

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

PROTOKOLL

Kõrveküla

10.01.2019 nr 1

Aeg: 10.01.2019, 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 Arvi Lossmann.

Päevakorra projekt:

1. Kontrolli teostavate isikute määramine;
2. 2019. aasta tööplaani koostamine;
3. Preemiate maksmise teema arutelu;
4. Vallavalitsuse struktuuri muutmine, sisekontrolli ametikoha loomine, eelnõu koostamine;
5. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste fikseerimine ja paranduste kontrollimine;
6. Kohapeal tõusetunud teemad.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Kontrolli teostavate isikute määramine

Tartu valla põhimääruse § 6 lg 4 alusel komisjon nimetab kontrolli teostavad isikud. Kontrolli teostavad isikud on: Teet Lill, Elle Kaljurand ja Arvi Lossmann.

2. Tööplaani kinnitamine

Teet Lill esitas tööplaani kavandi. Komisjon tegi mõned täiendused ja suunab tööplaani eelnõu volikogule.

Muuta punkt 10 sõnastust - komisjonile suunatud kirjalike küsimuste arutamine ja seisukoha võtmine – aastaringset.

Täiendada punkt 9 - sh hallatavad asutused ja sõltuvad üksused.

Komisjon kinnitas koos täiendustega 2019. aasta tööplaani ühehäälselt.

3. Preemiate maksmise teema arutelu

Preemia maksmine peab olema põhjendatud ja motiveeritud ja see pannakse paika töötajal olevas arengukavas.

Vastuvõetud palgajuhend vajaks täiendamist kuna on liiga üldsõnaline preemiate osas. Preemiad peaksid olema põhjendatud ja motiveeritud.

Aasta alguses osakonnajuhatajad teevad oma alluvatele arengueestluse. Premeerimise aluseks olevad eesmärgid peavad olema täidetud, alles siis võib preemiat maksta.

Komisjoni ettepanek: Palgajuhend üle vaadata preemiate osas ja teha täiendusi.

4. Vallavalitsuse struktuuri muutmine, sisekontrolli ametikoha loomine, eelnõu koostamine

Komisjon arutab teemat ja teeb ettepaneku luua struktuuri sisekontrolli ametikoht. Komisjon esitab volikogule vastava eelnõu.

Komisjoni ettepanek: Luua struktuuri sisekontrolli ametikoht.

5. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste fikseerimine ja paranduste kontrollimine

Komisjon teeb järgmisi dokumente:

- vahekokkuvõte;
- kontrollakt;
- revisjonikomisjoni akt.

Revisjoni akt esitatakse vallavalitusele ja see läheb täitmisele. Vallavalitsus peab 10 tööpäeva jooksul vastama, kui ei vasta esitatakse akt volikogule.

Kui vahekokkuvõtetes välja toodud puudusi vallavalitsuse poolt ei kõrvaldata, vormistatakse vahekokkuvõte ümber revisjonikomisjoni aktiks.

Komisjoni ettepanek: Kui revisjonikomisjon vormistab kontrolli, siis kontrolli tulemuste lühikokkuvõte tehakse volikogule päevakorra info punkti all.

6. Kohapeal tõusetunud teemad

- kontrollida Tabivere Vallavara likvideerimise aktide õiguspärasust (varad, kohustused);
- raamatupidamisel kontrollida iga kuu võlgnevusi;
- hallatava asutuse raamatupidamisega peaks tegelema üks kindlaks määrataud raamatupidaja;
- SA Saadjärve kontrolli jätkamine.

/digitaalselt allkirjastatud/

Teet Lill
Revisjonikomisjoni esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Kadri Linamägi
Protokollija