

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

Kõrveküla

08.02.2018 nr 2

Aeg: 08.02.2018, algus kell 12.00, lõpp kell 13.20.

Istungit juhatas: komisjoni esimees Teet Lill.

Protokollis: Kadri Linamägi.

Istungist võttis osa komisjoni liikmed Teet Lill, Elle Kaljurand, Valentina Aman (saabub 12.10).

Päevakorra projekt:

1. Revisjoniaktile saadud vastuskirja arutelu;
2. Ülesanded tööplaani täitmiseks;
3. Jooksvad küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra.

1. Revisjoniaktile saadud vastuskirja arutelu

KOKS § 48 lg 5:

Revisjonikomisjoni otsus ja revisjoniakt saadetakse valla- või linnavalitsusele, kes võtab revisjoniakti suhtes seisukoha ja esitab selle kümne päeva jooksul revisjonikomisjonile. Revisjonikomisjon esitab eelnimetatud dokumendid volikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta, lisades nendele dokumentidele otsuse tegemiseks vajaliku volikogu õigusakti eelnõu.

Selle alusel esitame volikogu istungile eelnõu ja määrame tähtajad revisjonikomisjoni aktis viidatud puuduste täitmiseks:

1. Tühistada vallavalitsuse korraldused 10. märts 2015 nr 114, 10. märts 2015 nr 115 ja 6. mai 2015 nr 206. **Tähtaeg 01.03.2018**
2. Sõidupäevikud raamatupidamises kajastada ametiasutuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetele vastavalt. **Tähtaeg 31.05.2018**
3. Sõidupäevikute alusel esitada viimase majandusaasta (2017. a.) osas tagasiulatuvalt arved ametisõidukitega tehtud isiklike sõitude eest. **Tähtaeg 31.03.2018.**

4. Esitada seoses valla teenistujate ja valla hallatavate asutuste töötajate poolt tehtud „annetuste“ osas Politsei- ja Piirivalveametile avaldus Korruptsioonivastase seaduse võimaliku rikkumise kohta. **Tähtaeg 01.03.2018.**
5. Esitada seoses vallavalitsuse korralduse 6. mai 2015 nr 206 osas Politsei- ja Piirivalveametile avaldus Karistusseadustikus kirjeldatud süütegude võimaliku toimepanemise kohta. **Tähtaeg 01.03.2018.**
6. Ametisõidukid Mitshubishi Miev reg nr 656BVG ja Mitshubishi Miev reg nr 653BVG võtta sihtotstarbelisse kasutusse sotsiaalvaldkonda. **Tähtaeg 01.03.2018.**
7. Anda korraldus kõikide autode garažeerimiseks ameti- või hallatava asutuse territooriumil ja alles seejärel hakata kaaluma iga ametisõiduki puhul eraldi otstarbekust ja garažeerimise vajadust väljaspool asutuse territooriumi. **Tähtaeg 01.03.2018.**
8. Mitte kohustada kooli direktoreid täitma ülesandeid, mis ei ole neile ametijuhendiga ette nähtud (nt õpilaste vedu). **Tähtaeg 01.03.2018.**
9. Paigaldada ametisõidukitele sihtotstarbelise kasutamise kontrollimiseks GPS`id. **Tähtaeg 31.03.2018.**

Teavitada Sotsiaalministeeriumit, et Tartu vallavalitsus on rikkunud 02.03.2012 sõlmitud vara tasuta kasutusse andmise lepingut nr 6.3-16.3/4979 punktis võtab revisjonikomisjon oma seisukoha, kui on saadud vastus Sotsiaalministeeriumist.

OTSUSTATI: Esitada eelnõu „Tähtaegade määramine revisjonikomisjoni aktis nr 1/2018 esitatud ettepanekute täitmiseks“ volikogule.

Poolt 3 komisjoni liiget.

2. Ülesanded tööplaani täitmiseks

Elle Kaljurand – kontrollida Tabivere Vallavara, Tabivere Sotsiaalkeskus, Tabivere Lasteaed (asutuse põhikiri, töötajaskond, töökorralduse reeglid, ametijuhendid, vara kasutamine, eelarve).

Teet Lill - kontrollida sõltuvad üksused.

Valentina Aman – kontrollida Piirissaarega seotud asutused ja eelarveliste vahendite kasutamine.

Kontrolli tulemuste kohta esitada kokkuvõte.

3. Jooksvad küsimused

Valla kodulehele panna üles SA Raadi, OÜ Raadi Arendus, SA Saadjärve ja OÜ Tartu Kommunaal põhikiri, juhatuse liikmed, nõukogu liikmed ja kolme viimase aasta majandusaastaruanne.

/digitaalselt allkirjastatud/

Teet Lill
Revisjonikomisjoni esimees