

# TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

## PROTOKOLL

Kõrveküla

16.08.2019 nr 7

Aeg: 16.08.2019, algus kell 13.00, lõpp kell 15.30.

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.

Protokollis Kadri Linamägi.

Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Teet Lill, Arvi Lossmann ja Elle Kaljurand.

Külalised vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp ja vallasekretär Eve Kallas.

Revisjonikomisjoni esimees teeb ettepaneku lisada päevakorda üks lisapunkt - vallavanema käskkiri lisatasu, ületunnitasu ja preemia maksmise kohta.

Päevakorra projekt:

1. Hangete korraldamine (alla lihthanke piirmäära jäävate hangete osas) Tartu vallas, hankeplaani ja selle täitmine;
2. Tellitud auditi arutelu (toetused);
3. Revisjonikomisjoni tööplaani üle vaatamine;
4. Vallavanema käskkiri;
5. Jooksvad küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

### **1. Hangete korraldamine (alla lihthanke piirmäära jäävate hangete osas) Tartu vallas, hankeplaani ja selle täitmine**

Abivallavanem vastab revisjonikomisjoni liikmete arupärimistele ja annab selgitusi hangete korraldamise kohta.

Põhiprobleem selles, et tehakse suulisi pakkumisi ja kas suulisel pakkumisel on riigihangete seaduse üldsätted tagatud. Revisjonikomisjonile ei sobi põhjendus, et hankekorras ei ole neid asju täpselt kirjas.

Juhinduda tuleks riigihangete seaduse üldpõhimõtetest alla lihthanke piirmäära jäävate asjade osas. Oluline on see, et see tegevus oleks kontrollitav ja kõiki koheldaks võrdselt. Kui võrdselt ei kohelda, siis peab olema see põhjendatud.

### **Komisjoni ettepanek:**

Vallavalitsusel hankekord üle vaadata, et oleks asjad ikkagi täpsemalt kirjas. Pakkumised peavad olema tehtud kirjalikult, mitte suuliselt. Suulised asjad peavad olema protokollitud või lindistatud, et asjad oleks kontrollitavad. Reguleerida nii, et oleks alla lihthanke piirmäära jäävate hangete läbiviimine oleks üheselt mõistetav ja oleks tagatud Riigihangete seaduse üldpõhimõtete täitmine. Vallavalitsusel läbi vaadata alla lihthanke piirmäära jäävate pakkumise korral see summa, millest alates tuleb hakata küsima pakkumisi vähemalt kolmelt pakkujalt. Vallavalitsusel teha

ettepanekud, mis võiks olla eeldatav hanke maksumus, millest alates peaks hange olema kodulehelt kõigile huvilistele kättesaadav.

Poolt 3 komisjoni liiget.

Ametnik peab oma vastusalas ära tõestama, et valitakse kõige soodsam pakkumine. Revisjonikomisjon pakub välja võimaluse teha hangete alane koolitus.

Vallavanem annab ülevaate hankeplaani täitmise kohta.

## **2. Tellitud auditi arutelu (toetused)**

Kuna audit veel käib ei ole hetkel midagi arutada.

Vallavalitsus edastab auditi aruande esimesel võimalusel.

## **3. Revisjonikomisjoni tööplaani üle vaatamine**

Komisjoni esimees annab ülevaate revisjonikomisjoni tööplaani täitmisest.

Elle Kaljurannal kontrollida majanduslike huvide deklaratsioonide esitamist.

Komisjon võtab plaani kolme valla hallatava asutuse kontrolli:

Teet Lill – Laeva Noortekeskus;

Elle Kaljurand – Tabivere kultuurimaja;

Arvi Lossmann – Tartu Valla Spordikool.

## **4. Vallavanema käskkiri lisatasu, ületunnitasu ja preemia maksmise kohta**

Arutelu vallavanema käskkirja kohta.

Revisjonikomisjoni seisukohad:

- 1) kui inimene teeb mingi projekti ära, siis peaks see ennem olema kokku lepitud;
- 2) maksmised peavad olema kooskõlas palgajuhendiga;
- 3) kaaluda lisatasu maksmise asemel võtta tööle hankespetsialist;
- 4) ületunni töö tegemisel peab esitama tehtud ületundide kohta aruande;
- 5) ületundide tegemiseks peab olema inimesele tehtud vastav ettepanek ületunde teha;
- 6) ületunnid on väljaspool tavatööaega tehtav töö, mitte tööaja sees tehtav lisatöö või asendustöö;
- 7) ületundide tegemisel kaaluda ületundide tegemise kompenseerimiseks vabade päevade andmist;
- 8) palgajuhend üle vaadata ja teha volikogule palgajuhendi muutmise ettepanekud läbipaistvuse tagamiseks;
- 9) suuremate projektitööde tegemiseks teha töövõtulepingud.

*/digitaalselt allkirjastatud/*

Teet Lill  
Revisjonikomisjoni esimees

*/digitaalselt allkirjastatud/*

Kadri Linamägi  
Protokollija