

# Lääne-Harju vallavolikogu revisjonikomisjoni 2019.a. tegevuste ülevaade ja 2020.a. tööplaan

Paldiski

28.01.2020.a.

## 1.Revisjonikomisjoni koosseis

Lääne-Harju vallavolikogu revisjonikomisjon on moodustatud vallavolikogu 14.11.2017.a. otsusega nr 9 „Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja revisjonikomisjoni esimehe ning liikmete valimine“. Vallavolikogu 27.03.2019 otsusega nr 25 „Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“ valiti komisjoni aseesimees ning sellest lähtuvalt kinnitati vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseis järgnevalt:

Kadri Kurm komisjoni esimees  
Aleksi Šatov komisjoni aseesimees  
Viktoria Visbek komisjoni liige

## 2.Sissejuhatus

2.1.Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 7 alusel revisjonikomisjon esitab vähemalt kord aastas aruande oma tegevuse kohta volikogu istungil. Samuti sama paragrahvi lg 8 alusel avaldatakse revisjonikomisjoni aruanne kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel.

2.2.Lääne-Harju valla põhimääruse § 16 lg 1 alusel revisjonikomisjon viib kontrollimisi (revisjone) läbi volikogu ühekordsel ülesandel või revisjonikomisjoni enda algatusel revisjonikomisjoni tööplaani alusel, mille komisjon koostab eelarveaasta kohta hiljemalt veebruari lõpuks. Revisjonikomisjon teeb oma tööplaani teatavaks volikogule ja vallavalitsusele.

2.3.Kontrolli läbiviimiseks valmistab revisjonikomisjon ette kirjaliku ühekordse kontrollülesande, mis sisaldab asutuse nime, kontrolli eesmärgi ja ulatust, kontrollijate nimesi ja kontrollimise aega. Kontrollülesandele kirjutab alla revisjonikomisjoni esimees. Kontrollülesande koopia esitatakse vähemalt viis kalendripäeva enne revisjoni algust asutuse juhile ja volikogu esimehele.

## 3.Olulisemad tegevused 2019. aastal

### 3.1 Revisjonikomisjoni tööplaani 2019

	<b>TÖÖÜLESANDED</b>
1	2019. aasta tööplaani koostamine
2	Transpordivahendite, kütusekaartide ja isiklike sõiduautode kütusekompensatsioonide kasutamine 2018- kokkuvõtte tegemine
3	Avaliku teabe seaduse täitmine ja dokumendiregistri pidamine Lääne-Harju vallavalitsuses-järeldkontroll
4	Sotsiaaltoetuste maksmise seaduslikkus, põhjendatus ja otstarbekus 2018. aastal
5	Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide kontroll
6	2018.a. Majandusaasta aruandele hinnangu andmine
7	MTÜ-dele eraldatud projekti- ja tegevustoetuste otstarbekuse ja kasutamise kontroll
8	Valla ajalehe ja meediatöö korraldamine
9	Hankekord ja hankeplaani täitmine

10	Vallavara kasutamine 2018
11	Huvihariduse rahastamine 2018
12	Avaliku teenistuse ja töölepingu seaduse täitmine
13	Üksikjuhtumitel vallavalitsuse vastu esitatud kaebuste läbivaatamine

3.2.Revisjonikomisjonil toimus 2019.aastal 14 protokollitud töökoosolekut vastavalt komisjoni poolt koostatud ning volikogule ja vallavalitsusele teatavaks tehtud 2019. aasta tööplaanile. Komisjoni koosolekud toimusid Lääne-Harju vallavolikogu istungite saalis. Koosolekud olid sisulised ja tõised. Komisjoni liikmed väljendasid omi seisukohti ning andsid suure panuse komisjoni töesse. Revisjonikomisjoni tööst osavõtt oli aktiivne, kvoorum oli alati täis.

3.3.Koosolekutel toimus töö planeerimine, kontrollimiste plaani, kontrollküsimuste ettevalmistamine, ühine arutelu, täiendavate lisaküsimuste formuleerimine ja lõppseisukoha vormistamine. Järelevalve tagab selle, et seadusi järgitakse ja mittejärgimine ei jää tähelepanuta ning maksumaksjate vahendeid on otstarbekalt kasutatud. Revisjonikomisjon lähtub töös küsimuste põhiselt ning eesmärgiks on olla konstruktiivne. See tähendab, et oma töös revisjonikomisjon peab olema sõltumatu ja erapooletu.

#### 3.4.Töökosolekute toimumise kuupäevad ja päevakorrad

15.01.2019, päevakord K. Kurm, A. Šatov, V. Visbek	1. 2019.a. tööplaani arutelu 2. Muud kohapeal algatatud küsimused
14.02.2019, päevakord J. Saat	1. Avaliku teabe seaduse täitmisest 2. Sõidukite, sõidukompensatsioonide ja kütusekaartide kasutamine
13.03.2019, päevakord K. Glaase	1. Sotsiaaltoetuste maksmine aastal 2018 1.1. Sõlmitud lepingud 1.2. Vasalemma päevakeskus 1.3. Struktuur ja töökorraldus 1.4. Sotsiaalhoolekandeline abi andmine Lääne-Harju vallas
20.03.2019, päevakord K.Glaase	1.Sotsiaaltoetuste maksmine aastal 2018 2. Jooksvad küsimused
16.04.2019, päevakord K. Kurm, A. Šatov, V. Visbek	1. Revisjoniaktide arutelu. 1.1. Sõidukite, sõidukompensatsioonide ja kütusekaartide kasutamine aastal 2018. Akti nr 1 esitamine vallavalitsusele 1.2. Sotsiaalroetuste maksmine aastal 2018. Akti nr 2 esitamine vallavalitsusele
26.04.2019, päevakord A. Heinsoo	Sotsiaaltoetuste maksmine aastal 2018
27.05.2019, päevakord J. Saat, A. Pärtel	1. Muud kohapeal algatatud küsimused 1.1. 2018. aasta Majandusaasta aruandele hinnangu andmine 2. Avaliku teabe seaduse täitmine ja dokumendiregistri pidamise järelkontroll
17.06.2019, päevakord J. Saat, R. Karm, L. Orgse	1. 2018. aasta majanduaasta aruandele hinnangu andmine
17.08.2019, päevakord H. Rindla	1. MTÜ-dele eraldatud projekti- ja tegevustoetuste otstarbekuse ja kasutamise kontroll 2018. aastal

