

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

PROTOKOLL

Kõrveküla

21.11.2018 nr 10

Aeg: 21.11.2018, algus kell 13.00, lõpp kell 15.00.

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.

Protokollis Kadri Linamägi.

Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Teet Lill ja Elle Kaljurand.

Puudus Valentina Aman.

Päevakorra projekt:

1. Valmisolek lumetõrjeks;
2. Tabivere Rahvaspordiklubi tegevustoetused;
3. Raamatupidamise töö optimeerimise ettepanekud;
4. Ülevaade võlgnevustest ja võlglastest;
5. Ülevaade isiklike sõiduautode kasutamise hüvitamiseks;
6. Ülevaade ametisõidukite kasutamisest;
7. Saadjärve SA revisjoni teema;
8. Jooksvad küsimised.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Valmisolek lumetõrjeks

Tarmo Raudsepp annab ülevaate hetkeolukorrast.

Hetkeseisuga on sõlmitud leping sisetehinguna Tartu Valla Kommunaaliga. Kommunaal ise on valmis teenust osutama, aga alltöövõtjatega on hanked veel tegemisel (avaldamisel hangeteregistris).

Teet Lill: Kas Laeva ja Tabivere piirkonnas on valmidus küla- ja kõnniteid lumest lükata?

Tarmo Raudsepp: Tartu Valla Kommunaal on valmis lükkama kõigis piirkondades, aga aeg, mis lükkamiseks kulub, st kõikidesse kohtadesse kohale jõuda läheb väga pikaks ja see ei ole mõistlik.

Hetkeseis midagi traagilist ei ole, aga võiks muidugi parem olla.

Novembrikuu volikogus on halduslepingu eelnõu ja seda võiks vaadata pikema perspektiiviga, et mitte sõlmida lepingut ühe aasta kaupa, vaid teha raamhankena. Seega oleks selgus mitmeteks aastateks, et kes lükkab, kus lükkab, kui palju lükkab.

Komisjoni ettepanek: Vallavalitsusel kontrollida, et lepingud oleks sõlmitud.

Täitmine 14.12.2018.

2. Tabivere Rahvaspordiklubi tegevustoetused

Elle Kaljurand: Põhitulu tuleb valla eelarvest ja tahaks teada, kuhu see kulutatud on. Omatulu ei ole üldse.

Teet Lill: Kas on võimalik laste spordiringid üle võtta Tartu Valla Spordikoolil?

Tarmo Raudsepp: Seda teemat on räägitud. Tahaksime tuua ära treenerite osa. Treeningud tahaks ära tuua niimoodi, et kas jäävad otse spordiklubide alla või spordikooli alla. Kergetõustiku võiks tuua spordikooli alla, jalgpall võiks minna FC Heliose klubi alla ja jalgratas võiks minna Voorema Centrumi klubi alla. Selle muudatuse võiks teha septembris 2019.

Komisjoni ettepanek: Järgmisest õppehooajast võtta sportlased Tabivere Rahvaspordiklubi alt Tartu Valla Spordikooli või spordiklubide alla.
Valla spordiürituse rahad peavad läbi valla eelarve käima.

3. Raamatupidamise töö optimeerimise ettepanekud

Revisjonikomisjoni liikmed ja finantsjuht Ulvi Viilvere arutavad raamatupidamise töö optimeerimise ettepanekute üle.

Probleem on käsunduslepingud, mis on sõlmitud raamatupidajatega, kes on vallavalitsuse palgal. Käsunduslepingute alusel osutatakse valla sõltuvatele üksuste raamatupidamise teenust vallavalitsuse tööajast. Kuna nüüd on raamatupidamisel suur osakond, et äkki saaks töö ümber korraldada.

Komisjoni ettepanek: Vaadata üle raamatupidamise korralduslik pool, käsunduslepingud lõpetada ja sõltuvate üksuste raamatupidamine eraldada valla raamatupidamisest.

Komisjoni ettepanek: Ühtlustada puhkuste päevade arv teenistujatel, lasteaia- ja koolijuhtidel/töötajatel.

4. Ülevaade võlgnevustest ja võlglastest

Komisjon ja finantsjuht Ulvi Viilvere arutelu võlgnevuste ja võlglaste teemal.

Suuri võlgnevusi ja võlglaste vallas ei ole.

Komisjoni ettepanek: Võlgnikega tegeleda ja võlglaste võlgade sissenõudmisel kaaluda inkassofirma teenuse kasutamist.

5. Ülevaade isiklike sõiduautode kasutamise hüvitamisest

Elle Kaljurand tegi pistelise kontrolli 2018. aasta isiklike sõiduautode kasutamise hüvitamiste kohta. Summad jäävad piirmäärdesse ja isiklike sõiduautode kasutamine toimub mõistlikkuse piires.

Kui on 08.02.2018 määrusega teenistujale määratud ametiauto kasutada, siis isikliku sõiduautode kasutamist ametisõitudeks ei tohi olla.

Komisjoni ettepanek: Ametiauto kasutajale mitte maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitust ametisõitudele ja vallavalitsusel küsida teenistujatelt auto tehnilise passi koopia, kellele makstakse isikliku sõiduautode kasutamise hüvitust.

6. Ülevaade ametisõidukite kasutamisest

Teet Lill annab ülevaate ametisõidukite kasutamisest. Suures osas on summad vähenenud.

Olemas probleem kodustele aadressidele sõitude osas.

Kaaluda mõnede ametisõidukite vajalikkust, mille kasutus on väga väike.

Teet Lille ettepanek: Bussid võiksid olla ristkasutuses. Kindlasti oleks vaja sisekontrollitöötajat, kes pidevalt jälgiks ametisõidukite kasutamist ja isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitiste maksmist.

Komisjon teeb isiklike sõiduautode kasutamise ja ametisõidukite kasutamise kohta akti ja esitab vallavalitsusele.

7. Saadjärve SA revisjoni teema

Elle Kaljurand ja Teet Lill arutavad antud teema üle.

Teet Lill: Teha volikogule ettepanek, et võtta revisjonikomisjoni liikmeid juurde.

Lepitakse kokku, et küsitakse uuesti SA Saadjärvelt konkreetseid dokumente, millega soovitakse veel tutvuda.

8. Jooksvad küsimused

Revisjonikomisjon tegi taas kord ettepaneku kaaluda sisekontrolli ametikoha loomist;

Vallavalitsus pakub lahendiks teenuse sisse ostmise, mis toimuks revisjonikomisjoni ettepanekute alusel vastavate tööloikude kontrollimiseks.

/digitaalselt allkirjastatud/

Teet Lill
Revisjonikomisjoni esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Kadri Linamägi
Protokollija