

Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 2

Paldiskis 17.02.2021

9.00 – 10.40

Osalejate leht (eraldi lehel)

Päevakord

1. Dokumendiregistri pidamine Lääne-Harju vallavalitsuses

Kurm: Saime vallalt ette statistikat jaanuarikuu kohta, mida saame võrrelda eelmise korra infoga. Enam-vähem on suurusjärk sama. Vastamata kirju on vähem seekord.

	September 2020	Jaanuar 2021
Dokumentide üldarv	1596	1431
"sisse tulnud" kirjade arv	378	445
"välja läinud" kirjade arv	412	384
Vastamata kirjad	01.10.2020 seisuga tähtaeg ületatud - 22 10 neist põhjendusega	11.02 seisuga tähtaeg ületatud – 13 1 põhjendusega

Pärtel: Ütlen alati, et mõistlik on anda inimesele vahevastus.

Häitson: Dokumendiregistri avalik vaade on pisut paremaks muutunud. Järgmise Amphora uuendusega lubati veel täiendusi. Endise dokumendipuu osas on tehtud uuendus aga see ei tööta veel ideaalselt st see on olemas aga see on raskesti leitav.

Pärtel: See oli varem esilehel kohe näha aga nüüd seda nii lihtsalt ei leia. Võimalik, et millalgi tehakse ka mobiilisõbralikum variant.

Häitson: Veel on tehtud tehnilisi parandusi. Metaandmed on nähtavad AK märkega kirjadel. Varem seda ei olnud.

Häitson: Kirja number on hetkel nõ vigane st ei ole seotud teise asutuse kirja numbriga ja selle järgi dokumendiregistrist otsida ei saa. Näiteks kui tegemist on AK kirjaga, siis inimese jaoks on aeganõudev kiri kätte saada, kuna meie teise asutuse AK kirja ei tohi välja anda. Kui inimene näeks registrist kirja numbrit, siis ta saaks kohe ise selle õigest kohast teabenõudena välja küsida.

Andmekaitse Inspeksioon tegi 2020.a seiret ja aasta lõpus saime Inspeksioonilt tähelepanekud Lääne-Harju Vallavalitsuse dokumendiregistri ja kodulehe kohta. Kirjale on vastatud ja arvesse võetud.

Kurm: Vaatasin läbi AKI ettepanekud ja valla vastuskirja. Miks kiri on AK?

Pärtel: See on kuni otsuse jõustumiseni on AK mäрге kehtiv. Järelevalve otsuse tegemiseni on kogutud materjalid AK märkega.

Kurm: Dokumendiregistri avavaates on tõesti nõ registreerimispuu nüüd olemas nagu komisjon on korduvalt ettepaneku teinud. Aga tuleb märkida, et väga keeruline on seda otsingu kasti märgata ja tuleb teada, et kolmnurgale vajutades ilmuvad järgmised alamenüüd nähtavale.

Selline tähelepanek, et sakis „Kõik“ päring ei ilmu kogu kirjavahetus, mis ilmub sakis „Kirjavahetus“. Näiteks kasutasin otsingusõna Ohtu Külaselts.

Häitson: Vaatan selle peale komisjoni üle.

18.02.2021.a - Amphora avalikus vaates korrigeeriti otsingusüsteemi. Eelnevalt otsinguga „Kõik“ alt ei otsinud programm sisestatud otsingusõnaga saaja/saatja järgi vaid ainult pealkirjast ja sisust, nüüd lisati otsingusse ka saaja/saatja järgi otsingutulemus.

Kurm: Pisteliselt vaatasin kirjade registreerimist kuupäeval 10.02. Selle kuupäeva seisuga oli jaanuarikuu seitsmest teabenõudest kuus kinnised dokumendid st puudusid ka metaandmed –

4-6/79-34: 5-1/160 ja vastuskiri 5-1/160-1, 13-8/27-18, 13-8/27-19 ja 6-3/3784 (kuupäevaks 17.02 muudetud selgitustaotluseks) ja vastuskiri 6-3/3784-1.

Nähtav oli/on kiri numbriga 6-1/19-82 (teabenõue planeeringu dokumentatsiooni kohta).

Häitson: Vaatame need kirjad ka üle.

Pärtel: Samal ajal kui volikogu kutse välja läheb, siis on eelnõud ka kodulehel olemas. Valla lehel on päevakord, dokumendi viited on dokumendiregistrile, kus leiab eelnõud..

Kurm: 2021.a hankeplaani kodulehelt praegu ei leia?

Pärtel: See kinnitati alles viimasel vallavalitsuse istungil ja ilmub sinna kohe. Korraldusena on see olemas aga kodulehele veel ei ole pandud.

18.02 on veel 2020 hankeplaani kodulehel.