	2. Huvihariduse rahastamine aastal 2018
26.08.2019, päevakord H. Rindla	1. MTÜ-dele eraldatud projekti- ja tegevustoetuste otstarbekuse ja kasutamise kontroll 2018. aastal 2. Huvihariduse rahastamine aastal 2018
27.09.2019, päevakord H. Rindla	1. MTÜ-dele eraldatud projekti- ja tegevustoetuse otstarbekuse ja kasutamise kontroll 2018. aastal 2. Huvihariduse rahastamine aastal 2018 3. Jooksvad küsimused
30.10.2019, päevakord A. Sert	1. Sotsiaaltoetuste maksmine aastal 2018 järelkontroll 2. Jooksvad küsimused
25.11.2019, päevakord E. Ruben	1. Vallavara kasutamine 2. Jooksvad küsimused
17.12.2019, päevakord J. Saat	1. Tutvumine revisjonikomisjoni aktile nr 3 „MTÜ-dele eraldatud projekti- ja tegevustoetuste otstarbekuse ja kasutamise kontroll ja huvihariduse rahastamine“ vallavalitsuse vastusega 2. Valla ajalehe ja meediatöö korraldamine 3. Jooksvad küsimused

### 3.5. Revisjonikomisjoni poolt koostatud revisjoniaktid

Revisjonikomisjoni poolt Lääne-Harju vallavalitsuse tegevuse parandamiseks on koostatud 4 revisjoniakti

16.04.2019 akt nr 1	Sõidukite, sõidukompensatsioonide ja kütusekaartide kasutamine aastal 2018
17.04. 2019 akt nr 2	Sotsiaaltoetuste maksmine aastal 2018
16.10.2019 akt nr 3	MTÜ-dele eraldatud projekti- ja tegevustoetuste otstarbekuse ja kasutamise kontroll ja huvihariduse rahastamine 2018. aastal
17.12.2019 akt nr 4	Vallavara kasutamine

Revisjoniaktid on esitatud seisukoha võtmiseks Lääne-Harju vallavalitsusele. Vallavalitsus andis arvamused revisjonikomisjoni aktidele nr 1 (23.04.2019), nr 2 (30.04.2019), nr 3 (29.11.2019) ja nr 4 (13.01.2020).

Kokkuvõtvalt kinnitab vallavalitsus, et revisjonikomisjon on juhtinud täiesti õigustatult tähelepanu vallavalitsuse tegevuse puudustele, revisjonikomisjoni ettepanekud on arvesse võetud ja vallavalitsus on ettepanekute realiseerimist juba tegelikkuses alustanud. Olulisi puudujääke vallavalitsuse tegevuses ei ole tuvastatud.

Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid, revisjoniaktid ja vallavalitsuse seisukohad revisjoniaktide osas on leitavad Lääne-Harju valla veebilehel. Kõik tegevused mida ei suudetud 2019.a.tööplaani osas teostada põhjalikult vaadatakse 2020. aastal üle.

## 4. Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani teatavaks tegemine vallavolikogule ja vallavalitsusele

Lääne-Harju vallavolikogu revisjonikomisjoni 2020.aasta tööplaani on arutatud

07.01.2020 komisjoni koosolekul. Samal koosolekul on komisjon otsustanud tööplaani teatavaks teha vallavolikogule ja vallavalitsusele.

	<b>TÖÖÜLESANDED</b>
1.	2020.a. tööplaani koostamine
2	Hangete koostamine aastal 2019
3	Transpordivahendite, kütusekaartide ja isiklike sõiduautode kütusekompensatsioonide kasutamine aastal 2019
4	Vallavara kasutamine
5	2019. aastal MTÜ-dele eraldatud projekti- ja tegevustoetuste ja huvihariduse rahastamine-otstarbekuse kontroll
6	2019. aasta majandusaasta aruandele hinnangu andmine
7	Sotsiaaltoetuste maksmise seaduslikkus, põhjendatus ja otstarbekus
8	AS Lahevesi majandustegevuse kontroll
9	Avaliku teabe seaduse täitmine ja dokumendiregistri pidamine Lääne-Harju vallavalitsuses ning vallavalitsuse vastu esitatud kaebuste läbivaatamine

Siinkohal Lääne-Harju vallavolikogu revisjonikomisjon tänab kõiki vallavalitsuse töötajaid, kes tegid koostööd revisjonikomisjoniga 2019. aasta revideerimiste läbiviimisel (vallavanem J. Saat, valasekretär A. Pärtel, abivallavanemad H. Rindla ja E. Ruben, vallavalitsuse liige K. Glaase, finantsjuht R. Karm, pearaamatupidaja L. Orgse, sotsiaalosakonna juhataja A. Sert) ning soovib vallavolikogule ja vallavalitsusele tegusat ning edukat 2020. aastat.

Aleksei Šatov  
(allkirjastatud digitaalselt)  
revisjonikomisjoni aseesimees