitsuse 08.04.2010 määruse nr 46 alusel tegevuseesmärkide täitmise aruande, mille koostamiseks EPIFondi kõik lepingupartnerid esitavad nn indikaatorite aruande. Sellest tingituna teeb juhataja ettepaneku lisada aruande Exeli faili lisalehele nii indikaatorite aruanne kui ka „Enesehindamise küsimustik toetuse saajale hasartmängumaksu laekumisest antud toetuse kasutamise lepingule“.

### **OTSUSTATI (ühehäälselt): kinnitada Fondi lepingupartneritele täiendatud HMN aruande vorm (Lisa 2).**

*Protokoll allkirjastatud digitaalselt*

T. Sepp

M.Haukanõmm

S.Tõniste

A.R.Ausna

S.Drenkhan

A.Leemets

### **3. päevakorra punkt**

Ian Oja tutvustas end nõukogu liikmetele ja andis ülevaate käimasolevatest ja planeeritavatest tegevused:

1. Rahastusallikate info kättesaadavuse parandamine. Kaardistan ja edastan avanevate sotsiaalvaldkonna taotlusvoorude ja võrgustikule huvitavate koolituste info.
2. Arengukava väljatöötamine. Hetkel käib riigi sihtasutuste arengukavadega tutvumine ja peamiste eesmärkide ettepanekute väljatöötamine.
3. Osalemine ESF uue rahastusperioodi vahendite vahendamises puuetega inimeste organisatsioonidele. Esimesed sellealased kohtumised ministeeriumis toimuvad aprillis 2014.
4. Muu võrgustikku toetav tegevus. Kaardistasime võrgustiku tegevuse peamised kitsaskohad.

Liikmete arvates on peamisteks kitsaskohtadeks napp rahastus, vähene haldussuutlikus ja järelkasvu vähesus.

Kavas on leida kommunikatsioonipartner, kelle abil töötada välja kommunikatsiooni strateegia ja taktika, et teavitada üldsust EPIFondi funktsioonidest. Üldisemalt kajastada meedias rohkem puuetega inimeste organisatsioonide muresid ja õnnestumisi. Välja töötada sõnum toetajatele ja selle abil otsida rahalised toetajad. Täiendavate vahendite abil on kavas luua meetmed noorte kaasamiseks liikmesorganisatsioonide töösse ja parandada rahastuse olukorda.

I.Ojal paluti järgmisel koosolekul anda ülevaade EPIFondi arengukava seisust, millised plaanid on seoses EPIFondi arendustegevustega ning EPIFondi ja EPIKoja rollide kaardistus.

**OTSUSTATI (ühehäälselt): võtta informatsioon teadmiseks ja järgmise ülevaate teeb I.Oja nõukogule mais toimuval korralisel koosolekul.**

Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korralise koosoleku kokku 06.05.2014 kell 15.30-17.00

*Protokoll allkirjastatud digitaalselt*

T. Sepp

M.Haukanõmm

S.Tõniste

A.R.Ausna

S.Drenkhan

A.Leemets