



Viru-Nigula Vallavolikogu

Revisjonikomisjoni protokoll

26. aprill 2018 nr 1

Kell 10.00-12.00

Asutus: Aseri Kommunaal OÜ

Osalejad: Svetlana Filonik- juhatus liige

Kai Onton- raamatupidaja

Kontrollija: Gaido Kentem

Komisjoni liikmed Meelis Parijõgi ja Jüri Frolov ei saanud osaleda seoses tööülesannete täitmisega.

Tööplaan:

1. 2017 aasta dokumentide kontroll.
2. 2017 töölepingud ja töövõtulepingud.
3. 2017 teostatud hanked.
4. Põhivarade ülevaade.

1. Sõiduautode garažeerimise korral puudub juhatus liigme allkiri. Ei ole määratletud autode garažeerimise kohta. Sõidupäevikud korras. Soovitused omaniku esindajale: vaadata kõik dokumendid üle ja määrata ära autode garažeerimise koht, paigaldada autodele GPS jälgimisseadmed.

2. Töövõtulepingute kontrollimisel tuvastati puuduseid:

Leping nr 84- tööde mahud määratlemata; ei ole arusaadav, kas töötasu on brutos või netos. Lepingud on valesti vormistatud. Tööleping nr 82- puudub töötasu summa, ei ole arusaadav, kes tasub maksud. Puudub Aseri Vallavalitsuse poolne tööde tellimiskiri. Valla juhtidel kontrollida töövõtulepingute vormi.

Ettevõtte juhil ei olnud esitada dokumente koos tööde mahtudega Aseri Vallavalitsuse poolt tellitud lammutus- ja viimistlustööde teostamise kohta Aseri Koolis mai 2017-oktoober 2017. Asutuse juht Svetlana Filonik teavitas, et vallavanem Koit Oras käskis vormistada töötajad Aseri Kommunaal OÜ töötajate registrisse ja Aseri Vallavalitsus tasub kõik töötajatega seotud otsekulud. Tööde juhtimisega ja materjalide tarnimisega tegeles Aseri abivallavanem Aivar Jalakas. Hinnapakkumist Aseri Kommunaal OÜ-lt ei küsitud. Aseri Kommunaal OÜ-l on jäänud saamata üldkulud ja kasum teostatud tööde eest.

Revisjonikomisjoni ettepanek on teostada erikontroll töölepingute nr 72-84 alusel teostatud lammutus- ja ehitustööde teostamise kohta Aseri Koolis.

Vallavalitsusel kontrollida, kas Aseri vallavanem Koit Orasel olid volitused määrata ajavahemikul 08.08.2017-01.09.2017 abivallavanem Aivar Jalakas Aseri Kommunaal OÜ juhatajaks seoses juhatus liigme asendamiseks puhkuse ajal ja maksta talle töötasu Aseri Kommunaal OÜ poolt ülesannete täitmisest, samal ajal töötas Aivar Jalakas abivallavanemana ja sai selle eest töötasu.

3. Haljastustööde tellimiseks Aseri Kommunaal OÜ-lt Aseri Vallavalitsuse poolt 2017. aastal puuduvad hinnapakumised, lepingud ja tööde tellimise nimekirjad koos tööde mahtudega summas 27 378,24 eurot.

4. Põhivarade nimekirjad vaadati üle ja puuduseid ei avastatud.

Viru-Nigula Vallavalitsusel esitada selgitused 100% tütaretevõttes Aseri Kommunaal OÜ juhtimisvigade ja rikkumiste kohta ettevõtte juhi poolt.

/allkirjastatud digitaalselt/

Gaido Kentem
Revisjonikomisjoni esimees