

JÕHVI VALLAVOLIKOGU

REVISJONIKOMISJONI KOOSOLEKU

PROTOKOLL

Jõhvis,

7. mail 2014

Koosoleku algus kell 16.30
lõpp kell 17.45

Osa võtsid: vt kvoorumi leht.

Koosolekut juhatas revisjonikomisjoni esimees Teet Enok, protokollis volikogu kantselei juhataja Maire Lumiste.

PÄEVAKORD:

1. Ettekanne Jõhvi Spordikooli probleemidest.
2. Jõhvi Teataja materjalidega tutvumine.

Ettekandja: komisjoni esimees Teet Enok.

Kolimise ja avamise tõttu on probleeme olnud küsitud dokumentide ülevaatamise kättesaamisega vallavalitsuse raamatupidamisest.

Kuna pole kõikide plaanitud dokumentidega veel tutvunud, ei saa täna esitada kokkuvõtet.

Hetkeks on selgunud asjaolu, et mitmete väljamaksete ja ülekannete juures puuduvad olulised kuludokumendid. Samuti pole inventari mahakandmise aktide juures näidatud mahakandmise põhjust, inventari soetamise hinda ega õiendeid hävitamise kohta.

Järgmiseks istungiks koostab Teet Enok kokkuvõtte.

Komisjon palus esitada vallavalitsuse raamatupidamisel alljärgnevad dokumendid:

1. Jõhvi Teataja eelarve (teenused, palgakulud, logistikakulud, sidekulud jne)
2. Jõhvi Teatajaga seotud personali ametijuhendid
3. Jõhvi Teataja alusdokumendid (strateegia, kontrollmehhanismid, eesmärgid, plaanid jne)
4. Jõhvi Teataja lepingud.

Komisjoni liikmed tutvusid koosolekul esitatud dokumentidega.

Esmamulje on, et toimetaja Erika Prave poolt esitatud dokument Jõhvi Teataja missiooni ja visiooni kohta on toimetaja poolt koostatud dokument, mis aga peaks olema koostatud või täiendatud volikogu komisjonide poolt. Samas nähtub ka, et puudub kontrollmehhanism - toimetaja sõnul on selleks lugeja.

Koondkulu on märgatav ja peaks kaaluma koguteenuse osutamiseks korraldada suunatud hange erinevatele vastavas valdkonnas tegutsevatele isikutele nt. Põhjarannik, Infopress, hetkel tegutsevatele isikutele ja toimetajale.

Töövõtulepingutega tutvumisel tekitas küsimuse asjaolu, et ajaleht ilmub 11 korda aastas, kuid töövõtulepingust nähtub, et toimetaja saab palka igakuiselt.

Et esitatud dokumentidega põhjalikumalt tutvuda, saadab volikogu kantselei juhataja homme komisjoni liikmetele e-maili teel dokumendid. Järgmiseks komisjoni koosolekuks esitab siis iga komisjoni liige omapoolsed arvamused ja tehakse kokkuvõtte.

Lepiti kokku, et komisjoni esimees:

- tutvub veel esitatavate Jõhvi Spordikooli raamatupidamise dokumentidega ja teeb kokkuvõtte;
- esitab päringud, mis puudutavad dokumentide esitamist komisjonile, läbi vallavanema.

Ljudmila Jantšenko: finantsjuht esitab mulle 13. maiks spordiklubidele eraldatud vahendite aruanded. Lisaks võiksime veel tutvuda 2013. a reservfondi vahendite kasutamisega. Juunikuus tuleb revisjonikomisjonil esitada majandusaasta aruande juurde arvamus ja anda aru ka komisjoni tööst.

O t s u s t a t i: informatsioon võtta teadmiseks, järgmine koosolek toimub 15. mail peale volikogu istungit.

Teet Enok
juhataja

Maire Lumiste
protokollija