

# TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

## PROTOKOLL

Kõrveküla

25.03.2019 nr 3

Aeg: 25.03.2019, algus kell 14.00, lõpp kell 15.30.

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.

Protokollis Kadri Linamägi.

Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Teet Lill, Arvi Lossmann, vallavanem Jarno Laur ja vallasekretär Eve Kallas.

Puudus komisjoni liige Elle Kaljurand.

Päevakorra projekt:

1. SA Saadjärve kohta koostatav akt Roundhouse OÜ-ga seotud tehingute osas (katamaraanid ja muud projektid) ning sihtasutuse majandusraskustesse viimine seoses preemiate ja lisatasude maksmisega;
2. Puudega inimeste eluruumide kohandamise meede;
3. Riskijuhtimise koolitus Tartu valla asutuste- ja osakondade juhtidele;
4. KOKS-s jõustunud muudatuste arutamine;
5. Uute revisjonikontrollide läbiviimise otsustamine;
6. Jooksvad küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

### **1. SA Saadjärve kohta koostatav akt Roundhouse OÜ-ga seotud tehingute osas (katamaraanid ja muud projektid) ning sihtasutuse majandusraskustesse viimine seoses preemiate ja lisatasude maksmisega**

Komisjon arutas koos vallavanema ja vallasekretäri SA Saadjärve kohta koostatava akti sisu.

Akti sisu on:

1) tehingud Roundhouse OÜ-ga

Otsus: Esitada katamaraanidega seotud tehingutega sihtasutusele tekitatud kahju osas nõue juhatuse ja nõukogu liikmete vastu, kes olid nende tehingute tegemise ajal vastutavad.

Sissenõutav summa, mille ulatuses kahju on tekitatud, selgitada välja vallavalitsusel koostöös sihtasutuse nõukogu ja juhatusega ning tulemusest anda teada revisjonikomisjonile.

2) preemiate ja lisatasude maksmine

Otsus: vallavalitsusel välja selgitada, kas juhatuse liikmel oli ilma nõukogu korralduseta õigus detsembris 2018. a välja maksta lisatasusid tegevjuhile ja arendusjuhile.

3) nõukogu koosoleku protokollid

Otsus: vallavalitsusel koostöös sihtasutusega viia SA Saadjärve põhikiri vastavusse kehtiva seadusandlusega ning saata korrastatud põhikiri volikokku arutamiseks ja kinnitamiseks.

**Komisjoni ettepanek:** Akt vastu võtta ja edastada vallavalitsusele täitmiseks. Otsused ja ettepanek vastu võetud kahe poolthäälega.

## **2. Puudega inimeste eluruumide kohandamise meede**

Puuetega inimesed saavad kodu kohandamiseks sel aastal kasutada üle seitsme miljoni euro Euroopa regionaalarengu fondi raha, millele omavalitsustel tuleb lisada 15 protsenti. Eelmisel aastal jätsid mitmed omavalitsused neile puuetega inimeste elutingimuste parandamiseks eraldatud sajad tuhanded eurod kasutamata. Selle raha jättis kasutamata ka Tartu vald.

Vallavanem annab antud teema kohta selgitusi ja selgitab, et seda meedet saab kasutada selle aasta lõpuni ja sotsiaalosakond ka sellega aktiivselt tegeleb.

**Komisjoni ettepanek:** Vallavalitsusel teha paremat ja tõhusamat teavituskampaaniat, et info jõuaks kõigini kes seda meedet vajavad.

## **3. Riskijuhtimise koolitus Tartu valla asutuste- ja osakondade juhtidele**

Teet Lill tutvustab Elsa Leiteni CV-d, tuues välja, et selles valdkonnas, mis puudutab omavalitsuste koolitamist riskijuhtimise osas, on tegu väga pädeva isikuga, kes võiks seda koolitust läbi viia.

**Otsus:** Vallavalitsusel tellida koolitus. Kaks poolthäält.

## **4. KOKS-is jõustunud muudatuste arutamine**

Komisjon arutas koos vallasekretäri KOKS-is tehtuid muudatusi ja otsustas, et järgmisel komisjoni koosolekul otsustatakse, milline ettepanek tehakse volikogule.

## **5. Uute revisjonikontrollide läbiviimise otsustamine**

Komisjon otsustab sellel aastal keskenduda sotsiaalvaldkonna tegevuse seaduspärasuse kontrollimisele (sh kõikide toetusliikide maksmise kontrollimine). Kontrolli teostamiseks kaasatakse audiitor.

Arvi Lossman jätkab SA Saadjärve otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontrolli.

## **6. Kohapeal tõusetunud teemad**

- SA Saadjärve töökorraldus (turundus);
- Raadi mänguväljak;
- raamatupidamise töökorraldus;
- SA Saadjärve raamatupidamine;
- konsolideerimisgrupi raamatupidaja ametikoht;
- näituste korraldamine Jääaja Keskuses.

*/digitaalselt allkirjastatud/*

Teet Lill  
Revisjonikomisjoni esimees

*/digitaalselt allkirjastatud/*

Kadri Linamägi  
Protokollija