

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

PROTOKOLL nr 1

Kõrveküla

27.01.2020

Aeg: 27.01.2020, algus kell 14.00, lõpp kell 15.00.

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.

Protokollis Kadri Linamägi.

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

Külaline vallasekretär Eve Kallas.

Päevakorra projekt:

1. Millisesse seisu on jõutud tegevustega, mis puudutavad ettevõtteid Puur Invest OÜ ja Raudpuur OÜ (eelduste kohaselt on selleks ajaks olemas hinnang ka advokaadilt);
2. Auditi tellimised käesolevaks aastaks ja millises seisus on eelmise aasta lõpus ehitusvaldkonnale tellitud audit;
3. Revisjonikomisjoni aruanne 2019. aasta tegevusest;
4. Jooksvad küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Millisesse seisu on jõutud tegevustega, mis puudutavad ettevõtteid Puur Invest OÜ ja Raudpuur OÜ (eelduste kohaselt on selleks ajaks olemas hinnang ka advokaadilt)

Vallasekretär Eve Kallas andis ülevaate hetkeolukorrast. Advokaadi arvamust tänaseks veel ei ole, see peaks laekuma homme hommikuks. Vallavalitsus on andnud advokaadile lisamaterjale. Kui see tuleb, edastatakse koheselt ka revisjonikomisjoni liikmetele.

Vallasekretär Eve Kallas annab ka ülevaate kodukohanduse hetkeseisust.

Komisjon võtab info teadmiseks.

2. Auditi tellimised käesolevaks aastaks ja millises seisus on eelmise aasta lõpus ehitusvaldkonnale tellitud audit

Vallasekretär Eve Kallas andis ülevaate hetkeolukorrast. Ehitusvaldkonna auditi tegemiseks on leping sõlmitud ja auditi aruanne peaks valmis saama aprillis.

Arutelu teema üle, millist auditit järgmiseks tellida.

Kaalumisel oli:

- varade auditeerimine;
- valla avalike teenuste kättesaadavus (vara kasutamiseks võrdsed võimalused);
- hangete läbiviimise meetmed;
- meetmed otsuste kujundamisel.

Komisjoni otsustas: Järgmisel koosolekul annab finantsjuht ülevaate inventuuride tegemisest.

Komisjon võtab info teadmiseks ja otsust auditi valdkonna kohta hetkel ei tehtud.

3. Revisjonikomisjoni aruanne 2019. aasta tegevusest

Komisjon kiidab heaks 2019. aasta tegevuse aruande. Aruanne pannakse üles ka kodulehele.

4. Jooksvad küsimused

- vabade ametikohtade konkursid;
- MTÜ-de toetamine;
- inventuurid;
- hangete alased koolitused;
- ISKE nõuete täitmine;
- uus hankekord.

/digitaalselt allkirjastatud/

Teet Lill
Revisjonikomisjoni esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Kadri Linamägi
Protokollija