Antsla Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni
AKT

Urvaste vallavalitsus 20.12.2017a.
Antsla vallavalitsus 21.12.2017.a

Revisjonikomisjoni tööplaani alusel teostatud kontroll 29. 11. 2017 ja järelkontroll 20.12.2017.a. Urvastes ja 21.12.2017.a. Antslas.

Kontrollitud dokumendid Urvaste vallavalitsuses:

1. Eelmised alatise revisjonikomisjoni aktid.
2. 2017.a. kinnitatud hankekava ja läbiviidud hangete algdokumendid ning sõlmitud lepingud.
3. 2017.a. teehoiukava, teehoiukavast tulenevad töölepingud, hankelepingud, kuludokumendid.
4. Töövõtuleping 01.01.2007a. 19.3-11/1A.
5. Töövõtulepingu nr 19.3-11/1A 03.10.2017.a. sõlmitud lisa nr 20-2.1/26 koos vallavalitsuse korraldusega nr 2-1/108 03.10.2017, sellele eelnev kokkulepe 01.01-03.10.2017.
6. Noortekeskuse ruumide remondiga seotud ja Uue-Antsla rahvamaja heitvee puhastusseadmete paigaldamisega seotud dokumendid (pakkumiskutse, kellele saadetud pakkumised, edukaks kuulutatud teenusepakkuja, lepingud).
7. Lumekoristuse hanked ja töövõtulepingud.

Kontrollitud dokumendid Antsla vallavalitsuses:

1. Eelmised alatise revisjonikomisjoni aktid
2. 2017.a. kinnitatud hankekava ja läbiviidud hangete algdokumendid ning sõlmitud lepingud
3. 2017.a. teehoiukava, teehoiukavast tulenevad töölepingud, hankelepingud, kuludokumendid
4. Antsla vallas 2017.a. teostatud teede hoolduse, kruusaveo ja pindamiste töövõtulepingute juures vastavate tööde vastuvõtmise aktid, hanke algdokumendid ja töödega seotud arved.
5. Sõlmitud lepingud ning nende algdokumendid.
6. Lumekoristusega seotud lepingud ja teised seotud dokumendid.
7. Kinnistu Karjasoo-Puhkeala moodustamise algdokumendid.

Tegeliku olukorra kirjeldus ja revisjonikomisjoni hinnangud on toodud protokollis.

Otsused ja ettepanekud:

1. Eelmistes revisjonikomisjoni aktides puudusi ei tuvastatud.
2. Kehtestada uus hankekord, vastavalt kehtivale riigihangete seadusele. Jälgida, et hankedokumendid vastaksid kehtivale õigusele.
3. Pakkumuskutsed saata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, et need hiljem kontrollitavad oleksid.
4. Antsla Vallavalitsusel läbi mõelda töövõtulepingu nr.19.3-11/1A vajaduspõhisus.
5. Kui lepingu alusel tasutakse teenuse eest vahemaksetena, siis nende vahemaksete arvete aluseks peaks olema tööde vastuvõtmise akt, milles on kajastatud teostatud tööd.
6. Tasudes lumetõrje eest ettevõtjate GPS seadmete näitude alusel, lisada arvete juurde paberkandjal GPS näidud. Kui tasutakse ka objektile sõidu eest, on vaja see lepingus fikseerida.
7. Antsla Vallavalitsuse 20. novembri 2017 korralduse nr 15 „Teenuste tellimine" andmisel on lähtutud muuhulgas Antsla Vallavalitsuse 25. aprilli 2012. a määruse nr 8 „Antsla valla hankekorra kehtestamine" § 9 lõikest 5. Viidatud määrus on kehtestatud muuhulgas kuni 31.08.2017 kehtinud riigihangete seaduse § 131 alusel. Alates 01.09.2017 jõustus uus riigihangete seadus, mistõttu tuleks kehtestada uus hankekord võttes aluseks kehtiva õiguse.
8. Karjasoo- Puhkeala kinnistu moodustamise algdokumendid vastavad haldusmenetluse- ja planeerimisseadusele. Jääb arusaamatuks, miks seati hoonestusõigus edasise väljaostu õigusega ilma enampakkumiseta vallavarale? valitsuse otsus sellise
9. Parandada omanikujärelvalvet seoses teede hoolduse, kruusaveo ja pindamiste teostamistega.
10. Palume vastata protokollis toodud küsimustele 10 päeva jooksul.

Revisjonikomisjoni liikmed:
Kaia Pruuli
Evelyn Tõniste
Raivo Vallner
/allkirjastatud digitaalselt/

ITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

KIRJASTATUD FAILID

LI NIMI	FAILI SUURUS
evisjonikomisjoni akt_ 20-21.12.17 (3).docx	501 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	KAIA PRUULI	47608175725	03.01.2018 13:18:24 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

94097463630182521770515952198765707 1

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI	VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR
ESTEID-SK 2015	B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 B7 0D AB FB 7D C3 6A BE 6D 72 3A DC 7C FB 52 66 0E 90 5D C1 21 8F 57 00 A0 95 0D BA A5 B7 DC 51

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
2	RAIVO VALLNER	34904250280	03.01.2018 13:34:30 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

KIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

115065376938850756206084779372348448189

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI	VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR
ESTEID-SK 2015	B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 F2 89 51 7A C3 15 CC 73 D5 75 BF 33 B7 7E E1 B9 BE F0 4A 77 AA 87 0 E FB 5C E4 5F AB 1E FF 8F 32

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
3	EVELYN TÕNISTE	47706136513	03.01.2018 16:05:06 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)