

Sisekontrolli aruanne 2024. aasta kohta

Sisekontroll on organisatsiooni tegevuskava, mis hõlmab avaliku administratsiooni juhtkonna suhtumist, meetodeid, protseduure ja meetmeid, mis annavad piisava kindlustunde valla arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks. Pideva kontrolli all mõistetakse käesolevas dokumendis teenistuja igapäevaste tööülesannete täitmise käigus toimuvat tegevust.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48¹ kohaselt tagab volikogu sisekontrollisüsteemi rakendamise ning Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vastutab sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse eest. Sisekontrollisüsteemi vallavalitsuses rakendab ja selle tulemuslikkuse eest vastutab vallavanem. Sisekontrollisüsteemi vallavalitsuse hallatavas asutuses rakendab ja selle tulemuslikkuse eest vastutab asutuse juht.

Sisekontrolli tehakse vastavalt Saku Vallavolikogu 19. septembri 2013. aasta otsusele nr 73 „Sisekontrolli toimemudeli kinnitamine“.

Sisekontrolli eesmärgiks on:

- õigusaktidest kinnipidamise tagamine;
- vallavara kaitsmine raiskamise, ebasihipärase kasutamise, ebakompetentse juhtimise ja muust sarnasest tingitud kahju eest;
- asutuse ülesannetega kooskõlas olevate korrapäraste, tõhusate ja efektiivsete tegevuste ning teenuste osutamise tagamine;
- usaldusväärse juhtimis- ja rahandusalse teabe kogumine ja säilitamine ning avaldamine.

Vallavalitsuse kontrollialane tegevus

Igapäevase töö käigus toimus pidev kontroll vallavalitsuse ja hallatavate asutuste õigusaktidest kinnipidamise, vallavara sihipärase ja otstarbeka kasutamise üle. Olulise mõjuga rikkumisi aasta jooksul ei tuvastatud ning varalist kahju vallale ei põhjustatud. Teenistujad peavad kinni õigus- ja haldusaktides sätestatust.

Teenistuslikku järelevalvet 2024. aastal läbi ei viidud.

Teenistuja poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamine

Toimus igapäevane pidev kontroll, kontrollijad olid vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid. Järgmisena on toodud mõningad olulisemad tuvastatud puudused:

2024. aastal keskenduti peamiselt erinevate Saku valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks ettenähtud toetuste eraldamise ja vastavate aruannete kontrollimisele. Sisekontrolli tulemusena ei tuvastatud olulise mõjuga rikkumisi ning varalist kahju vallale ei põhjustatud. Mõningaid puudusi esines huvihariduse ja huvitegevuse ning mittetulundusliku tegevuse toetamise aruannete kontrollimisel, kus kontrolliti eelkõige maksedokumentide läbipaistvust ning ellu viidud tegevuste vastavust taotlustele. Kontrolli tulemusena täiendati nõudeid aruandlusele ning üksikutel juhtudel nõuti toetus tagasi või jäeti puuduliku aruande tõttu uus taotlus rahuldamata.

Samuti tuvastati mõningaid puudusi laste- ja noorte sporditegevuse toetamise korra rakendamisel, kus spordiklubidele makstava baastoetuse nõutele vastamise kontrollimisel selgus, et üksikutel juhtudel ei treeni lapsi vastava spordiala treeneri kutsega treenerid. Kontrolli tulemusena selgus, et täpsustamist vajab hoopis vastav kord ning korras sätestati nõue, et spordiala treener peab omama vastava valdkonna treeneri kutset. Ühtlasi täpsustati korras, et baastoetust eraldatakse spordiklubile nende Saku valla noorte eest, keda treenitakse Saku valla territooriumil.