Kurm: Andmekaitsekaitse spetsialisti andmed on kodulehel olemas (üldinfo > andmekaitse) aga võiks olla leitavam. Teen ettepaneku, et võiks kontaktid lisada ka lehele „kõik kontaktid“.

Puhkuseandmete avalikustamisest.

Pärtel: Puhkuste info on üldkäskkirjadest leitav. Turvalisuse kaalutlustel avalikustame info tagantjärgi. Meil on AKI-ga sellel teemal pikad arutelud olnud. Kui inimestel soovitaks sotsiaalmeedias mitte puhkamistest teateid üles panna, siis miks peaks kodulehel seda ütleva. Praegu koroonaa ajal küll keegi ei reisi. Kui inimene ise selle info avaldab, siis on see sobiv.

Häitson: See on kõne all paljudel omavalitsustel. AKI ei oska põhjendada ka miks see info peaks olema ette avaldatud.

Kurm: Mina näen siin probleemi ainult selles kuidas on korraldatud vastuvõtt puhkuse ajal. Näiteks kui inimene soovib tulla valda ehitusega seotud teemat arutama aga selgub, et ametnikku pole.

Häitson: Ehitusosakonnas on muidu eelregistreerimisega vastuvõtt 20 minutit inimene. Kui inimene juba kohale tuleb, siis asendajad on alati olemas. Keegi kes saab inimese vastu võtta.

Pärtel: Oleme kodulehele kontaktide alla pannud, et see kuu puhkab sel ajal see isik. Ehitusosakond praegu on enamjaolt kodukontoris. Dokumendiregistrisse jm saab ametnik sisse väljaspool vallamaja. S. o ID kaardi ja netipõhine.

Häitson: Vallamaja võrk (VPN) on autoriseeritud kanal, kus ametnik saab pilvele oma kaustadele ligi.

Pärtel: AKI arvab, et meiliaadress on isiklik. Põhimõtteliselt saaks selle osa kirjas katta ja uuesti dokumendiregistrisse skännida aga see on päris ajamahukas töö. Asutusesisesed kirjad on ka tihti AK märkega. Ja jääbki nõ üle ainult korraldused, otsused ja protokollid.

Häitson: Tuleb öelda, et tänapäevaste andmekaitse normidega on praegune dokumendiregister vastuolus. MKM-ile on antud ülesanne uus süsteem luua ja lähimate aastate jooksul tahetakse uus kontseptsioon luua.

Pärtel: Väga jõudsalt tehakse regulaarselt seiret päringute üle registrites, kus on isikuandmed tehakse. Liiklusregistris ollakse väga tähelepanelik. Näiteks järelevalve ametnik teostas ühes kuus kaheksa

päringut seoses seisvate romude kontrolliga ja saime päringu mis põhjusel. Vastame sellele põhjendusega ja siis kontroll lõpetatakse.

Pärtel: Võtsime Amphora Premium versiooni sel aastal. St oleme eraldi serveri peal ja programm on natuke kiirem. Meil on õigus rohkematele uuendustele, kiirem *helpdesk* ja testversioon koolituseks.

Lisaks on meil fikseeritud hind neljaks aastaks. Põhiline boonuse ongi see, et programm on kiirem.

Häitson: Plaanime teha osakondade kaupa nõ koolituse registri kasutamise kohta. Testversioonis on hea proovida ja uuesti meelde tuletada.

Šatov: Aastatetaguses olukorras oli nii objektiivseid kui subjektiivseid põhjuseid aga on selge, et olukord tänaseks on paranenud aga alati saa tagada absoluutset täiuslikkust. Küsimus - milline on see täiuslikkuse %, mis Teie hinnangul suudab vald praegu tagada?

Pärtel: Ülikoolis on hea hinne 80 kuni 100%. Alati saab muidugi paremini. Varasemate 2018 ja 2019 aastatega võrdluses on olukord kõvasti parem.

AKI hindas meie kodulehte 7,5 punktiga 10st. 0.5 p läks maha hankeplaani tõttu (tuleb kinnitada kahe kuu jooksul eelarve ja strateegia kinnitamisest). Lingid registrisse olid puudu. Kodulehe osas minu hinnangul oli see nõ rumal puudus.

Kurm: Revisjonikomisjon saab kontrollida registri ja kodulehe vastavust ja seda kas on andmed näha, vastus läinud aga meil on raske kontrollida sisu. Näiteks kui kiri on registris küll vastatud aga kiri on nõ sisutühi või veel hullem halvasti vormistatud. Ehk siis kõige suurem mure on hoopis vastuskirjade kvaliteedi pärast. Või siis näiteks on mulle sotsiaalmeediast silma jäänud mitmel juhul, et inimene ütleb, et on ametnikule küll kirjutanud aga mingit vastust polegi saanu. Kuidas seda taset tõsta, et iga pöördumine saaks sisulise korrektse vastust?

