

TARTU VALLAVOLIKOGU

REVISJONIKOMISJON

PROTOKOLL

Kõrveküla

14.10.2024

Aeg: 14.10.2024, algus kell 16.00, lõpp kell 16.45

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Tõnu Kalja.

Protokollis Kadri Linamägi.

Koosolekust võtsid osa: Tõnu Kalja, Priit Kirss, Mareh Kalda, Marike Adamka ja Valeeri Rubeika.

Kutsutud külaline: sisekontrolör Liivia Kruusmägi.

Päevakord:

1. Sisekontrolör Liivia Kruusmägi ettekanne;
2. Loa andmine hoonestusõiguse konkursi korraldamiseks Stardiraja 2;
3. Jooksvad küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Sisekontrolör Liivia Kruusmägi ettekanne

Sisekontrolör annab ülevaate muidu aasta alguses ja see on majandusaasta aruandega seoses. Revisjonikomisjon annab hinnangu tegevusaruandele, aga selle tegevusaruande üks osa on ülevaade sisekontrollist. Siseaudiitori ülesanne on siis anda ülevaade, mis on selle majandusaasta jooksul tehtud, palju on soovitusi seiratud ja kuidas sisekontrollile hinnang anda. Sellele sisekontrollile annab hinnangu põhimõtteliselt revisjonikomisjon.

Eelmine aasta sai muudetud arvete kooskõlastusring, mis puudutas juhtide ülesandeid tehingute kooskõlastamiseks, et ei ole ainult majandustehingud, vaid on ka otsustus protsess. Varem oli see süsteem küll olemas, aga oli selliselt reguleerimata. Oluline on sellel kooskõlastusringil eelarve eest vastutamine. Eelarve, kui üks oluline juhtimise instrument, peab juhil olema ülevaade. Täna on eelarve olemas ka kodulehel interaktiivne ja allasutuste juhtidel on parem ülevaade eelarve täitmisest. Eelarve täitmine on läbipaistev.

Selleks, et oleks ülevaade varadest ja varudest, koostasime inventuuri läbiviimise juhendi. Selle juhendi järgi saavad kõik allasutused ja vallavalitsus teha inventuuri. On komisjonid moodustatud ja on antud allasutuse juhtidele ülevaade oma varadest, mille eest ta vastutab ja mis peab inventuuris kajastatud olema. Varadele on pandud ka triipkoodid, mis lihtsustab varade lugemist (bilansiline ja bilansiväline inventar).

Varud (toiduained), mille arvestust peavad kokad allasutustes. Varude haldamiseks on kasutusel laoprogramm ANC, mille täitmist siis kontrollime. Novembrikuu seisuga peaks need varud olema siis kontrollitud (toidukaupade sissetulek, menüü, väljaminek ja kui suur on lao jääk). Varasid peab kasutama säästlikult, tõhusat ja mõjusalt.

Teema on koolijuhtide juhendamine (koolide palgajuhend, töötasude maksmine, preemiad, töölepingud, dokumendihalduse programm). Koolijuhid heameelega teevad, kui neid suunata. Koolide dokumendihaldus on Deltasse viidud ja jätkub ka sellealane juhendamine. Eesmärgiks on ühtlustada koolijuhtide dokumentatsiooni ja arusaama asjade toimimisest.

Komisjon arutas teemat ja Priit Kirss tõi välja, et koolijuhtide tööd reguleerivad paljud seadusandlikud aktid ja nendes orienteerumine on keeruline. Ettepanek hariduskomisjonile aidata kooli direktorideid ja haridusasutuste juhte, et komisjon võtaks oma koosolekul direktorid kokku ja küsiks kas nad on millegagi hädas ja mures, ja kuidas neid saab aidata. Kõigile anda ühtemoodi sisend.

Komisjon võttis info teadmiseks.

2. Loa andmine hoonestusõiguse konkursi korraldamiseks Stardiraja 2

Vallavalitsus võttis eelnõu tagasi ja suunatakse aruteluks järgmise kuu volikogu istungile.

3. Jooksvad küsimused

- vallavara omandamise eelnõud;
- keskkonnaameti kiri metsloomade teemal.

Järgmine koosolek toimub 18.11.2024.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tõnu Kalja
Komisjoni esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Linamägi
Protokollija