

Revisjonikomisjoni kontrollakt Tabivere Sotsiaalkeskuses

Revisjoni teostamise aeg 29.03.2018, kell 12.00 – 12.45

Revisjoni teostamisel osalesid Elle Kaljurand ja Sirje Simmo

Kokkuvõte:

1. Sotsiaalkeskuse teenused ja hinnakiri on kodulehel olemas, kaasa-arvatud Päevakeskus, Pikaajaline kaitstud töö ja sotsiaaltranspordi osutamine.
2. Nõutav dokumentatsioon olemas. Sotsiaaltranspordi osutamise kohta peetud kuupõhist arvestust ja summad tasutud raamatupidamise kassasse. Olemas kõik korrektsed sõidupäevikud. Isiklike ja mittesihipäraseid sõite pole tehtud.
3. Sotsiaalkeskuse põhimäärus vajab kaasajastamist seoses valdade liitumisega.
4. Töötajatel olemas ametijuhendid, vastavalt ametinimetusele.
5. Hoolekogu on valitud 2014a, kuid pole kahjuks aktiivselt tööle hakanud,
6. 2017.a majandusaasta kulusid on ületatud 1,09%. On mõned eelarve read, mida on ületatud aga jäävad vea piiresse, so 2-10%. Töötasusid pole rohkem tasutud. Töö- ja muid lepinguid seotud isikutega pole juhataja sõlminud.

Soovitus Sotsiaalkeskuse juhatajale:

Teha ettepanek vallavalitsusele kaasajastada vajalikud dokumendid 2018a jooksul.

/ allkirjastatud digitaalselt /

Elle Kaljurand
Tartu Vallavolikogu
Revisjonikomisjoni aseesimees

/ allkirjastatud digitaalselt /

Sirje Simmo
Tabivere Sotsiaalkeskuse juhataja