

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

PROTOKOLL

Kõrveküla

21.09.2018 nr 8

Aeg: 21.09.2018, algus kell 14.00, lõpp kell 15.30.

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.

Protokollis Kadri Linamägi.

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

Päevakorra projekt:

1. Tartu valla I lisaeelarve;
2. SA Saadjärve teema;
3. Lähte ÜG hoolekogu pöördumine;
4. Revisjoni tööplaani IV kvartali tegevuste ülevaatamine;
5. Jooksvad küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Tartu valla I lisaeelarve

Komisjon arutas I lisaeelarvet.

Vallavalitsusele küsimused:

- kas PRIA on Saadjärve Loodukooli projektile toetuse ära maksnud? Kogusumma on 15 715 eurot.

- kas kõigile projektis osalejatele on omaosaluse arve esitatud?

Projekt: Loodus- ja teaduskeskuste koostöövõrgustiku arendamine - loodusteadus kui kodukandi rikkus (H₂O).

Vallavalitsusel täpsustada, kas need majanduskulud on seotud eelpool nimetud projektiga.

Lisaeelarve ülevaate tulemusel on komisjoni seisukoht: Iga ettevõtte juht peab vastutama oma asutuse eelarve eest ja suutma tõestada oma eelarve iga rida.

2. SA Saadjärve teema

Praegu on olemas eelnõu, kus vallavalitsusel tuleb nõukogu tagasi kutsuda ja määrata uued nõukogu liikmed.

Revisjonikomisjon toetab esitatud eelnõud.

3. Lähte ÜG hoolekogu pöördumine

Tartu valla ja SIA I.V. Konsultäcijas vahel on sõlmitud 01.04.2014, kehtivusega aasta aega, kuid arveid edastati ja tasuti ka peale lepinguperioodi lõppu. Üllar Loks ei olnud lepingust ja arvete sisulisest poolest teadlik.

Revisjonikomisjoni esimees on küsinud selgitusi antud teemal ka pearaamatupidaja Maire Teppo käest. Maire Teppo on selgitused esitanud. Vallavalitsusele on esitatud täiendavad küsimused ja palutud väljastada raamatupidamise sise-eeskirjad.

Ettepanek: Antud teema õiguspärasuse väljaselgitamine käib revisjonikomisjonile üle jõu, seega kui kõik andmed on koos, siis anda SIA I.V. Konsultäcijas lepingu ja arvete maksmise teema õigusorganitele uurimiseks.

4. Revisjoni tööplaani IV kvartali tegevuste ülevaatamine

Lumetõrjet pakkuvate ettevõtetega lepingute sõlmimised.

Vallavalitsusel anda ülevaade sõlmitud lepingutest novembrikuu revisjonikomisjoni koosolekul.

Hangete õiguspärane hindamine.

Arendusspetsialist Maido Punal anda oktoobri revisjonikomisjoni koosolekul selgitusi hankeplaani ja -korra täitmise osas.

Hinnapäringud ja -pakkumised, mis jäävad alla lihthanke piirmäära, peavad olema registreeritud dokumendihaldusprogrammis DELTA. Kui eeldatav hankemaksumus jääb alla 4000 €, siis peab olema võrdlevad hinnapakumised.

Elle Kaljurand teostab kontrolli isiklike sõidukite kompensatsiooni väljamaksmise kohta.

Teet Lill ja Valentina Aman teostavad kontrolli vallavalitsuse sõidukite kasutamise osas.

Võrrelda 2017 I poolaasta ja 2018 I poolaasta auto kasutamise kulusid.

Küsida 31.10.2018 seisuga raamatupidamisest juriidiliste isikute võlgnevused vallale ja meie võlgnevused teistele.

5. Jooksvad küsimused

- SA Saadjärve ujuvplatvormi lammutamine. Platvormi maksumus on olnud 27 935 eurot.

Ettepanek: Mitte lammutada ujuvplatvormi, vaid kaaluda võimalust Piirissaarele andmiseks.

- kõigi ametnike ja töötajate ametijuhendid;

- raamatupidamise sise-eeskirjad;

- hinnata hallatavate asutuste otstarbekust;

- volikogu esitatud eelnõud.

/digitaalselt allkirjastatud/

Teet Lill
Revisjonikomisjoni esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Kadri Linamägi
Protokollija