

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

PROTOKOLL

Kõrveküla

08.08.2018 nr 7

Aeg: 08.08.2018, algus kell 17.15, lõpp kell 19.00.

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.

Protokollis Kadri Linamägi.

Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Teet Lill, Elle Kaljurand ja Valentina Aman.

Päevakorra projekt:

1. Borg Kinnisvara maadevahetuse eelnõu arutelu;
2. Rosier Teami ettepaneku arutelu;
3. Jääaja Keskuse riigiabi kohta tehtud õigusliku arvamuse arutelu;
4. SA Saadjärve revisjoni vastuseisu osas seisukoha võtmine ja vallavalitsusele ettepaneku tegemine;
5. Deklaratsioonide esitamise ülevaade;
6. Siseaudiitori/ sisekontrolli ametikoha loomine;
7. Jooksvalt tekkinud teemade arutelu.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Borg Kinnisvara maadevahetuse eelnõu arutelu

Revisjonikomisjon hindab, kas antud eelnõu vastab vallavaraeeskirjale. Eelnõus on kirjas vahetamine. Majandus ja arengukomisjon otsustavad, kas vald võib sellest tehingust saada kahju. Vallavara eeskiri ei sätesta vahetust. Vallavara eeskiri lubab soetada või võõrandada. Kui eelnõu oleks tehtud, et me soetame sellise hinnaga või võõrandame sellise hinnaga, siis ei oleks probleemi. Võõrandamise võimalused on enampakkumine või otsustuskorras kui vara on antud kellelegi pikaajaliselt rendile või bilansiline väärtus on alla 10 000 euro. Kui selle maa bilansiline väärtus oleks alla 10 000 euro, siis saaks selle transpordimaa otsustuskorras võõrandada. Otstarbekas oleks vallavaraeeskiri muuta selliseks, et bilansilise väärtuse asemel oleks turuväärtus ja lahutada ära kinnisasi vallasasjast.

ETTEPANK: Vallavalitsusel vaadata üle, kas antud eelnõu vastab vallavara eeskirjale ja vallavalitsusel kaasajastada vallavara eeskiri.

2. Rosier Teami ettepaneku arutelu

Rosier Teami nõuab omale maatükki ja alles siis on nõus vallale võla ära maksma. Kokkuvõtteks on selline asi, et 2013. aastal see maa Rosier Teami poolt soetati ja 2014. aasta 1. detsembriks pidi kõik raha olema ära makstud, aga seda ei ole siiani tehtud.

Rosier Teami nõudmisega ei ole revisjonikomisjon nõus.

Vallavalitsus ei oleks tohtinud detailplaneeringut (DP) kehtestada enne kui notariaalne leping sõlmitud.

ETTEPANEK: Mitte nõustuda Rosier Teami ettepanekuga ja kaaluda DP kehtetuks tunnistamist seoses sellega, et on sõlmimata eellepingu järgi notariaalne leping DP täitmise osas.

3. Jääaja Keskuse riigiabi kohta tehtud õigusliku arvamuse arutelu

Riigiabi audit Advokaadibüroo Triniti poolt on tehtud hästi põhjalikult. Auditi järgi on tegu riigiabiga. Ainuke võimalus antud hetke olukorras on see, et meil on võimalus anda vähe väärtuslikku riigiabi ehk iga aasta 65 000 eurot. See oleks ka mõistlik summa, mille me saaks toetuseks anda.

ETTEPANEK: Eelarve strateegia viia vastavusse Advokaadibüroo Triniti auditiga, et makstav väheväärtuslik riigiabi jääks lubatud piiridesse.

4. SA Saadjärve revisjoni vastuseisu osas seisukoha võtmine ja vallavalitsusele ettepaneku tegemine

Teet Lill annab ülevaate suhtlusest Saadjärve SA-ga seoses revisjoni läbiviimisega.

ETTEPANEK: SA Saadjärve nõukogu tagasi kutsuda, kuna nõukogu takistab revisjonikomisjonil SA Saadjärves revisjoni läbiviimist. Tähtaeg 31.08.2018.

5. Deklaratsioonide esitamise ülevaade;

Elle Kaljurand annab ülevaate deklaratsioonide esitamisest. Hetke seisuga on esitamata neljal isikul ja 15 isikul veel tuleb esitamise tähtaeg.

Kohustus esitada deklaratsioon on 65 inimesel.

ETTEPANK: Neljale inimesele saadetakse meeldetuletus deklaratsiooni esitamiseks.

Edastada ka meeldetuletus neile, kellel on esitamise tähtaeg 25.08.2018.

6. Siseaudiitori/ sisekontrolli ametikoha loomine

Sisekontrolli ametikoha loomise ettepanek. On valida, kas luua sisekontrolli ametikoht või osta sisse siseaudiitori teenust.

ETTEPANEK: Komisjon on sisekontrolli ametikoha loomise poolt ja järgmise aasta eelarvesse lisada vastav summa.

/digitaalselt allkirjastatud/

Teet Lill
Revisjonikomisjoni esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Kadri Linamägi
Protokollija