

TARTU VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

PROTOKOLL NR 2

Kõrveküla

25.02.2020

Aeg: 25.02.2020, algus kell 14.00, lõpp kell 16.45.

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.

Protokollis Kadri Linamägi.

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

Külalised vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp, vallasekretär Eve Kallas, finantsjuht Ulvi Viilvere ja kultuuritööspsialist Veronika Täpsi.

Päevakorra projekt:

1. Valla ja valla hallatavate asutuste inventuuride üle vaatamine;
2. Tegevustoetuste ülevaade;
3. Hankekord;
4. Valla sõltuvate üksuste (SA Raadi ja Raadi Arendus OÜ) osas kontrolli alustamine;
5. Revisjonikomisjoni poolt tehtud vahekokkuvõtete osas vallavalitsuselt arupärimine;
6. Jooksvad küsimused.

Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Valla ja valla hallatavate asutuste inventuuride üle vaatamine

Finantsjuht Ulvi Viilvere annab ülevaate vallas ja valla hallatavates asutustes läbiviidud inventuuridest.

Komisjoni liikmed tahavad ülevaadet saada vallavara sihipärasest kasutamisest.

Finantsjuht vastab komisjoni liikmete küsimustele ja annab selgitusi põhivara ja väikevahendite kohta. Eraldi on tegemisel IT vahendite tabel.

Komisjoni ettepanek: Väikevahenditest peab olema ka ülevaade ja allasutused esitavad selle ülevaate, kus on juures allkirjastatud lehed ning esitavad skaneeritud kujul valla raamatupidamisele. Vajalik ka asutuste ja aastate kaupa need dokumendid arhiveerida.

2. Tegevustoetuste ülevaade

Kultuuritööspsialist Veronika Täpsi annab ülevaate tegevustoetuste taotlustest, otsustamise protsessist ja täpsemad selgitused toetuste mitte andmise kohta. Tutvustab ka SPOKU-s taotluste menetlemise korda. Tegevustoetuste saajate kohta koos summadega on välja antud vallavalitsuse korraldused.

2019. aasta tuli taotlusi 52, millest 12 taotlejat ei saanud toetust. Jagatud summa on 76 951 eurot.

Komisjon võtab info teadmiseks.

3. Hankekord

Komisjon teeb ettepaneku kinnitatud hankekorda muuta.

Komisjoni ettepanek: Muuta hankekorras summasid: 10 000 euro asemel panna 5000 eurot (asjade ostmisel ja teenuse tellimisel) ja 15 000 euro asemel panna 10 000 (ehitustöö tellimisel) eurot.

Poolt 2, vastu 1 komisjoni liige.

4. Valla sõltuvate üksuste (SA Raadi ja Raadi Arendus OÜ) osas kontrolli alustamine

Komisjon annab teada, et alustab SA Raadi ja Raadi Arendus OÜ osas kontrollimist. Erilist tähelepanu pööratakse hangetele. Vallavanem annab selgitusi SA Raadi ja Raadi Arenduse OÜ toimimise ja tegevuse kohta. Selgitab ka lasteaedade halduse teemat.

5. Revisjonikomisjoni poolt tehtud vahekokkuvõtete osas vallavalitsuselt arupärimine

- asutuste hinnakirjad on tegemisel
- vallavalitsusel on plaan kujundada allasutuste kodulehed sarnaseks;
- vallavalitsuse sularaha käitlemise kord kehtib kõigile allasutustele;
- sularaha käitlemine on oluliselt vähenenud;
- Lasteaia Päikeseratas basseini kasutamine teiste lasteaedade poolt;
- SA Piirissaare Areng on likvideerimisel;
- allasutuste põhimääruste uuendamine
- teha päring SA Raadi ja Raadi Arendus OÜ nõukogudele vahekokkuvõtte osas.

6. Jooksvad küsimused

- hankespetsialisti ametikoha täitmine;
- Tammistu rahvamaja;
- eelarve täitmise aruanne;
- audiitori kohalolek auditi ülevaatamisel.

/digitaalselt allkirjastatud/

Teet Lill
Revisjonikomisjoni esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Kadri Linamägi
Protokollija