Ehitus- ja planeerimisvaldkonnas tuvastati mõningaid olukordi, kus on ehitus- või kasutuslubade menetlemisel jäetud kaasamata naaberkinnistute omanikud. Ehituslubade kontrollimisel tuvastati, et ühel juhul anti kinnistule ehitusluba, mille alusel on ehitusprojektiga tõstetud võrreldes naaberkinnistutega oluliselt krundi maapinda, mis tingib sademevee juhtimise naaberkinnistutele. Teenistuse ametnikele on rõhutatud kaasamise olulisust. Kuna kaasamine on tihti kaalutusotsus, siis lähtuda põhimõttest, et kaasata tuleb pigem rohkem kui vähem.

Igapäevase töö käigus tuvastati, et alates 2024. aasta oktoobrist on makstud Saku Gümnaasiumi direktorile töötasu, mis ei vasta Saku Vallavolikogu 20.03.2014. a määrusele nr 6 „Saku valla munitsipaalikooli direktori, õppealajuhataja ja õpetaja töötasustamise alused“, ületades määrukses toodud töötasu vahemikku 200 euro võrra. Määruse § 2 lõike 1 kohaselt on kooli direktori ja õppealajuhataja töötasu vahemik 2000–3500 eurot. Määruse eelnõu töötasu vahemike suurendamiseks esitati vallavolikogu märtsikuu istungile.

Lepingute sõlmimine

Lepingute kontroll ja kooskõlastamine toimus valdavalt asjaajamiskorras sätestatud järgides.

Ametijuhendite vastavuse kontroll ja avalikustamine kodulehel

Ametijuhendid on kooskõlas teenistujate tööülesannetega ja avaldatud kodulehel. Tuvastati paar üksikut juhtu, kus ametijuhendis toodud ülesanne on antud teisele ametnikule, aga ametijuhend on jäänud muutmata.

Valdkondlike õigusaktide olemasolu tagamine

Üldjuhul on kõik valdkondlikud õigusaktid olemas ja ajakohased.

Endiselt on uuendamata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirjad. Eeskirjad ei ole leitavad ka Riigi Teatajast. AS Saku Maja koostöös Saku Vallavalitsusega on alustanud eeskirjade uuendamist.

Samuti vajavad kaasajastamist vallavalitsuse töökorralduse reeglid, asjaajamise ja küberturvalisuse tagamisega seotud dokumentatsioon.

Vallavara kasutamine (sh sihipärane kasutamine) teenistujate poolt

Vallavara kasutati sihipäraselt. Toimus pidev kontroll struktuuriüksuste juhtide poolt.

Vallavara inventuur

Vallavara inventuur viidi läbi raamatupidamise sise-eeskirja kohaselt. 2024. aastal võttis vallavalitsus kasutusele inventarihalduse süsteemi RFID märgiste ja IDsys Online tarkvara baasil. RFID märgiste (kiipide), käsilugeja ja IDsys Online tarkvara abil lahendatud

inventarihalduse süsteem võimaldab inventeerimise käigus ruumi sisu vähese vaevaga kontrollida. Tänu kiipidele on võimalik ka varasid erinevatest asukohtadest üles leida. Info varade kohta on koheselt digiteeritud.

Teenistuja ametijuhendi olemasolu tagamine ja ametijuhendi avalikustamine valla veebilehel

Teenistujate ametijuhendid on ajakohastatud ning nõuetekohaselt veebilehel avalikustatud.

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

Asjaajamisjuhised on avalikustatud. Valla veebilehel avaldatakse aktuaalseid teateid.

Valdkondlike küsitluste perioodiline korraldamine

2024. aastal viidi läbi elanike rahulolu-uuring. Elanike üldine rahulolu oli 2024. aastal 89%, mis veidi langes võrreldes 2021. aastal läbiviidud uuringuga. Kõige rohkem on elanikud rahul avalike teenustega. Teisel kohal on rahulolu Saku valla teenuste kättesaadavusega. Keskmisest oluliselt kõrgemalt hinnati üldist avalikku korda ja turvalisust. Väga vähe langes hinnang talvise teehoolduse, ühistranspordi, teede üldise seisukorra ja haljasalade ning parkide piisavuse osas. Hinnang paranes avalike mänguväljakute, kergliiklusteede võrgustike ja jäätmeveo osas. Vallavalitsuse tööga ollakse pigem rahul. Info kättesaadavusega on vallaelanikud rahul.

