

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

PROTOKOLL

Kõrveküla

25.11.2019 nr 10

Aeg: 25.11.2019, algus kell 14.00, lõpp kell 15.20.

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, finantsjuht Ulvi Viilvere, vallasekretär Eve Kallas, SA Saadjärve juhatuse liige Sigrid Sepp, Tartu Valla Kommunaali juhatuse liige Aigar Lepp, SA Raadi ja OÜ Raadi Arendus juhatuse liige Jüri Reinpõld.

Päevakorra projekt:

1. Valla sõltuvate üksuste võlglaste kontroll ja teostatud hangetest ülevaade (ülevaate teevad sõltuvate üksuste juhid);
2. Valla poolt eraldatud toetuste andmise kontroll juriidilistele (spordiklubid, MTÜ-d jms) ja füüsilistele isikutele ning eraldatud vahendite sihispärase ja otstarbeka kasutamise kontrollimine. Kuidas see vallavalitsuses toimub ja millised on kontrolli tulemused;
3. Jooksvad küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Valla sõltuvate üksuste võlglaste kontroll ja teostatud hangetest ülevaade

Võlgnevused

Tartu Valla Kommunaali juhatuse liige Aigar Lepp annab ülevaate võlgnevustest. Asutusele ollakse hetkel võlgu 3391 eurot. Suuremad võlglased on korteriühistud. Asutus ise on tänase seisuga võlgu 26 000 eurot aga see ongi üks suurem kruusa arve mille maksetähtaeg on täna.

SA Raadi ja OÜ Raadi Arendus juhatuse liige Jüri Reinpõld annab ülevaate võlgnevustest.

SA Raadi ja OÜ Raadi Arendus ise võlgu ei ole aga ollakse teiste asutuste poolt võlgu. Krooniline võlglane on AC Tehased.

SA Saadjärve juhatuse liige Sigrid Sepp annab ülevaate võlgnevustest. Asutus ise võlgu ei ole aga ollakse võlgu teiste asutuste poolt. Suurem võlglane on hotell Starest OÜ 2958 eurot. Meeldetuletused on saadetud ja teine võlglane on Roundhouse OÜ summas 6700 eurot. Viimase arve kuulutab nõukogu lootusetuks kuna Roundhouse OÜ omanik on surnud, asutusel vara ei ole ja pärijad ei võtnud kohustusi üle.

Hanked

Tartu Valla Kommunaali juhatuse liige Aigar Lepp annab ülevaate hangetest.

Toimunud: kütuse hange, teede pindamise hange, talihoolduse hange, kruusa ja killustiku ostmise, traktorite ostmise ja transporditeenuse osutamise hange ebaõnnestus. Paneme uuesti ülesse.

SA Raadi, OÜ Raadi Arendusel on kolm hanget, mis on alustatud 2018. aastal ja lõpetatud 2019. aastal: Raadi lasteaia ehitus, laenu võtmine Raadi lasteaia ehitamise ja sisustamise omaosaluse finantseerimiseks ja Raadi lasteaia tee ja parkla ehitus.

2019. aastal läbiviidud hanked: Raadi lasteaia mööbel, Raadi lasteaia köögisisustus ja moodulmaja rentimine Kõrveküla lasteaiale.

Läbi vähempakkumiste on tehtud: Raadi lasteaia aknakatted, multimeedia seadmed, kaubiku ost Raadi lasteaiale, Kõrveküla ja Lähte lasteaia siseruumide remont ja aknakilde paigaldus Kõrveküla lasteaiale ja Raadi lastehoiule.

SA Saadjärvel hankeid sellel aastal ei olnud.

Komisjoni arvates võiks olla valla sõltuvate üksuste osas ühine hankekord, kuidas asju ühtemoodi käsitleda. Asutused juhivad kinnitasid, et nad lähtuvad valla hankekorrast.

Komisjon võtab info teadmiseks.

2. Valla poolt eraldatud toetuste andmise kontroll juriidilistele (spordiklubid, MTÜ-d jms) ja füüsilistele isikutele ning eraldatud vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise kontrollimine. Kuidas see vallavalitsuses toimub ja millised on kontrolli tulemused

Taotlused tulevad läbi SPOKU ja kõige parem on seda kontrolli teostada I kvartalis kui on esitatud aruanded.

Komisjon võtab info teadmiseks ja paneb selle punkti sisse 2020. aasta I kvartali tööplaani.

3. Jooksvad küsimused

- Tabivere Rahvamaja auditi ülevaade;

Vallavalitsusel kajastada kontrolli vahearuanne veebilehel. Vallavalitsusel koos asutuse juhiga vaadata vahearuanne üle puuduste kõrvaldamiseks. Revisjonikomisjon teostab järelkontrolli.

/digitaalselt allkirjastatud/

Teet Lill
Revisjonikomisjoni esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Kadri Linamägi
Protokollija