

## Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 11

Paldiskis 27.09.2019

9.00 – 10.20

Osalejate leht (eraldi lehel)

### Päevakord

1. MTÜ-dele eraldatud projekti- ja tegevustoetuste otstarbekuse ja kasutamise kontroll 2018.a

MTÜ Vasalemma Jalgpalliklubi perioodi 01.04.2018-31.12.2018.a puudunud aruande ja kuludokumentide üle vaatamine - Osad kulutšekid on ikka puudu. Transpordikulu summas 3258.-.

Pakri spordiklubi sai aastal 2018.a toetust summas 8000.- eurot. Aruanne koos kuludokumentidega perioodi kohta oli eelmisel korral puudu.

H.Rindla: Hoolimata korduvatest meeldetuletustele ei ole spordiklubi reageerinud ja aruannet koos kuludokumentidega esitanud.

K.Kurm: Vastavalt lepingule pidi klubi 1.augustiks 2019.a aruande esitama.

H.Rindla: Taustainfoks lisan, et 2019.a perioodi kohta esitas Pakri Spordiklubi aruande koos kuludokumentidega.

Täiendavalt taotluste ning tegevusaruannete üle vaatamine koos kuludokumentidega

Lodijärv MTÜ on saanud raha kahel eesmärgil: üritus Paadid järvel summas 3456 ning põhitegevuse toetuseks summas 160 eurot. Esitatud on tegevus- ja finantsaruanne. Lisatud MTÜ kuludokumentid.

A.Šatov: Nüüd on (uue korraga) kinnitatud ja olemas ühtne aruande vorm. Kuludokumentid on aruande lahutamatu osa st peaksid olema esitatud ainult konkreetsete kulud.

Spordiklubi Kuldlest sai toetust summa 3403.- eurot allveeujumine akvalangiga ja lestaujumise toetuseks. Lisatud taotlusele treeninggraafik, eelarve ja harrastajate nimekiri. Kõik kuludokumentid on samuti korrektsed.

Lohusalu päästeselts sai toetust vastavalt koostöölepingule summas 3000 eurot. Kõik kuludokumentid on korrektselt esitatud.

Keila korvpallikool esitas ühes voorus kaks taotlust. Ühekordne toetustaotlus summas 2240 eurot Keila Korvpallikooli Vasalemma osakonna korvpalliõpilaste suvelaagri 2018 korraldamiseks. Lisaks tegevustoetus 3200 eurot.

H.Rindla: Neil on esitamata finantsaruanded raha kasutamise kohta aastal 2018.a. Täiendav info, et 2019.a aruanne on neil esitatud korrektselt.

Kurm: Kokku sai korvpallikool aastal 2018.a toetust summas 1480 + 1120 + 3200 eurot.

Spordiklubide korraldatavad laagrid konkureerivad siis MTÜ-dega ühes voorus ja selle võrra väheneb seltsitegevuse raha?

H.Rindla: Taotleja otsustas esitada suvelaagri toetuse seltsitegevuse voorus ning hindamiskomisjon on selliselt otsustanud, et menetleda seda taotlust.

H.Rindla: 2018.aastal ei olnud toetuse andmine piisavalt reguleeritud ja sellega on tagantjäreli palju segadust. Järgnevates voorudes (2019.a II voor ja 2020.a) võtame kindlasti arvesse, kas on eelmised vead ja võlgnevused likvideeritud. Kui on esitamata eelmiste perioodide kohta aruanne ja kuludokumentid, siis toetust ei eraldata.

K.Kurm: Kuigi erinevates piirkondades oli taotlejate teadlikkus ja varasem raha saamise kogemus erinev, siis sellest hoolimata peavad taotlejad ikkagi allkirjastatud lepingutest ja võetud kohustustest kinni pidama. Komisjon kindlasti oma aktis märgib ära välja tulnud puudused.

H.Rindla: PAI põhimäärus tänaseks on vallavalitsuse poolt kinnitatud, kuid läbib hetkel tehnilist andmekaitse kontrolli. 2020 jaanuarist saame seda rakendada alles.

30.11.2019.a esitavad klubid 2020.aasta kohta taotluse paberkandjal. Kui PAI hakkab uuest aastast tööle, siis kanname andmed sinna üle ja aruandlus tuleb klubidel esitada juba läbi PAI süsteemi.

Oleme praegu otsustanud, et raha saavad klubid kaks korda aastas aga aruannet nõuame üldjuhul ühe korra kalendriaastas.

Klubide ja valla eelarve- ja majandusaastad üldjuhul ei kattu õppeaastaga. Lapse vahepeal klubist lahkudes peab klubi ära põhjendama, kuidas ja mis eesmärgil ta raha kasutas.

## 2. Huvihariduse rahastamine 2018

Palusime vallavalitsuselt täiendavalt kirjalikku selgitust riigipoolse toetusraha paiknemise kohta valla eelarves.

*Finantsjuht selgitas kirjalikult, et täiendava huvitegevuse aruande summa oli aruande esitamise keskkonnas tegelikult suurem – 202 437 eurot. See on nüüd jaotatud 2018.a. eelarve täitmise ridade vahel. Arvestuslik jääk on seega 196 996 eurot. Lisaks ei ole esitatud aruandes kajastatud kulusid huviringidele ja kajastamata on ka 2017.a. 4 kuu kulud. Need tuleks lisada järgmisesse aruandesse juhul kui 2018.a. aruannet ei ole enam võimalik muuta.*

Toimus arutelu ja vaadati kirjale lisatud eelarves raha paiknemist.

*H.Rindla lahkus koosolekult.*

Juhtida täiendavalt tähelepanu asjaolule, et raha on mõeldud huvitegevuse mitmekesistamiseks. Kontrollimiseks on vajalik arvete maksmisel need tunnuskoodiga tähistada.

Otsustati:

Koostada tulemuste kohta revisjoniakt, tuua välja ilmnunud puudused 2018.aastal ning teha vallavalitsusele ettepanek kaaluda raha tagasi nõudmist nendes summades, mis ei ole kuludokumentidega tõestatud.

Jooksvad küsimused:

Arutati komisjoni 2019.a tööplaani. Otsustati oktoobris tagasi tulla sotsiaalvaldkonna juurde.

Protokollis:

*Digitaalselt allkirjastatud*

Kadri Kurm

revisjonikomisjoni esimees