

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

PROTOKOLL NR 6

Kõrveküla

19.10.2020

Aeg: 19.10.2020, algus kell 14.00, lõpp kell 16.10.

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.

Protokollis Kadri Linamägi.

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

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

Päevakord:

1. Sotsiaal- ja ehitusvaldkonnas teostatud auditites välja toodud puuduste ja ettepanekute täitmisest;
2. Hankekord, hankeplaani täitmine;
3. Valmisolek lumetõrjeks;
4. Jooksvad küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Sotsiaal- ja ehitusvaldkonnas teostatud auditites välja toodud puuduste ja ettepanekute täitmisest

Ehitusvaldkond

Vallaarhitekt Egle Nõmmoja annab ülevaate ehitusvaldkonna siseauditi aruandes väljatoodud ettepanekute kasutusele võtmisest.

Auditis soovitati kodulehel välja tuua selged juhised taotlejatele.

Ehitusosakond on algatanud kodulehe muutmise protsessi, et kodanikul oleks lihtsam leida vajalikku infot üles. See hõlmab kogu valla kodulehe muutmist, millega on alustatud. Kogu kodulehe valmimise tähtaeg on 31.12.2020.

Egle Nõmmoja annab ka ülevaate ehitusosakonna personalist ja üldisest töökorraldusest.

Ehitisregister on tavakodanikule jätkuvalt keeruline, aga seal on rakse muudatusi teha, kuna seda haldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Ettepank oleks, et Eesti Linnade ja Valdade Liit võiks saata ka omaltpoolt teavituse ministeeriumile ehitusregistri kasutajasõbralikumaks muutmiseks.

Auditis oli välja toodud kõrvaltegevuse teavitamise kohustus.

Vallavalitsus on välja töötanud kõrvaltegevuse teavitamise blaneki ja saadab need ka töötajatele laiali. Vallavalitsus paneb selle blaneki üles ka valla kodulehele.

Vallasekretär Eve Kallas annab ülevaate sotsiaalvaldkonna siseauditi aruandes väljatoodud ettepanekute kasutusele võtmisest.

Sotsiaalvaldkonna kordades on tehtud vastavad parandused.

SPOKUs on ka taotluste vormid korrastatud.

Vallavalitsuse juurde loodi hoolekande komisjon, mis vaatab läbi inimeste taotlusi ja teeb vastavad otsused. Pikaajaliste kohustuste võtmiste taotlused otsustab vallavalitsus.

Kodukohanduse eelnevalt tehtud otsused on nüüd ümber tehtud.

Komisjon võtab info teadmiseks.

2. Hankekord, hankeplaani täitmine

Abivallavanem Tarmo Raudsepp annab ülevaate hankeplaanist ja selle täitmisest. Enamus hankeid on tehtud, aga annab selgitusi nende hangete kohta, mida ei tehtud ja põhjendab, miks ei tehtud.

Hankekorras on sisseviidud revisjonikomisjoni ettepanekuid arvestades vastavad parandused.

Asendatud on Tartu Vallavalitsuse 16.01.2020 määruse nr 2 „Tartu Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hankekord“ § 9 lg-s 1 number 10 000 numbriga 5000 ja number 15 000 numbriga 10 000 ning asendatud on § 9 lg-s 3 number 10 000 numbriga 5000 ja number 15 000 numbriga 10 000.

Pikem arutelu hinnapakumiste tegemiste ja vormistamise üle.

Komisjoni ettepanek: Teha täiendav instruktaaž neile töötajatele, kellel on õigus korraldada hankeid, mis jäävad alla lihthanke piirmäära, et jälgitakse hankekorda ja oleks kõik tegevused dokumenteeritud ja tagantjärele kontrollitavad. Hinnata ärisaladust vastavalt kehtivatele seadustele.

3. Valmisolek lumetõrjeks

Abivallavanem Tarmo Raudsepp annab ülevaate lumetõrjeks valmisolekust.

Tartu Valla Kommunaali tehtud esimene hange (kahe aasta peale) kuulutati nurjunuks. Nüüd tehti uus hange ühe aasta peale.

On 16 piirkonda, neist nelja lükkab Tartu Valla Kommunaal. Ülejäänud 12st piirkonnast saadi pakkumine 7-le. Puudu on hetkel viie piirkonna lumelükkamine.

Komisjon võtab info teadmiseks.

4. Jooksvad küsimused

- uue auditi tegemise plaanid;
- Rally Estonia pääsmete saajate nimekiri;
- „viimase miili“ meede kiire interneti saamiseks maapiirkonnas – vastav informatsioon panna valla kodulehele.

/digitaalselt allkirjastatud/

Teet Lill
Revisjonikomisjoni esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Kadri Linamägi
Protokollija