



TARTU LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Elektrooniline istung

27.09.2022 nr 74

Istung algas kell 16:00, lõppes kell 16:30

Istungit juhatas: Urmas Klaas

Protokollis: Jüri Mölder

Istungist võttis osa: linnapea Urmas Klaas, abilinnapead Priit Humal, Gea Kangilaski, Lemmit Kaplinski, Mihkel Lees ja linnasekretär Jüri Mölder (kõik elektrooniliste vahendite kaudu)

Puudus: abilinnapea Raimond Tamm

Kutsutud: sisekontrolli osakonna siseaudiitor Raivo Bachmann, linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, Tartu Spordi juhtaja Eve lill

Läbirääkimised päevakorra üle

OTSUSTATI: kinnitada järgmine päevakord:

1. Riigihanke "Tähtvere Spordipargi pumptracki ehitustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine
 2. Tartu linn, Tähe tn 103 kasutusloa andmine
 3. Muudatusettepanekud Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna siseauditi põhimäärus" eelnõule
-
1. Riigihanke "Tähtvere Spordipargi pumptracki ehitustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine
KUULATI: Kunnar Jürgensoni ja Eve Lille ettekandeid
OTSUSTATI: vastu võtta korraldus nr 1055.
 2. Tartu linn, Tähe tn 103 kasutusloa andmine
KUULATI: Jüri Mölder ettekannet
OTSUSTATI: vastu võtta korraldus nr 1056.
 3. Muudatusettepanekud Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna siseauditi põhimäärus" eelnõule
KUULATI: Jüri Mölder ettekannet
OTSUSTATI: 3.1. anda Tartu Linnavolikogu Eesti 200 fraktsiooni esitatud muudatusettepanekute osas linnavalitsuse seisukohad järgmiselt:
3.1.1. nõustuda osaliselt ettepanekuga nr 1 (§ 2 lg 2 muutmine) ja teha sellest johtuvalt linnavalitsuse ettepanek määruse eelnõu § 2 lg 2 sõnastamiseks (v.t. linnavalitsuse ettepanekut nr 2);
3.1.2. nõustuda põhimõtteliselt ettepanekuga nr 2 (§ 2 lg 3 muutmine) ja teha sellest johtuvalt linnavalitsuse ettepanek määruse eelnõu § 2 lg 3 sõnastamiseks (v.t. linnavalitsuse ettepanekut nr 3);
3.1.3. mitte toetada ettepanekut nr 3 (§ 2 lg 4 muutmine);

- 3.1.4. mitte toetada ettepanekut nr 4 (§ 2 täiendamine uue lõikega 5);
- 3.1.5. mitte toetada ettepanekut nr 5 (§ 3 muutmine);
- 3.1.6. mitte toetada ettepanekut nr 6 (§ 4 täiendamine uue lõikega);
- 3.1.7. mitte toetada ettepanekut nr 7 (§ 4 lg 1 muutmine);
- 3.1.8. mitte toetada ettepanekut nr 8 (§ 4 lg 2 muutmine);
- 3.1.9. mitte toetada ettepanekut nr 9 (§ 4 lg 3 välja jätmine);
- 3.1.10. nõustuda põhimõtteliselt ettepanekuga nr 10 (§ 5 lg 1 muutmine) ja teha sellest johtuvalt linnavalitsuse ettepanek määruse eelnõu § 5 lg 1 sõnastamiseks (v.t. linnavalitsuse ettepanekut nr 8);
- 3.1.11. nõustuda osaliselt ettepanekuga nr 11 (§ 5 lg 2 muutmine) ja teha teha sellest johtuvalt linnavalitsuse ettepanek määruse eelnõu § 5 lg 2 sõnastamiseks (v.t. linnavalitsuse ettepanekut nr 8);
- 3.1.12. nõustuda põhimõtteliselt ettepanekuga nr 12 (§ 6 lg 1 p 2 muutmine) ja teha teha sellest johtuvalt linnavalitsuse ettepanek määruse eelnõu § 6 lg 1 p 2 sõnastamiseks (v.t. linnavalitsuse ettepanekut nr 10);
- 3.1.13. nõustuda põhimõtteliselt ettepanekuga nr 13 (§ 6 lg 1 täiendamine) ja teha teha sellest johtuvalt linnavalitsuse ettepanek määruse eelnõu § 5 lg 2 sõnastamiseks (v.t. linnavalitsuse ettepanekut nr 11);
- 3.1.14. mitte toetada ettepanekut nr 14 (§ 6 lg 1 punkti 4 välja jätmine);
- 3.1.15. mitte toetada ettepanekut nr 15 (§ 6 lg 1 punkti 5 välja jätmine);
- 3.1.16. mitte toetada ettepanekut nr 16 (§ 6 lg 2 punkti 4 muutmine);

