

REVISJONIKOMISJONI 2015. AASTA TEGEVUSE ARUANNE

Revisjonikomisjon arutas 2015. aastal teemasid vastavalt tööplaanile, vt lisa. Täiendavalt on olnud arutusel palju jooksvalt üles kerkinud probleeme ja lisateemasid, sh rahvusvahelised hansapäevad. Kõigi arutatavate teemade kohta on vastu võetud otsused, millega on võimalik tutvuda komisjoni koosolekute protokollides. Jooksvalt kontrolliti ka vastuvõetud otsuste täitmist.

Kõik koosolekud toimusid plaani järgi ning olid ka otsustusvõimelised. Augustis ja oktoobris koosolekut ei toimunud.

Revisjonikomisjoni esimees

Randel Länts

Detsember, 2015

REVISJONIKOMISJONI 2015 AASTA TÖÖPLAAN

Kuu	Teema
jaanuar	Viljandi linna 2015. aasta eelarve. Komisjoni töökorraldus (linna siseaudiitori küsimus) ja komisjoni eelarve. Linnahoolduse lahtikirjutatud eelarve üle vaatamine ja võrdlemine 2014.a. vastavate kuludega. Auditikomisjoni poolt tehtavad ettepanekud 2014 auditile (toimumise aeg ja osavõtjad). Eurorahale (PKT) esitatud ettepanekute ära kuulamine.
veebruar	Ametnikele ja linna allasutuste töötajatele 2014.a. hüvitatud kuludokumentide läbi vaatamine. Lõpphinnangu andmine 2015. aasta eelarvele. Ülevaade ametnike kõrvaltegevustest. Huvide konflikti vältimine.
märts	Seotud osapoolte nimekiri ja tehingud seotud osapooltega 2014.a. 2014.a. volikogu otsuste- luba varaliste kohustuste võtmiseks - täitmine. Audiitori eelaruande analüüs. 2014 reservfondi kasutamisest.
aprill	Ülevaade Linnahoolduse esimeste kuude tegemistest. Ülevaade Linnasauna esimeste esimeste kuude tegemistest. Planeerimisküsimused. Linna suuremamahuliste lepingute täitmise üle kontrolli teostamine (järelevalve, aruanded, garantiid, kms).
mai	2014 majandusaasta aruandele ja eelarve täitmisele hinnangu andmine. Hansapäevade korraldamisest (kulud tulud jne). Ülevaade linna allasutustest või osalusega ettevõtetest. Linna autopargi kasutamine, isikliku auto kasutamise kompenseerimine.
juuni	Eelülevaade eelarve ja eriti investeringuülesannete täitmisest. Ülevaade erisoodustusmaksu maksustatavatest tehingutes. Ülevaade eelarvevahendite kasutamise üle otsustavatest ametnikest ja nende pädevuse ulatusest.
september	Viljandi haljasalade, tänavate ja jalgteede olukorrast (Linnahoolduse töötulemused suvel). Ülevaade Hansapäevade läbiviimisest. Ülevaade Linnahoolduse esimeste kuude töötulemustest ja kulude vastavus eelarvele.
oktoober	Linnasauna esimeste kuude kulud ja nende võrdlemine 2014.a. vastava perioodiga. Linna osalemine ühingutes - otstarbekus ja tulemuslikkus. Linna poolt eraldatud toetuste kasutamine.
november	Linna allasutuste või osalusega ettevõtete hanked ja lepingud. Linnavara kasutamine.
detsember	Revisjonikomisjoni tööaastast kokkuvõtete tegemine.