

ALUTAGUSE VALLAVOLIKOGU

REVISJONIKOMISJON

ARUANNE nr 3

Iisaku

10.12.2020

Revisjonikomisjoni aruanne 2020.a tegevuse kohta

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 7, Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruse nr 43 „Alutaguse valla põhimäärus“ § 58 lg 1 ning lähtudes Alutaguse Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 239 kinnitatud revisjonikomisjoni tööplaani punktist 1.4, esitab revisjonikomisjon vähemalt kord aastas volikogu istungil aruande oma tegevuse kohta.

Alutaguse Vallavolikogu revisjonikomisjon viis 2020.aastal läbi 10 koosolekut ning koostas 6 arvamus-akti.

2019.a jäi revisjonikomisjonil kontrollide mahukuse tõttu lõpetamata 3 kontrolli – sisetehingute kontroll hallatava asutusega, riigihangete kontroll ning ühinemislepingu hinnangus väljatoodud ettepanekute täitmise kontroll. 2020.a jaanuaris lõpetati kontrollaktide koostamisega ära 2019.a tööplaanis olevad kontrollid.

Koosolekud:

- 15.01.2020 – sisetehingute kontroll hallatavate asutustega 2018.a; ühinemislepingu hinnangus väljatoodud ettepanekute täitmise kontroll; Alutaguse valla 2018.a riigihangete kontroll.
- 30.01.2020 – Alutaguse vakka 2018.a riigihangete kontroll.
- 27.02.2020 – kokkuvõtte koostamine riigihanke-, sisekontrolli- ja ühinemislepingu kontrolli tulemuste kohta; 2020.a tööplaani koostamine.
- 22.06.2020 – Alutaguse valla 2019.a majandusaasta aruande läbivaatamine ja arvamuse kujundamine; palgajuhendi täitmise kontroll.
- 24.07.2020 – Alutaguse valla palgajuhendi täitmise kontroll.
- 27.08.2020 – Alutaguse valla palgajuhendi täitmise kontroll; mittetulunduslikuks tegevuseks antud toetuste kontroll.
- 29.10.2020 ja 19.11.2020 – Mittetulunduslikuks tegevuseks antud toetuse kontroll
- 25.11.2020 – Mittetulunduslikuks tegevuseks antud toetuse kontroll; 2020.a tööplan.
- 10.12.2020 – Mittetulunduslikuks tegevuseks antud toetuse kontroll; aastaaruanne

Arvamus-aktid:

- Arvamus-akt nr 6 - 2019.a sisetehingud hallatavate asutustega;
- Arvamus-akt nr 7 - ühinemislepingu hinnangus väljatoodud ettepanekute täitmine;
- Arvamus-akt nr 8 – 2018.a riigihangete kontroll;
- Akt nr 9 – Alutaguse valla 2019.a majandusaasta aruanne;
- Arvamus-akt nr 10 – 2019.a palgajuhendi kontroll;
- Arvamus-akt nr 11 – 2019.a mittetulunduslikuks tegevuseks antud toetuste kontroll.

Vastus järelpäringule:

Alutaguse Vallavalitsuse 2019.a majandusaasta aruannet auditeeriv audiitoribüroo esitas revisjonikomisjoni esimehele järelpärimise Alutaguse Vallavalitsuse 2019.a tegevuse kohta. Revisjonikomisjoni esimees vastas 04.06.2020 audiitori järelpärimisele.

Revisjonikomisjoni esimees Kalle Kuusik