Pärtel: Mis puutub kirjade vormistusse, siis ametnik peab olema võimeline oma valdkonnas kuni õigusakti koostamiseni ja kirjavahetuseni töö ära teha. Tehniliselt võimekus peab kõigil olema. Või siis ametnik peab olema õppimisvõimeline ja valmis end täiendama. Praegu ametnik peab olema võimeline kirja korrektselt Amphoras koostama.

Kurm: Kas kirju saavad ametnikud ise välja või allkirjastab vallavanem?

Pärtel: Saavad ise aga on ka selliseid, mille vallavanem või abivallavanem allkirjastab. Ja vajadusel saavad nad kirju ka tagasi. Kui on visuaalselt kiri halvasti koostatud st ei ole pealkiri ja kpv õiges kohas, puudub sissejuhatav või kokkuvõttev lause vms.

Häitson: See ka on plaanis meil läbi vaadata kevadisel Amphora testversiooniga, et kirjas on olemas sissejuhatatus, sisu ja lõppsõna, kirja numbrid, pöördumised ja kõik on õiges kohas.

Šatov: Mida peab tegema, et taset parandada?

Pärtel: Tööd – korduvalt õpetada ja juhtida tähelepanu.

Häitson: Ma usun, et selline meelde tuletav koolitus mälu värskendamiseks olukorda paremaks tegema.

Pärtel: Eraldi isik selle jaoks ei ole mõistlik. Ametniku eest kirja registreerimise ära tegemine tulemust ei too. Valdkonnapõhine sisu ei ole sel juhul ikkagi kantseleile teada. Nemad saavad ainult vormi kontrollida ja üle vaadata.

Šatov: Kui tõhustada järelkontrolli? Oleks sellest abi?

Pärtel: Häitson teeb oma teise töö kõrvalt registrist süsteemselt kirju nõ üle, et kõik seadistus oleks korrektne ja seaduslik. Ametnik peab olema võimeline ise jälgima protsessi algusest lõpuni seda. Kui ei saa hakkama, siis tuleb abi küsida.

Šatov: Iga ametnik vastutab ise oma töö eest.

Häitson: Pigem on toimiv pidev meeldetuletus. Muidu kasvatab see õpitud abitust.

Pärtel: See oleks kiire lihtne lahendus, et keegi teeb nende eest selle töö ära. Peaks ikkagi koolitama.

Häitson: Oleneb nüüd olukorrast aga Zoomi abil seda teha ei ole mõistlik. Osakondade kaupa üle vaatamine on plaanis. Plaanisime seda teha kevadel ja loodame et see õnnestub.

Kurm: Tahaksin sisse tuua ka teiste registrite teema. See oli meil teemaks eelmisel korral. Näiteks kui inimene esitab taotluse mujal (EHR, STAR) aga ei saa õigel ajal vastust. Ja register ei võimalda ka vahevastuse saatmist, siis lõpuks on inimene ikkagi vihasena vallamajas.

Pärtel: See on lõpuks jah ikkagi valla mure, kuigi ei ole siin kantseleis registreeritud.

Häitson: Vastamata kirjade seire on meil nüüd kord kuus. Ametnik saab esmalt raporti ja mõni päev hiljem vallavanem ja koopia osakonnajuhataja.

Kurm: Kuidas hoida seda ära, et inimene ei saa vastust?

Pärtel: Kui sa eeldad vastust, siis on mõistlik saata kiri üldmeilile info@laaneharju.ee ja päring registreeritakse. Kui kirja eesmärk ei ole nt teenust saada, siis kirjuta otse ametnikule.

Kurm: Seda teame meie aga kuidas viia see teadmine inimesteni, kes vallaga asju ajavad? Ei ole ka välistatud, et ametnik lahkub.

Pärtel: Üldjuhul jah kui soovid, et menetletakse, siis on sellest üldmeilile saates nõ jälg maas ja dokument registreeritud. Isegi võib panna ametniku kirjast koopia info@laaneharjule, siis on pöördumine registreeritud ka.

Kui tekib juba inimesega vestlus ja diskussioon, siis on mõistlik registreerida. Aga see on tunnetuslik otsus.

Häitson: Oleme seda ametnikele meelde tuletanud, et selliselt käituda. Sest see on ka nende enda kaitseks. Näiteks on siin viimasel ajal olnud näiteks pretensioone lume lükkamise osas. Helistatakse, et pole lükatud ja asja uurides selgub, et on. Ja kui inimesele tagasi helistame, siis ta ütleb et mind ennast seal ei ole aga ma mõtlesin, et nagunii on lükkamata.

10.25 lahkusid A.Pärtel ja M.Häitson

Toimus arutelu.

2. Jooksvad küsimused – audiitori päring

Toimus arutelu. Otsustati vastata audiitorile, et komisjon annab hinnangu peale audiitorotsusega tutvumist.

Protokollis: Kadri Kurm

