

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

PROTOKOLL NR 4

Kõrveküla

15.06.2020

Aeg: 15.06.2020, algus kell 14.00, lõpp kell 15.40.

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.

Protokollis Kadri Linamägi.

Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Teet Lill ja Elle Kaljurand.

Puudus Arvi Lossmann.

Külalised vallavanem Jarno Laur, vallasekretär Eve Kallas ja finantsjuht Ulvi Viilvere.

Päevakord:

1. KOFS § 29 lg 10 alusel majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Eelarve aruande täitmise selgituse ülevaatamine;
3. Jooksvad küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. KOFS § 29 lg 10 alusel majandusaasta aruande kinnitamine

Finantsjuht Ulvi Viilvere ja vallavanem Jarno Laur annavad selgitus 2019. aasta majandusaasta aruande kohta ning vastavad täpsustavatele küsimustele.

Komisjoni tähelepanekud aastaaruande kohta:

1. Vallavalitsuse sisekontrollisüsteemi nõutav tase ei vasta rahandusministeeriumi tellimusel koostatud kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi korraldamise soovituslikule juhendile. Tehingud vallavalitsuse liikme Jaana Puuri poja seotud ettevõtetega avastati alles peale kolmanda tehingu teostamist volikogu liikme poolt.
2. Revisjonikomisjoni poolt tellitud ehitusvaldkonna auditist selgus, et Tartu Vallavalitsuses puudub kõrvaltegevusega tegelemisest teavitamise kord ning juhised selle kohta, kuidas käituda huvide konflikti olukorras.
3. 2019. aasta eelarve kulud koos investeeringutega ületasid tulusid 346 771,96 euro võrra.
4. Sihtasutus Raadi poolt hallatavad lasteaiad tegid tehinguid, mida ei olnud eelarves kinnitatud. Kõrveküla lasteaed Päikeseratas ületas majanduskulusid 29 748,54 euro võrra.
5. Sõltuva üksuste tegevjuhid peavad vaatama oma tegevusaruande kokkuvõtted üle, et kõik oleks korrektne ja andmed vastaks antud aastale.

Eelnevat kokku võttes revisjonikomisjon toetab Tartu valla koostatud majandusaasta aruande kinnitamist ühehäälselt.

2. Eelarve aruande täitmise selgituse ülevaatamine

Komisjon arutas eelarve täitmist ja sai täiendavaid selgitusi. Finantsjuhil saata täiendav info erisoodustusmaksu kohta.

Ettepanek: Kontrollida Tabivere Huvikoolis isikliku auto kasutamise kompensatsiooni maksmist. Teha päring asutuse juhile.

3. Jooksvad küsimused

- majanduslike huvide deklaratsioonide täitmise kontroll;
- vara kasutamise aruteleu;
- tütarettevõtete majandustegevus;
- OÜ Juhuse tegevus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Teet Lill
Revisjonikomisjoni esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Kadri Linamägi
Protokollija