3.2. esitada määruse "Tartu linna siseauditi põhimäärus" eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

- 3.2.1. sõnastada määruse eelnõu § 1 järgmiselt:
"Määrus sätestab Tartu linna siseauditi korralduse alused.";
- 3.2.2. sõnastada määruse eelnõu § 2 lg 2 järgmiselt:
"(2) Siseauditi osakond allub funktsionaalselt linnavolikogule ja administratiivselt linnapeale.";
- 3.2.3. sõnastada määruse eelnõu § 2 lg 3 järgmiselt:
"(3) Siseauditi osakond juhindub oma tegevuses kehtivatest seadustest ja Tartu linna õigusaktidest ning Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu poolt välja töötatud siseauditeerimise definitsioonist, eetikakoodeksist, standarditest ja tegevusjuhistest.";
- 3.2.4. sõnastada määruse eelnõu § 2 lg 4 järgmiselt:
"(4) Siseauditi osakonda juhib siseauditi juht, kelle nimetab linnavolikogu nõusoleku alusel ametisse ja vabastab ametist linnapea.";
- 3.2.5. sõnastada määruse eelnõu § 3 lg 2 järgmiselt:
(2) Siseauditi osakonna põhiülesanded on:
 - 1) linnavalitsuse kui ametiasutuse ja selle hallatavate asutuste riskide juhtimise, sisekontrolli- ja valitsemisprotsesside tõhususe hindamine;
 - 2) oma tähelepanekutest ja järeldustest ning vajaduse korral puuduste kõrvaldamiseks tehtud ettepanekutest volikogu ja linnavalitsuse teavitamine;
 - 3) linnavalitsuse nõustamine riskide hindamist ja riskide juhtimist puudutavates küsimustes.";
- 3.2.6. täiendada määruse eelnõu § 3 uue lõikega 3 järgmises sõnastuses:
"(3) Siseauditi osakonna eelarves tuleb ette näha piisavad rahalised vahendid osakonna põhiülesannete täitmiseks ja osakonna teenistujate ametialase pädevuse hoidmiseks ning täiendamiseks.";
- 3.2.7. sõnastada määruse eelnõu § 4 lg 1 esimene lause järgmiselt: "Siseauditi osakond koostab tegevusplaani, arvestades riskide hindamist ja linnavalitsuselt, revisjonikomisjonilt ning volikogult saadud sisendit.";
- 3.2.8. sõnastada määruse eelnõu § 5 järgmiselt:
"§ 5. Siseauditi juhi aastaaruanne
(1) Siseauditi juht esitab volikogule aastaaruande eelmisel aastal tehtud tööde

kohta üheaegselt majandusaasta aruande arutamisega volikogus.

(2) Siseauditi juhi aastaaruanne avaldatakse Tartu linna veebilehel.";

3.2.9. asendada määruse eelnõu § 6 lõikes 1 sõna "osakonnal" sõnadega "osakonna teenistujatel";

3.2.10. sõnastada määruse eelnõu § 6 lg 1 p 2 järgmiselt:

"2) küsida ja saada informatsiooni linnavalitsuse liikmetelt ning teenistujatelt ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajatelt, sh asutuste juhtidelt;"

3.2.11. sõnastada määruse eelnõu § 6 lg 1 p 3 järgmiselt:

"3) kaasata spetsialiste linnavalitsuse struktuuriüksustest, linnavalitsuse hallatavatest asutustest või väljastpoolt organisatsiooni siseauditi eesmärkide saavutamiseks;"

3.2.12. jätta määruse eelnõust välja § 6 lg 2 p 6;

3.2.13. asendada § 6 lõike 3 teises lauses sõna "hinnangut" sõnaga "sõltumatust";

3.2.14. lisada määruse eelnõu § 6 uus lõige 5 järgmises sõnastuses:

"(5) Siseauditi osakonna teenistujad on kohustatud täiendama oma ametialast pädevust vähemalt õigusaktides kehtestatud mahu.";

3.3. esitada linnavolikogule linnavalitsuse seisukohti ja muudatusettepanekuid arvestav määruse eelnõu terviktekst.

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Klaas

Istungi juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Mölder

Protokollija