EELNÕU

TARTU LINNAVOLIKOGU

INFORMATSIOON

Tartu 16.11.2018 nr LVK-I-0041

Informatsioon volikogu revisjonikomisjoni tööst 2018. aastal

21. mail 2018 kuulati koos Tartu linna 2017. a majandusaasta aruandega ära revisjonikomisjoni aruanne. Kuna tegemist oli 2017. a majandusaasta aruandega, keskendus komisjon ülevaate andmisel eelmise koosseisu revisjonikomisjoni tegevusele ning tegi lühiülevaate ka käesoleva komisjoni tööst 2018. aasta alguses.

Volikogu praegune revisjonikomisjon moodustati pärast kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi 14. novembril 2017. a. Komisjon moodustati üheksaliikmelisena ning komisjonis on esindatud kõik volikogu fraktsioonid ja valimisliidud.

Komisjoni esimeheks valiti Kadri Leetmaa ja aseesimeheks Tamara Hristoforova. Komisjoni liikmeteks valiti Veljo Ipits, Toomas Kapp, Mihhail Lotman, Irina Panova, Andrus Punt, Jüri-Ott Salm, Kaja Tarto.

Komisjoni koosseisus on toimunud järgmised muudatused: 19. aprillil 2018 arvati komisjonist välja Veljo Ipits ning valiti tema asemele Nikolai Männik ja 8. novembril arvati komisjonist välja Toomas Kapp ning valiti tema asemele Tiia Teppan.

Komisjon on töötanud 11. jaanuaril 2018 kinnitatud tööplaani alusel. Komisjon on pidanud kokku 13 koosolekut.

Koosolekutel on käsitletud järgmisi teemasid:
1. Komisjoni töökorraldus
2. Informatsioon sisekontrolliteenistuse tööst
3. Komisjoniliikmete ettepanekud revisjonikomisjoni tegevuskava koostamiseks 2018. aastaks
4. Ülevaade linnavalitsuse, sisekontrolli ja revisjonikomisjoni koostöövõimalustest ja koostöövormidest
5. Linnavalitsuse sisekontrolliteenistuse 2018. a I poolaasta tööplaan ja teadaolevad plaanid II poolaastaks
6. Revisjonikomisjoni 2018. a tööplaan, sh teemade eest vastutajate määramine
7. Informatsioon 2018. a pakutavatest korruptsiooniennetuse alastest koolitustest volikogu liikmetele
8. Informatsioon linna 2017. aasta eelarve täitmisest
9. Informatsioon reservfondi raha kasutamisest 2017. aastal
10. Informatsioon sisekontrolliteenistuse plaanitud tegevusest 2018. aastal korruptsiooniennetuse alal
11. Informatsioon linna põhimõtetest toetada festivale, maineüritusi, teatreid ja teisi kultuuriasutusi: asutuste ja sündmuste toetamise põhimõtete kujunemine
12. Linna 2018. aasta hankeplaani tutvustamine
13. Komisjoni liikmete ettepanekud koolituste korraldamiseks
14. Informatsioon 2018. aastal realiseeritavate suuremate linnaruumi muutvate hangete kohta
15. Informatsioon Tartu linna kodulehe, Kultuuriakna ja turismiveebi arendamise kohta
16. Informatsioon planeerimise ja linnamajanduse valdkonna koostööst suuremate linnaruumi muutvate hangete kavandamisel ja täitmisel

17. Informatsioon Tartu linna projektipõhiselt rahastatavatest sotsiaal- ja haridusteenustest
18. Tartu linna 2017. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2017. a ülesannete täitmise aruanne
19. Tähtvere valla 2017. a majandusaasta aruanne
20. Revisjonikomisjoni kaasaruanne majandusaasta aruande juurde
21. Revisjonikomisjoni 2017. aasta ja jaanuar - mai 2018. aasta tegevuse aruanne
22. Informatsioon Tartu arengut suunavate arengudokumentide süsteemi kohta
23. Informatsioon linnavalitsuse IT-valdkonna kulude ja arengusuundade kohta
24. Informatsioon Tartu linna koolide ja lasteaedade investeeringute vajaduste kohta
25. Revisjonikomisjoni II poolaasta tööplaani täpsustamine
26. Informatsioon Tartu linnavalitsuse ja võrguettevõtete koostööst 2018. a tänavaremonditöödel,
27. Informatsioon linnavalitsuse reservfondi kasutamisest 2018. aasta I poolaastal
28. Informatsioon Tartu linna 2018. aasta I poolaasta eelarve täitmise kohta
29. Ülevaade linnaeelarve ja linnavalitsemise kulude kasvust/kahanemisest viimastel aastatel
30. Täiendav informatsioon linnavalitsuse reservfondi raha kasutamisest 2018. aasta I poolaastal

Muud teemad:

8. märtsil toimus komisjoni laiendatud koosolek, mille päevakorras oli arutelu teemal "Tartu linna võimalused korruptsiooniohu teadvustamiseks ja korruptsiooniennetuseks". Arutelul osalesid justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunik Kätlin-Chris Kruusmaa, Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Aive Pevkur, riigikontrolli nõunik Airi Mikli, riigikontrolli vanemaudiitor-auditijuht Tambet Drell.

