

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJONI TÖÖPLAAN 2019

Revisjonikomisjoni tööplaani järgset kontrolli teostatakse lähtuvalt KOKS-i §-ist 48 ja Tartu valla põhimääruse §-ist 6.

1. 2018. aasta eelarve täitmine – I poolaasta.
2. Tartu valla 2018. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande läbivaatamine revisjonikomisjoni poolt, aruandele hinnangu andmine – I poolaasta.
3. Huvide deklaratsioonide täitmise ja esitamise kontrollimine – aastaringselt.
4. Tartu valla seotud üksuste tegevuse kontrollimine – vastavalt vajadusele ja/või probleemide ilmnemisele kogu aasta jooksul.
5. Tartu valla ja valla hallatavate asutuste kontrollimine – vastavalt vajadusele ja/või probleemide ilmnemisele kogu aasta jooksul.
6. Tartu valla ametisõidukite kasutamise ja isikliku sõiduki kasutamise eest kompensatsiooni väljamaksmise kontrollimine – aastaringselt.
7. Vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt kinnitatud õigusaktide täitmise kontroll ning vallavalitsuse tegevuse seaduslikkuse kontroll – aastaringselt.
8. Valla poolt eraldatud toetuste andmise kontroll juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning eraldatud vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise kontrollimine – vastavalt vajadusele ja/või probleemide ilmnemisele kogu aasta jooksul.
9. Hangete läbiviimise õiguspärasuse hindamine ja hankekomisjoni tegevuse kontrollimine sh hallatavad asutused ja sõltuvad üksused – aastaringselt.
10. Komisjonile suunatud kirjalike küsimuste arutamine ja seisukoha võtmine – aastaringselt.
11. Võlgnevuste ülevaade (ka Tartu valla sõltuvad üksused) – II poolaasta.
12. Lumetõrjeks valmisoleku kontroll – II poolaasta.

Tööplaanis olevate tegevuste täitmiseks kaasatakse sisekontrolli töötaja, alates hetkest, mil vastav ametikoht vallavalitsuse struktuuri luuakse.