Toimub pidev kontroll vallavalitsuse veebilehel asutuse juhtimisstruktuuri, eelarve, majandusaasta aruannete, arengudokumentide, projektide, küsitluste tulemuste, õigusaktide eelnõude, õigusaktide, dokumentide avalikustamise üle

Dokumendid on korrektselt avaldatud, asjakohased ja ajakohased.

Hallatavate asutuste sisekontroll

Saku Gümnaasium

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

Töötajate poolt vallavara sihipärasest ja otstarbekalt kasutamist kontrolliti pidevalt, rikkumisi ega puudusi ei esinenud.

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

Kurtna Kool

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis.

Regulaarselt toimusid tundide vaatlused ja PGS-i ja õppekava muudatuste, üldtööplaani täitmise, e-lasteaia, Stuudiumi, arengukava ning EHIS-e täitmise seire. Kontrolliti õppekasvatustegevuse kokkuvõtet õppenõukogudes, arenguvestluste läbiviimist, üldtööplaani täitmist, Stuudiumi, Eliisi ja lasteaia e-päevikute täitmist, kooli ja lasteaia lõpetamisega seotud dokumente. tundide vaatlused. Tuvastati, et õppekavad on uuendatud.

Dokumentatsioon on nõuetekohaselt täidetud, esines üksikuid korrigeerimist vajavaid puudusi. Tegevused on toimunud vastavalt plaanile, tehtud üksikuid muudatusi.

Infokirjade edastamine, lastevanemate pöördumistele vastamine, regulaarne tagasiside kogumine. Lastevanemate pöördumiste arv on vähenenud. Kõikidele pöördumistele on vastatud ja vajadusel lahendatud, kas õpetaja või juhtkonna poolt.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt, rikkumisi ei esinenud, puudused likvideeriti.

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

Kajamaa Kool

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. 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.

Saku Muusikakool

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

Saku Lasteaed Terake

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. Rikkumisi ega puudusi ei leitud. Päevikuid täideti Eliisi keskkonnas nõuetekohaselt.

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.

Saku Lasteaed Päikesekild

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. Lastevanemate koosolekute protokollide, pedagoogilise nõukogu protokollide, arenguvestluste toimumise registreerimislehtede, rühmade tegevuskavade, tegevusõpetaja tegevuskavade kontrollimisel tuvastati, et üksikutel juhtudel olid protokollid puudu, mis esitati peale meeldetuletust. Muus osas korrektselt protokollitud ja registrisse kantud.

Iganädalaselt vaadati üle õppe- ja kasvatustegevuse päevikuid ja nädalakavasid. Igakuiselt kontrolliti ELIIS keskkonnas kohalolekutabeli täitmist. Esines üksikuid puudusi. Puudused kõrvaldati koheselt.

Igakuiselt võeti basseini vee analüüse. Protokollid koostatud, puudusi ei esinenud.

Vastutajate teadlikkus ja oma rollist arusaam on taganud kontrollitavate dokumentide olemasolu. Puuduse ilmnemisel on üldjuhul piisanud ühekordsest suulisest meeletuletusest olukorra parandamiseks.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt.

Märkimisväärset puudust ei ilmnunud. Töötajad kasutavad vara sihipäraselt ja otstarbekalt. Üksikutel juhtudel on esinenud elektri ebaotstarbekat kasutamist ja akende/uste sulgemisel peale tööpäeva lõppu. Esinenud on puudusi prügi sorteerimisel.

Jätkuvalt rõhutatakse kokkuhoiu- ja säästlikkuse teemasid, tuletatakse meelde ruumist ja peauksest lahkumise reeglid ning pööratakse tähelepanu prügi sorteerimisele, materjalide taaskasutamisele.

