

Sisekontrolli aruanne 2019. aasta kohta

1. Vallavalitsuse kontrollialane tegevus

Sisekontroll viiakse läbi vastavalt Saku Vallavolikogu 19. septembril 2013. aasta otsusele nr 73 „Sisekontrolli toimetudeli kinnitamine“.

Igapäevase töö käigus toimus pidev kontroll vallavalitsuse ja hallatavate asutuste õigusaktidest kinnipidamise, vallavara sihipärase ja otstarbeka kasutamise üle.

Endiselt on aktuaalne andmekaitse valdkond. Pisteliselt kontrolliti vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste dokumendihaldussüsteemide avalikke vaateid, et ei oleks avalikustatud inimeste isikuandmeid. Kontrolli käigus tuvastati üksikud juhud, millele pöörati tähelepanu ja koheselt korrastati. Järjepidevalt kontrollitakse ja juhitakse tähelepanu, et töökohalt lahkumisel oleks tööarvutite ekraanid lukustatud.

Positiivse momendina tuleb esile tuua, et 2018. aasta sisekontrolli läbiviimise raames tuvastati puudused seoses asjaoluga, et Saku vallas kasutusel olevatel andmebaasidel ja registritel ei ole kehtestatud andmekogude põhimäärusi. Selle peale alustati 2019. aastal andmekogude korrastamise ja vastavate põhimääruste väljatöötamise ja kehtestamisega. 2019. aastal algataski Riigi Infosüsteemide Amet Saku valla suhtes haldusjärelvalve menetluse. Järelevõlvementluse kestel küsiti välja asjassepuutuvaid dokumente, sh andmekogude põhimäärusi. Analüüsi neid ning viidi läbi intervjuud vallavalitsuse juhtkonnaga ning vastava valdkonna esindajatega. Tehnilisi aspekte täpsustati kohapealse kontrolli käigus.

Riigi Infosüsteemide Amet lõpetas algatud järelevõlvementluse, kuivõrd järelevõlvementingute tulemusena jõuti järeldusele, et Saku Vallavalitsus on loonud infoturbeorganisatsiooni, koostanud vajaliku dokumentatsiooni ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega ulatuses, mis loob eeldused infoturbeteadlikuks teenuseosutamiseks. Riigi Infosüsteemi Ameti hinnangul võib vallavalitsuse tegevust pidada piisavaks.

Kingituse andmine. Sotsiaalhoolekandeteenistusse jäeti pudel hinnalist konjakit, mille vallavalitsus viisakalt kodanikule tagastas.

Mitmel korral on probleeme olnud hallatava asutuse juhtide poolt arvete kinnitamisele suunamisega, kus asutuse juht ei märgi kahte kinnitajat ja arved kinnitatakse ühe kinnitaja poolt. Saku Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja kohaselt peab arve kinnitama kaks kinnitajat.

Teenistuslikku järelevõlvement 2019. aastal läbi ei viidud.

2. Järgmised sisekontrollialased tegevused:

2.1. Seadustega volikogu pädevusse antud määruste eelnõude ettevalmistamine

Valmistati ette 18 määruse eelnõu, millest 13 juhul oli kehtiva määruse muutmine ja uues redaktsioonis vastuvõtmine.

2.2. Seadustega vallavalitsuse pädevusse antud määruste koostamine

Valmistati ette 10 määruse eelnõu, nendest 4 juhul oli kehtiva määruse muutmine ja uues redaktsioonis vastuvõtmine.

2.3. Valdkondlike õigusaktide olemasolu tagamine

Üldiselt on kõik valdkondlikud õigusaktid olemas ja ajakohased. Esimesel võimalusel tuleb üle vaadata ja võtta vastu uued ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirjad, kuna need on vastu võetud juba 2002. aastal ning selle aja jooksul on valdkonna seadusandlus oluliselt muutunud. Samuti ei ole korrad leitavad Riigi Teatajast ja seetõttu tuleks esimesel võimalusel koostada uued korrad.

2.4. Teenistuja poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamine

Toimus igapäevane pidev kontroll, kontrollijad vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid. Teenistujad peavad kinni õigus- ja haldusaktides sätestatust.

2.5. Lepingute sõlmimine

Lepingute kontroll ja kooskõlastamine toimus valdavalt asjaajamiskorras sätestatut järgides.

2.6. Vallavara kasutamine (sh sihipärane kasutamine) teenistujate poolt

Vallavara kasutati sihipäraselt. Toimus pidev kontroll struktuuriüksuste juhtide poolt.

