

# TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

## PROTOKOLL

Kõrveküla

23.09.2019 nr 8

Aeg: 23.09.2019, algus kell 14.00, lõpp kell 16.00.

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, finantsjuht Ulvi Viilvere ja vallasekretär Eve Kallas.

Päevakorra projekt:

1. Auditi kokkuvõtte arutelu;
2. Kuidas toimub käskkirja "Üldine tööaja korraldus" täitmise kontrollimine;
3. e-arvete koostamisest ja vastu võtmisest, kas kõik nõuded on täidetud;
4. Vallavalitsuse struktuuri üle vaatamine;
5. Arutada, mis valdkonnale tellida järgmine audit;
6. Isiklike huvide deklaratsioonide esitamise kokkuvõtte;
7. Valla sõltuvate üksuste nõukogude esimeestele tasude määramine;
8. Jooksvad küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

### **1. Auditi kokkuvõtte arutelu**

Auditi eesmärgiks oli anda hinnang Tartu valla:

1) sotsiaalhoolekandelse abi andmise vastavusele sotsiaalhoolekandelse abi andmise korrale, sealhulgas abivajaduse hindamisele ja toetuse andmisega soovitud eesmärgi saavutamisele.

Auditi objektiks oli sissetulekust sõltuvate toetuste andmine (tervisehooldused, toetused lastega peredele, koolitoetus, lapse toiduraha katmise toetus ja küttetoetus). Auditi ulatuses olid 2019. a I kvartalis menetletud toetuste taotlused.

2) mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise vastavusele Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks antud toetuste andmise korrale, sealhulgas selgitada, kas taotluse menetlemisel ja otsuse tegemisel on lähtutud hindamiskriteeriumitest.

Auditi objektiks oli Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmine. Auditi ulatuses olid ajavahemikul 2019. a veebruar kuni aprill menetletud toetuse taotlused.

Auditi tulemusena jõudsid audiitorid järeldusele, et toetuste andmine toimib olulises osas, kuid vajab mõningaid täiendusi.

Vallavalitsus on auditi ettepanekud täitmiseks võtnud. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise osas on soovitud elluviimise eest vastutav isik kultuurispetsialist Veronika Täpsi.

**Komisjoni ettepanek:** Sotsiaalvaldkonna auditi lõpparuanne panna üles ka kodulehele.  
Poolt 3 komisjoni liiget.

## **2. Kuidas toimub käskkirja "Üldine tööaja korraldus" täitmise kontrollimine**

Pikema arutelu antud teema üle.

- tööaja korralduse täitmine ja kontroll;
- ületunnid;

Vallavanem tööaja täitmises oma töötajate poolt puudusi ei näe. Kui selline olukord ka tekib, siis vesteldakse personaalselt töötajaga.

**Komisjoni ettepanek:** Teavitada töötajaid, et järgitaks tööaja korraldust.

Vallavanem vastutab tööaja kasutamise üle.

Poolt 3 komisjoni liiget.

## **3. e-arvete koostamisest ja vastu võtmisest, kas kõik nõuded on täidetud**

Antud teemas annab ülevaate finantsjuht Ulvi Viilvere.

Komisjon võtab info teadmiseks.

## **4. Vallavalitsuse struktuuri üle vaatamine**

Vallavanema alluvuses on neli osakonda:

- kantselei
- finantsosakond
- sotsiaalosakond (sotsiaal, haridus, kultuur)
- maa, ehituse, keskkonna osakond

ja abivallavanemale allub majandusosakond.

Uued töökohad. Hetkel käib maakorraldaja ametikoha konkurss.

Töökohad jäävad esialgse kinnitatud struktuuri raamidesse.

Personalikulu täitmine on eelarves.

Sõltuvate üksuste raamatupidamise raamatupidajat ei ole hetkel leitud.

**Komisjoni ettepanek:** Vajalik joonistada ametikohtadega struktuur.

Poolt 3 komisjoni liiget.

## **5. Arutada, mis valdkonnale tellida järgmine audit**

**Komisjoni ettepanek:** Järgmine audit teha ehitusvaldkonnas ja teha koolitus allasutuste juhtidele alla lihthanke piiri jäävate asjade soetamiseks.

Poolt 3 komisjoni liiget.

## **6. Isiklike huvide deklaratsioonide esitamise kokkuvõte**

Elle Kaljurand annab ülevaate hetkeseisust.

64 isikul on kohustus teha isiklike huvide deklaratsioon, 7 isikul on esitamata.

Elle Kaljurand on saatnud neile seitsmele isikule meeldetuletuse. Täitmise tähtaeg 26.09.2019.

Komisjon võtab info teadmiseks.

## **7. Valla sõltuvate üksuste nõukogude esimeestele tasude määramine**

Arutelu teema üle.

Sellise otsuse tingis soov motiveerida inimesi tööd tegema.

**Komisjoni ettepanek:** Panna tasude määramise korraldus ka valla kodulehele.  
Poolt 3 komisjoni liiget.

#### **8. Jooksvad küsimused**

- koolitus revisjonikomisjonide liikmetele Tallinnas 15.10.2019;
- SA Saadjärve/Jääaja keskuse müümise kaalumine;
- sporditegevus vallas ja spordikooli direktori ametikoha täitmine;
- kaaluda teise bussijuhi ametikoha loomist.

*/digitaalselt allkirjastatud/*

Teet Lill  
Revisjonikomisjoni esimees

*/digitaalselt allkirjastatud/*

Kadri Linamägi  
Protokollija