Vallavara inventuur viidi läbi vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale. Puudusi ei tuvastatud. Toimus üleminek elektroonsele inventuuri läbiviimisele.

Saku Valla Noortekeskus

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti kord kvartalis. Rikkumisi ei esinenud. Asutuse dokumentide järgimine ja visuaalne kontroll. Kokkuvõtvad vestlused töötajatega, ametijuhendite täiendamine ja tegevuskava koostamine. Noortekeskuse aasta kokkuvõte.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt. Vallavara kasutati sihipäraselt ja otstarbekalt. Rikkumisi ei esinenud. Kulumisest tulenevalt tuli Kiisa keskuse kontoris toolid välja vahetada, kuna olid muutunud töötajatele ebamugavaks.

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

Saku Valla Spordikeskus

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktide täitmist kontrolliti kaks korda nädalas, teisipäeviti ja reedeti. Rikkumisi ei tuvastatud. Kassaraamat täidetud nõuetekohaselt.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt. Vallavara kasutati sihipäraselt ja otstarbekalt. Toimub pidev visuaalne ja hoolduspäevikute kontroll. Iga

päevane basseinvee kvaliteedi kontroll lokaalselt kolm korda päevas. Terviseameti atesteeritud veekvaliteedi kontroll kord kuus. Protokolli andmed nõuetekohased.

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

Saku Valla Kultuurikeskus

Töötajate poolt õigus- ja haldusaktidest kinnipidamist kontrolliti pidevalt. Huviringides osalejate üle peetakse arvestust. Arvestustabelite ja ringitegevuste kontrolli peetakse pidevalt ja andmeid uuendatakse ARNO keskkonnas vastavalt vajadusele.

Huviringidesse registreerimine toimub ainult läbi ARNO keskkonna. Ruumikasutamise üle peetakse arvestust kasutades tööplaani ja ruumide plaani. Ruumikasutamise lepingud on sõlmitud enne ruumide rendile andmist ja registreeritud DELTA keskkonnas. Ruumirendi arvete esitamise kohta esitatakse kord kuus teatis Saku Vallavalitsuse finantsosakonnale. Muud aruanded- ringipäevikute täitmine toimub aruandlusevormis Google Drives. Arvestust peetakse nõuetekohaselt. Kodulehtede info ülevaatamine ja selle sisu pidev uuendamine ning täiendamine.

Toimuvad iganädalased koosolekud, kus antakse tagasisidet ja analüüsitakse toiminud sündmusi; arutatakse läbi edasised plaanid lähtudes tööplaanist, lahendatakse jooksvad mured. Kord kvartalis toimuvad nõukogu koosolekud. Arutatakse asutuse hetkeseisu ning edasisi plaane. Septembris toimus loomenõukogu kohtumine, mille eesmärgiks oli kaardistada hetkeolukord, lahendada ringijuhtidega seotud probleemkohad, võimalus teha ettepanekuid uute sündmuste korraldamiseks, tulevaste sündmuste jaoks kokkulepete tegemine ja kontseptsiooni välja mõtlemine. Eesmärk kultuurikeskuse tööd muuta mitmekesisemaks ja anda kõikidele töötajatele võimalus kaasa rääkida.

Töötajate poolt vallavara sihipäraselt ja otstarbekat kasutamist kontrolliti pidevalt. Töötajad ja ruumide kasutajad kasutavad vallavara sihipäraselt ja heaperemehelikult. Toimub pidev tehnilise inventari järelevalve ning järelkontroll ürituste järgselt. Märkimisväärseid rikkumisi ei ole esinenud. Ruumikasutajad ja kollektiivid kasutavad vallavara sihipäraselt ja otstarbekalt.

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

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.

Saku Vallaraamatukogu

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

Raamatukogu infosüsteemi kasutamist kontrolliti iganädalaselt. Rikkumisi ei esinenud. Toimub pidev isikuandmete töötlemise ja kasutamise seire. Rikkumisi ei esinenud.

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

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

Marti Rehemaa
vallavanem