2.7. Vallavara inventuur

Vallavara inventuur viidi läbi raamatupidamise sise-eeskirja kohaselt.

2.8. Teenistuja ametijuhendi olemasolu tagamine ja ametijuhendi avalikustamine valla veebilehel

Teenistujate ametijuhendid on ajakohastatud ning nõuetekohaselt avalikustatud veebilehel.

2.9. Avaliku teenuse valdkondade (haridus, kultuur, ehitus jms) asjaajamisjuhiste avalikustamine valla veebilehel

Üldiselt on valdkondade asjaajamisjuhised avalikustatud. Valla veebilehel avaldatakse aktuaalseid teateid. Tähelepanekuna võib tuua välja, et üksikute valdkondade all võiks kirjutada valdkond ja selle eesmärgid rohkem lahti, et kodulehe kasutajal tekiks parem ülevaade ja selgitused, ehk inimest ei peaks suunama üksnes lugema kordasid. Olukorra parendamisega tegeletakse.

2.10. Valdkondlike küsitluste perioodiline korraldamine

Perioodilisi küsitlusi 2019. ei korraldatud, kuna uue Saku valla arengukava 2035+ koostamise käigus viidi läbi elanike rahulolu küsitlus. Küsitlusest selgus, et Saku valda hinnatakse elukohana võrdlemisi kõrgelt – 449 vastanu keskmine hinnang 10 palli süsteemis oli 7,4.

2.11. Vallavalitsuse veebilehel asutuse juhtimisstruktuuri, eelarve, majandusaasta aruannete, arengudokumentide, projektide, küsitluste tulemuste, õigusaktide eelnõude, õigusaktide, dokumentide avalikustamine

On avaldatud.

3. Hallatavate asutuste sisekontroll

3.1. Saku Gümnaasium

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. Rikkumisi ega puudusi ei esinenud.

Töötajate poolt vallavara sihipärast ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt, rikkumisi ega puudusi ei esinenud.

Vallavara inventuur viidi läbi vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale, puudusi ei tuvastatud.

3.2. Kurtna Kool

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. Olulisi rikkumisi ega puudusi ei esinenud. Stuudiumis ja e-lasteaia päevikutes esines puudusi, millele

juhiti tähelepanu ja likvideeriti. Alusdokumentide uuendamisel tulid välja mõned nõrgad kohad, mis vajavad parendamist. Tuvastati, et on esinenud üksikuid muresid ja lastevanematele arusaamatusi info edastamisel.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt, rikkumisi ei esinenud. Kuid mõni artikkel vajab täpsustamist.

Vallavara inventuur viidi läbi vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale, puudusi ei tuvastatud, kuid märgati, et mõni artikkel vajab täpsustamist.

3.3. Kajamaa Kool

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. Konkreetsete dokumentide ja muude õppe- ja kasvatustööd puudutavate dokumentide kontroll. Rikkumisi ega puudusi ei tuvastatud.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt. Vallavara kasutatakse sihipäraselt ja otstarbekalt. Rikkumisi ega puudusi ei tuvastatud.

Vallavara inventuur viidi läbi vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale, maha kanti amortiseerunud väikevahendid. Puudusi ei tuvastatud.

3.4. Saku Muusikakool

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. Rikkumisi ei esinenud. Konkreetsete dokumentide kontrolli käigus puudusi ei leitud, dokumendid on koostatud nõuetekohaselt.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt. Rikkumisi ei tuvastatud.

Vallavara inventuur viidi läbi vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale. Inventuuri käigus tuvastati, et kaduma oli läinud üks noodipult, muid puudusi ei esinenud.

3.5. Saku Lasteaed Terake

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. Rikkumisi ega puudusi ei leitud. Kord nädalas kontrollitakse rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikute täitmist e-lasteaia keskkonnas Päevikud täidetud ELIIS keskkonnas igapäevaselt, kuid kolme rühma vanemad ei näinud igapäevaselt õppe- ja kasvatustöö tegevusi ja analüüsi. ELIISI seadistused polnud õpetajatel sisse lülitatud. Viga avastati mais ning nüüd on vanematele nähtav terve õppeaasta tegevus.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt. Töötajad kasutavad vara sihipäraselt ja otstarbekalt.

Vallavara inventuur viidi läbi vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale.