31. mail toimus kohtumine KPMG Baltics OÜ audiitorite Andris Jegersi ja Siim Külasepaga, kes esitasid ülevaate linna 2017. a majandusaasta aruande auditist ning kus asuti seisukohale, et revisjonikomisjon peaks aruande läbi vaatama enne aruande volikogule esitamist, tegema oma märkused ja tähelepanekud aruande kohta, millele esitavad selgituse aruande koostajad ja mis seejärel vaadatakse läbi koos audiitoritega. Seejärel esitatakse aruanne koos revisjonikomisjoni kaasaruandega volikogule kinnitamiseks.

4. oktoobril toimus revisjonikomisjoni liikmetele, volikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele koolitus huvide konflikti ja korruptsiooni ennetamiseks. Koolituse viis läbi Politsei- ja Piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo lõuna talituse juht Riho Tamm. Eelnevalt oli revisjonikomisjoni liikmetel olnud võimalus veebruaris osaleda linnavalitsuse töötajatele korraldatud koolitusel "Korruptsiooni mitu nägu", mida korraldas PPA korruptsioonibüroo juht Remo Perli.

29.novembril toimus komisjoni laiendatud koosolek, kus toimus arutelu teemal "Nn tarkade hangete korraldamine kohalikus omavalitsuses". Ettekande tegid rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja asetäitja Estella Põllu ja vandeadvokaat Priit Lätt. Arutelul osalesid linnasekretär Jüri Mölder ning linnavalitsuse osakondade juhatajad ja spetsialistid, kes tegelevad hangete korraldamisega.

Komisjoni poolt tehtud ettepanekud linnavalitsusele:

1. Esitada 2018. a I poolaasta reservfondi kasutamise informatsiooni juurde ka kultuuritoetuse sisulisem analüüs (kas on õnnestunud jätkata trendi, et kultuurivaldkonda toetatakse reservist vähem ja kas on iga-aastaselt reservfondist toetust küsivaid projekte).
2. Välja töötada kultuurivaldkonna toetamise uus kord, rakendada kultuuriprojektide toetamisel pikemaajalisi lepinguid.
3. Pidada vajalikuks koolide ja lasteaedade pikaajalise investeeringute plaani koostamist, milles ära näidata ka planeeritavad kulutused aasta kohta.

4. Muuta reservfondist taotluste esitamise korda: lükata praegune augusti taotluste esitamise kuupäev septembrisse; kultuuriosakonnal välja pakkuda täiendav taotlemise kuupäev (näiteks aasta esimeses pooles), et rahastada saaks ka projekte, mille kohta ei ole augustis veel midagi teada; mitte anda toetust reservfondist neile, kes samaks otstarbeks on saanud reservfondi toetusi vähemalt kolme aasta jooksul; analüüsida 2018. aasta I poolaastal reservfondist antud toetusi ning esitada revisjonikomisjonile ülevaade nende toetuse saajate kohta, kes on samaks otstarbeks korduvalt toetusi saanud; esitada komisjonile ülevaade eelarve kokkuhoiuvõimaluste auditi tulemustest, ametikohtade hindamisest ning palkade määramise põhimõtetest.
Lisaks tegi komisjon ettepaneku linnavalitsuses väljatöötamisel olevat uut reservfondi kasutamise korda arutada ka kultuurikomisjonis.

Komisjoni liikmete osalemine komisjoni koosolekutel (12):

Komisjoni liikmed	**Esitas komisjoni**	**Koosolekuid/ osalenud (sh elektrooniliselt)**
Tiia Teppan (alates 08.11.18)	Reformierakond	1/1
Nikolai Männik (alates 19.04.18)	Reformierakond	7/7 (0)
Tamara Hristoforova	Reformierakond	13/11 (1)
Andrus Punt	Reformierakond	13/8 (2)
Kadri Leetmaa	SDE	13/13 (1)
Mihhail Lotman	Isamaa	13/7 (0)
Irina Panova	Keskerakond	13/12 (0)
Kaja Tarto	EKRE	13/12 (0)
Jüri-Ott Salm	VL Tartu Heaks	13/12 (1)
Veljo Ipits (kuni 19.04.18)	*Reformierakond*	*6/4 (0)*
Toomas Kapp (kuni 08.11.18)	*Reformerakond*	*12/11 (1)*

Esimees

Esitab**:** **Kadri Leetmaa**

Ettekandja**:** **Kadri Leetmaa**

Õiend

Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon volikogu revisjonikomisjoni tööst 2018. aastal" juurde