

JÕHVI VALLAVOLIKOGU

REVISJONIKOMISJONI KOOSOLEKU

PROTOKOLL

Jõhvis,

26. augustil 2015

Koosoleku algus kell 10.00
lõpp kell 16.30

Osa võtsid: vt kvoorumi leht.

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Sergei Andrejev, protokollis volikogu kantselei juhataja Maire Lumiste.

PÄEVAKORD:

1. Vallavalitsuse poolt esitatud dokumentide läbivaatamine

Revisjonikomisjoni liikmed tutvusid vallavalitsuse poolt esitatud dokumentidega valla transpordivahendite kasutamise kohta.

Jõhvi Vallavalitsuse 10.06.2014 korraldusega nr 302 on kinnitatud „Jõhvi valla sõiduautode ja väikebusside kasutamise kord”.

Hetkel kehtiva korra kohaselt peavad ka elektiautode (3 tk) kasutajad pidama sõidupäevikut. Selgusetuks jäi, kes kasutavad elektriautosid, millise dokumendiga on kasutamine reguleeritud, kuidas toimub elektriautode tankimine (eeldatavalt laetakse vallamaja ees, kas peetakse eraldi kolme auto kohta arvestust ja arvestatakse kulu maha hoone üld elektrikulust);

Sõidupäevikuid ei ole täidetud lähtuvalt korrast, puudub sõidu sihtotstarve.

Jõhvi Gümnaasiumi kasutuses oleva sõiduauto (reg nr 705 MLH) kohta puuduvad sõidupäevikud ja kuludokumendid küttele mai, juuni, juuli. Mis põhjusel?

Pistelise kontrolli käigus selgus, et majandusosakond on tankinud diiselkütust, milline on põhjendus?

Millise dokumentiga reguleeritakse, kes kasutab millist küttekaarti ja mida on lubatud kaardiga osta? Kuidas on reguleeritud pesula kaartide kasutamine (välispesu, millisel juhul salongi pesu jm)?

Vastavalt kehtivale korrale peab vallavanem kinnitama ametiautode kululimiidid, nendest kinnipidamist kontrollib finantsteenistus. Ületamise korral peab vastutav kasutaja esitama seletuskirja. Kas on eelnimetatud dokument kinnitatud vallavanema poolt?

Finantsteenistusele on majandusspetsialist Aivo Tamme sõnul esitatud iga transpordivahendi kohta kütte kulu norm.

Pistelise kontrolli käigus selgus, et sotsiaalteenistuse bussi kütuse kulu aprillis oli 8,5 mais 14,44 ja juuni kuus oli 13,25 liitrit/100 kilomeetrile. Mis on põhjus, kas mais ja juunis oli ülekulu ja kas seletuskirjad on esitatud?

Kontrolliti dokumente isikliku sõiduauto kulude hüvitamise kohta. Seda reguleerib 5. jaanuaril 2011 vallavanema käskkiri „Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamisel kulude hüvitamise kord Jõhvi Vallavalitsuse teenistujatele ja hallatavate asutuste juhtidele”. Küsimusi ei tekkinud.

Tutvuti puhkuse ajakava ja tööaja arvestuse tabelitega.

Juulikuu tööaja tabelis Kalev Prits ei viibinud tööl 27.-31. juuli. Millise dokumendiga reguleeritud?

Kuidas toimub allasutuse juhtide asendus, kas on dokument, mis reguleerib, keda asendajaks määrata?

Arutelu tulemusena **o t s u s t a t i** teha vallavalitsusele alljärgnevad ettepanekud:

- uuendada Jõhvi valla sõiduautode ja väikebusside kasutamise korda;
- analüüsida transpordi vajadust ja otstarbekust, eriti kulu sotsiaalteenistuse bussile (liisingumakse, ekspluatatsioon, kulu küttele, bussijuhi töötasu jne) ning endisele Jõhvi Gümnaasiumile seoses vangalaõppega soetatud 7-kohalise sõiduauto vajadust (nt kaaluda varianti võtta kasutusele üks transpordivahend mitme haridusasutuse peale);
- ettepanek sisse viia autode põhised küttegaardid;
- võtta kasutusele elektroone sõidupäeviku vorm;
- kaaluda elektroonse tööaja arvestuse pidamist.

Järgmine revisjonikomisjoni koosolek toimub **teisipäeval, 8. septembril kell 10.00** volikogu kabinetis.

Vallavalitsusel võtta esitatud ettepanekute kohta seisukoht ja tagada vastused koosoleku protokollis esitatud küsimustele.

Sergei Andrejev
juhataja

Maire Lumiste
protokollija