

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

PROTOKOLL NR 3

Kõrveküla

22.04.2020

Koosolek toimus elektrooniliselt Teamsis
Aeg: 22.04.2020, 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 vallasekretär Eve Kallas ja finantsjuht Ulvi Viilvere.

Päevakorra projekt:

1. 2019. aasta eelarve täitmine;
2. Ehitusvaldkonna audit;
6. Jooksvad küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. 2019. aasta eelarve täitmine

Finantsjuht Ulvi Viilvere annab ülevaate 2019. aasta eelarve täitmisest. Annab selgitusi ja vastab täpsustavatele küsimustele.

Minnakse üle kassapõhiselt tekkepõhisele raamatupidamisele.

Eelarve täitmine:

- lasteaedade toiduraha planeerimine üle vaadata ja mitte üle planeerida, ka lasteaedadel üle vaadata teatamise kord/süsteem;
- vallavalituse maja katuse ehitus ületas planeeritud summa;
- vallavalitsuse personalikulud on ületatud (erisoodustus) – finantsjuht saadab revisjonikomisjonile väljavõtte erisoodustuste maksmiste kohta;
- sõidukite majandamise kulud, isikliku sõiduauto hüvitis/rent – hüvitis ja rent võiksid eelarves olla eraldi kajastatud - finantsjuht saadab revisjonikomisjonile väljavõtte isikliku sõiduauto kasutamise kohta vallavalitsuse ja allasutuste lõikes eraldi;
- Tuuliku 11 maja ülekulu- tuleneb remondist (ettekirjutuse täitmine);
- elamumajanduses kõva ülekulu -Piirissaare endise vallamaj remont läks oluliselt kallimaks (ülekulu 90 tuhat);

- Kõrveküla spordihallis tehtud remont on ületanud eelarvet;
- terviseradade investering on eelarvet ületanud;
- noortekeskused on ületanud eelarveid - personalikulu (va Lähte Noortekeskus);
- SA Raadi hallatavad lasteaiad on ületanud eelarveid (Ripsiku, Kõrveküla ja Lähte lasteaed). Kõige suurem ülekulu Kõrveküla lasteaial.
- lasteaedade kinnistu ja ruumide majandamiskulud kokku. SA Raadi teeb kulutusi ja esitab siis arveid vallavalitsusele ning see on kontrollimatu tegevus. Kui kulu läheb suuremaks, peab olema lisaeelarve. Allasutuse juht peab siis pöörduma vallavalitsuse poole ja need summad pannakse lisaeelarvesse ja volikogu võtab selle vatsu;
- iga hallatava asutuse juht vastutab eelarve täitmis eest. Finantsjuht küsib seletused allasutuste juhtidelt, kes on eelarvet ületanud (lasteaia juhid) ja miks ei ole eelarvet jälgitud.
- Lähte Ühisgümnaasiumi (riik) ülekulu põhjused välja selgitada.

Komisjon võtab info teadmiseks.

2. Ehitusvaldkonna audit

Vallasekretär Eve Kallas tutvustab ehitusvaldkonna auditit.

Grant Thornton Baltic OÜ poolt on tehtud ehitusvaldkonna audit. Audit on ülevaatlik ja annab päris hea pildi, mis on meie hetkeseis. Mõningad asjad tuuakse välja, kus on võimalik paremaks muuta.

Hooajaline tööjõu palkamise vajadus on välja toodud, aga seda ei ole võimalik saavutada.

Komisjoni liikmed küsivad täpsustavaid küsimusi.

Komisjoni ettepanekud:

- vallavalitsusel ikkagi proovida teha ettepanekuid EHR- töö parendamiseks läbi omavalitsuse liidu ja ministeeriumi;
- maa-ehitus- ja keskkonnaosakonna juhatajale (vallaarhitekt) anda aega pool aastat auditis välja toodud ettepanekute rakendamiseks osakonna töös. Peale poolt aastat teha kirjalik kokkuvõtte revisjonikomisjonile, et mida muudeti ja kas on üldse midagi muudeti ning milline on tulemus.
- võtta kõigilt vallavalitsuse töötajatelt kirjalik kinnitus kõrvaltegevuste kohta.

3. Jooksvad küsimused

- kodaniku avaldus seoses erastamisega;
- majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine;
- hankekorra täitmine.

/digitaalselt allkirjastatud/

Teet Lill
Revisjonikomisjoni esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Kadri Linamägi
Protokollija