

NARVA LINNAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON

Koosoleku protokoll

Narva

26. veebruar 2018 nr

1-3/2896

Algus kell 11:00 ja lõpp kell 11.40

Koosoleku juhataja: revisjonikomisjoni esimees Jan Saan

Protokollija: linnavolikogu kantselei juhataja Igor Širai

Koosolekul osalesid revisjonikomisjoni: aseesimees Ilja Fjodorov ja liige Aleksei Voronov.

Kutsutud: linnavolikogu kantselei juhataja Igor Širai, linnamajandusameti direktor J.Skulatšova, rahandusameti direktori asetäitja O.Saveljeva, linnavolikogu liige V.Šemarin, linnavolikogu liige A.Kutti.

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku päevakorda:

1. Audest Audiitorteenuste OÜ Narva linnavolikogule 08.01.2018 tehtud järelepärimine.
2. Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaanis nimetatud kontrollimiste jaoks info hankimine ja kontrollide algatamine.

Päevakorra arutelu:

1. Audest Audiitorteenuste OÜ Narva linnavolikogule 08.01.2018 tehtud järelepärimine.

Järelepärimise teel omandatud informatsiooni audiitor kasutab auditi oluliste ja kriitiliste valdkondade leidmisel, riskide ja riski faktorite identifitseerimisel ja täpsustamisel.

Otsustati: Valmistada vastus ette ning vastata Audest Audiitorteenuste OÜ 08.01.2018.a. järelepärimisele.

2. Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaanis nimetatud kontrollimiste jaoks info hankimine ja kontrollide algatamine.

2.1. Kontroll „Narva linna reservfondi kasutamise kontroll 2016. ja 2017. aastatel”. Rahandusamet vastab esitatud küsimustele 3 nädala jooksul. Küsimused on O.Saveljevale üle antud.

2.2. Kontroll „Linna kinnisvara müügi- ja kasutuslepingutes ostjale või kasutajale kehtestatud lisatingimuste täitmise kontroll ning nende kehtestamise tulemuslikkus.”. Linnamajandusamet esitab info viimase kümne aasta jooksul sõlmitud lepingutest mille alusel revisjonikomisjon teeb kontrollimise valimi. Vastamise tähtaeg 3 nädalat.

2.3. Kontroll “Linnavalitsuse liikmete ja linnavalitsuse ametiasutuste teenistujate lähetuste otstarbekuse ja lähetusteks eraldatud eelarveliste vahendite tulemuslikkuse kasutamise kontroll 2017. aastal”. Linnavalitsuse ametiasutustele esitada paring 2017.a. toimunud lähetuste kohta kontrolli valimi tegemiseks. Vastamise tähtaeg 3 nädalat.

Koosolek kuulutati lõppenuks.

Jan Saan

Revisjonikomisjoni esimees



Igor Širai
Protokollija

