

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

PROTOKOLL

Kõrvekülas

22.02.2019 nr 2

Aeg: 22.02.2019, algus kell 14.00, lõpp kell 16.00

Koosolekut juhatas: esimees Teet Lill.

Protokollis: Elle Kaljurand

Komisjoni 3 liikmest olid kohal 3 liiget: Elle Kaljurand, Teet Lill, Arvi Lossmann. Kutsutud külalised: Jarno Laur ja Tarmo Raudsepp

Päevakorra projekt

1. Sisekontrolli süsteemi rakendamine Tartu vallas.
2. Vallavalitsuse esindaja ettekanne ametisõidukite kasutamise kohta ja isiklike sõiduautode kasutuse kompenseerimise kohta (vastavalt vahekokkuvõttes tehtud tähelepanekutele ja järelepärimistele).
3. Riigikogu valimise eel valla vahenditega läbi viidavate ürituste kasutamine poliitilistel eesmärkidel (Memme-taadi pidu, kohtumised Jäaaaja Keskuses).
4. Audiitori poolt saadetud küsimustiku üle vaatamine.
5. Eelarve täitmine.
6. Kas valla koduleht vastab dokumentide kättesaadavuse osas Avaliku Teabe Seaduse § 28 nõuetele?

T.Lill tegi ettepaneku muuta päevakorra punktide järjekorda järgnevalt:

1. Vallavalitsuse esindaja ettekanne ametisõidukite kasutamise kohta ja isiklike sõiduautode kasutuse kompenseerimise kohta (vastavalt vahekokkuvõttes tehtud tähelepanekutele ja järelepärimistele).
2. Riigikogu valimise eel valla vahenditega läbi viidavate ürituste kasutamine poliitilistel eesmärkidel (Memme-taadi pidu, kohtumised Jäaaaja Keskuses). Ootame selgitusi ja seisukohti vallavalitsuse esindajatelt.
3. Kas valla koduleht vastab dokumentide kättesaadavuse osas Avaliku Teabe Seaduse § 28 nõuetele?
4. Sisekontrolli süsteemi rakendamine Tartu vallas
5. Eelarve täitmine.
6. Audiitori poolt saadetud küsimustiku üle vaatamine.

Muudetud päevakord pandi hääletusele: 3 liiget olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

1. Vallavalitsuse esindaja ettekanne ametisõidukite kasutamise kohta ja isiklike sõiduautode kasutuse kompenseerimise kohta (vastavalt vahekokkuvõttes tehtud tähelepanekutele ja järelepärimistele).

Järelepärimisele vastas J. Laur. Sotsiaalosakonna kaheksast sõidukist ainult üht garažeeritakse kodus. Selle sõidukiga sõidab J. Puur ja temal on kohustus reageerida erakorralistele olukordadele. Tööle ja koju sõitmiseks pole sõidukeid enam kasutatud. Kantseleil on kaks sõidukit ja lubatud teha erasõite, kusjuures vastutavad kasutajad hüvitavad vallale erisoodustusmaksu. Koolidel, spordikoolidel on kasutada kuus sõidukit, igal on oma vastutav kasutaja ja lisaks veel kindlad kasutajad. Garažeeritakse sõidukeid koolide juures. Kahele vastutavale kasutajale (Lähte ja Kõrveküla spordikoolide juhatajad) on tehtud järelepärimine, aga pole veel vastust saanud. GPS seadme andmete kontrollimisel tekkisid küsimused, millele on vaja vastuseid.

Veel on kaks majandussõidukit Laevas ja hetkel kasutuseta kaks sõidukit. Vallavalitsusel otsustada nende sõidukite vajadus või müüa ära.

Isikliku sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni maksmisel ilmnenud vead on parandatud. Ülesandeks Vallavalitsusele- saata järelepärimise vastused revisjonikomisjonile ja jätkata GPS-aruanete jälgimist.

Hääletati: 3 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

2. Riigikogu valimiste eel valla vahenditega läbi viidavate ürituste kasutamine poliitilistel eesmärkidel

Revisjonikomisjonile laekunud info kohaselt käisid kandidaadid valla üritustel ja soovisid seal esineda. J. Laur kinnitas, et eraldi kellelegi kutset ei saadetud, aga kohale tulnud saadikuid ära ka ei saadetud. Mõlemal üritusel (Memme-taadi pidu ja Eakate ohutuspäev) esinesid Isamaa ja Keskerakonna kandidaadid. Kuna Isamaa nimekirjas kandideerib Riigikokku ka vallavalitsuse töötaja J. Puur, siis leidis revisjonikomisjon, et selline teguviis ei ole korrektne.

Kui vallavalitsus jääb antud teema osas passiivsele seisukohale, siis T. Lill lubas anda info edasi organisatsioonile - Valimiste valvurid.

Jääaja Keskuses toimunud etenduse ja sellel järgnenud valijatega kohtumise ürituse eest kohustas vallavanem esitama arve erakonnale Isamaa.

Vallavanemale anti ülesandeks välja selgitada, kas Jaana Puur kutsus valla üritustele esinema Isamaliidu piirkonna esinumbri Aivar Kokk'a.

Hääletati: 3 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

3. Kas valla koduleht vastab dokumentide kättesaadavuse osas Avaliku Teabe Seaduse § 28 nõuetele?

T. Lill tundis huvi, miks pole Tartu valla kodulehel kõik kohustuslik informatsioon leitav? Näiteks ei ole kodulehelt kättesaadav eelarve eelnõu, kohtulahendid, uuringud, analüüsid jne. J. Laur tutvustas juba tehtud uuendusi ja parandusi aga möönis, et on veel teemasid, mis pole õigesti kajastatud. Kuid nii J. Laur kui ka T. Raudsepp on seisukohal, et kui dokumendid on juba dokumendiregistris registreeritud, siis oleks justkui veebilehel kajastamise nõue täidetud. T. Lill seda seisukohta ei jaga ja peab selguse saamise eesmärgil vajalikuks teha järelepärimine Andmekaitseinspeksioonile.

Kodulehe eest on vastutav Estrit Aasma. Puudused lubati kõrvaldada.

4. Sisekontrolli süsteemi rakendamine Tartu vallas

J. Laur kinnitas, et 2019. a eelarve projektis on vahendid olemas. T. Lill tegi ettepaneku osta sisse teenusena esmalt kogu valla riskianalüüs peamiste ohukohtade kaardistamiseks. Veel võiks sama projekti käigus viia läbi riskijuhtimise koolituse valla hallatavate asutuste ja valla osalusega ettevõtete juhtidele.

Informatsioon võeti teadmiseks.

5. Eelarve täitmine.

2018. a eelarve täitmine on esitatud kõigile volikogu liikmetele koos 2019. a eelarve projektiga. Kõik ülejäägid on toodud üle 2019. a eelarvesse. Olulisi eelarve rikkumisi ja ülekulu pole olnud.

Informatsioon võeti teadmiseks.

6. Audiitori poolt saadetud küsimustiku üle vaatamine.

Audiitori saadetud küsimused on informatiivsed ja tulenevad seadusest. Küsimustele vastab kirjalikult T. Lill.

Järgmine revisjonikomisjoni koosolek on märtsis.

Teet Lill
Komisjoni esimees
(allkirjastatud digitaalselt)

Elle Kaljurand
protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)