Vallavara aastainventuuri käigus puudusi ei tuvastatud, amortiseerunud vara on maha kantud.

3.6. Saku Lasteaed Päikesekild

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. Rikkumisi ega puudusi ei leitud. Vastutajate teadlikkus ja oma rollist arusaam on taganud kontrollitavate

dokumentide olemasolu. On ilmnunud üksikuid puudusi, nt kolm esitamata rühma tegevuskava. Üheksal juhul olid puudu õppekasvatuse eesmärgid nädala ja kuu lõikes. Üksikutel juhtudel on olnud esitamata rühma päevakavad ja õpetajate õppeaasta töökokkuvõtted.

Kokkuvõttes on vastutajate teadlikkus ja oma rollist arusaam taganud kontrollitavate dokumentide olemasolu. Puuduste ilmnemisel on piisanud ühest meeldetuletusest olukorra parandamiseks, ühel juhul oli vajalik teha kirjalik märkus.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt.

Töötajad kasutavad vara sihipäraselt ja otstarbekalt. Endiselt on esinenud puudusi elektri otstarbeka kasutamise suhtes. Puuduste ilmnemisel on juhitud tähelepanu.

Vallavara inventuur viidi läbi vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale. Puudusi ei tuvastatud. Amortiseerunud inventar kanti maha ning kajastati inventari mahakandmise aktis.

3.7. Saku Valla Noortekeskus

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. Rikkumisi ei esinenud.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt. Vallavara kasutati sihipäraselt ja otstarbekalt. Rikkumisi ei esinenud.

Vallavara inventuur viidi läbi vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale. Puudusi ei tuvastatud, osad vahendid tuli kulumise tõttu maha kanda, mis kajastati mahakandmise aktis.

3.8. Saku Valla Spordikeskus

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktide täitmist kontrolliti kaks korda nädalas. Rikkumisi ei tuvastatud. Eraldi kontrolliti kassaraamatu pidamist, kassaraamat oli täidetud nõuetekohaselt.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt. Vallavara kasutati sihipäraselt ja otstarbekalt. Rikkumisi ei esinenud.

Vallavara inventuur viidi läbi vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale. Puudused kajastati inventari mahakandmise aktis.

3.9. Saku Valla Kultuurikeskus

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti pidevalt. Saku valla kultuurikeskus alustas tööd 2019. aasta augustist. Sisekontrolli käigus 2019. aasta teisel poolaastal olulisi rikkumisi ei tuvastatud. Huviringides osalejate üle peetakse arvestust. Esines üksikuid puudusi. Avaldused ei laeku õigeaegselt. Alates sügisest kasutatakse Arnot. Probleemiks lapsevanemate pisut inertne süsteemi kasutus. Ringijuhtide tähelepanu juhtimine, lapsevanematele meeldetuletuste saatmine, helistamine.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt. Töötajad kasutavad vallavara sihipäraselt ja heaperemehelikult. Tehnilise inventari järelevalve. Järelkontroll ürituste järgselt (pidev). Märkimisväärseid rikkumisi ei ole esinenud.

Ruumikasutajad ja kollektiivid kasutavad vallavara sihipäraselt ja otstarbekalt. On esinenud võtmete kaasa võtmist.

Remondijärgne inventari tehniline ülevaatus ja kontroll läbi viidud. Inventari ladustamine hoiukohtadesse. Vajadusel teostatud hooldus ja kasutamiskõlbmatu inventari utiliseerimine.

Vallavara inventuuri viidi läbi vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale. Puudusi ei tuvastatud, amortiseerunud inventari mahakandmiseks vormistatud akt.

3.10. Saku Päevakeskus

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. Toimused vestlused, toimikutega tutvumine, koosolekud, infovahetus jm. Rikkumisi ei tuvastatud.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt. Valla vara kasutatakse sihipäraselt ja otstarbekalt. Rikkumisi ei tuvastatud.

Vallavara inventuur viidi läbi vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale. Puudusi ei tuvastatud.

3.11. Saku Vallaraamatukogu

Töötaja poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. Rikkumisi ei esinenud.

Raamatukogu infosüsteemi kasutamisel esineb mõningaid puudusi. Töötajaid indivisuaalselt juhendatud ja koolitatud.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt. Puudusi ei esinenud.

Vallavara inventuur viidi läbi vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale. Puudusi ei tuvastatud.

/allkirjastatud digitaalselt/

Marti Rehemaa

Vallavanem