



JÕHVI VALLAVOLIKOGU

REVISJONIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Jõhvis, 22. augustil 2022, nr 1-5.1/8

Koosoleku algus kell 15.00
lõpp kell 16.10

Koosolekut juhatas revisjonikomisjoni esimees Evelyn Danilov, protokollis volikogu kantselei juhataja-jurist Piia Lipp.

Osa võtsid: komisjoni liikmed Evelyn Danilov, Paul Paas ja Teet Kuusmik (registreerimisleht lisatud).

Päevakorras: SA Jõhvi Hooldekeskus revideerimisest – seisukohad hooldekeskuse poolt saadetud vastusele.

Revisjonikomisjoni liikmete vahel toimus arutelu millistele revisjonikomisjoni esimehe poolt 19.04.2022 SA Jõhvi Hooldekeskus järelepärimises nõutud dokumendid on saadud ning kas on tekkinud lisaküsimusi. Selgus, et järelepärimises soovitud kõiki dokumente ei ole revisjonikomisjonile esitatud.

Paul Paas: saatsin 18.08.2022 hooldekeskusele täiendavad küsimused, kus viitasin ka küsitud, kuid esitamata dokumentidele.

Teet Kuusmik: mul on tekkinud mitmeid küsimusi, seoses esitatud dokumentide läbitöötamisega, nt kui 2021. aasta majandusaasta aruande põhjal on kahjum ca 500 000 eurot, siis milline oleks juhtkonna nägemus asutuse jätkusuutlikkusest. Tahaksin ka teada, et kui 2021. aasta lõpus on võlg töövõtjatele ca 53 000 eurot, mis on suurem kui 1/12 töötasufond, siis kas töötajatele ollakse võlgu ka töötasu maksmisel. Arusaamatu on sularaha liikumine asutuses, selle kohta tahaks selgitusi saada. Selgusetuks jääb hangetega seonduv ning millega on selgitatav 2021. aastal muude kulude all käibemaksukulu, kui asutus oli käibemaksukohuslane. Ebaselgust on veelgi.

Lepiti kokku, et Teet Kuusmiku küsimused saadetakse SA-le Jõhvi Hooldekeskus täiendava päringuna.

Paul Paas: valitsus peaks revisjonikomisjonile eraldama raha, et komisjon saaks kaasata väliseid eksperte oma töös.

Tõdeti, et valitsus ei ole võtnud seisukohta neile 10.06.2022 saadetud Jõhvi Sotsiaalmaja kontrollakti suhtes – volikogu kantselei saadab selle kohta vallavalitsusele vastava meeldetuletuse.

Evelyn Danilov
Koosoleku juhataja