

Revisjoniakt

Nelja Valla Kogu (NVK)

Tallinnas

Antud revisjoniakt on koostatud 04.05.2017. a Sirge tn.2 Tallinn toimunud revisjoni alusel, kus osalesid revisjonikomisjoni liikmed Kaire Nuut ja Eve Riga.

Revisjonikomisjoni ülesandeks on ühingu finantsmajandusliku ja põhikirjalise tegevuse kontrollimine vähemalt üks kord aastas.

Revisjoni käigus tutvusime väljavõtteliselt ühingu dokumentidega ja intervjueerisime NVK tegevjuhti. Kontrolli käigus ühingu tegevusega mitteseotud või põhjendamata kulutusi ega muid olulisi arvestussüsteemi puuduseid me ei tuvastatud.

2016. aasta LEADER tegevuste elluviimiseks ette nähtud eelarve oli 80 375, 00 eurot, millest 2016. aastal kasutati 69 171,06 eurot. Jääk 11 204 eurot vabastati 12.01.17 üldskoosoleku otsusega nr 2.1 2016 tegevuskulude eelarvest, kanda tegevuskulude üld-eelarvesse. Rahaliste vahendite jääk oli aasta lõpu seisuga 14 897 eurot. Netovara 46 260 ja positiivseks tulemiks 5 104 eurot.

Nõustume revisjoni käigus NVK tegevjuhi poolt esitatud ettepanekuga, et info liikumise parandamiseks ja laekunud taotluste läbi vaatamiseks on põhjendatud vähemalt taotluste läbivaatamise perioodiks lisatöökoha loomine, samuti juhatuse aktiivsem osalemine.

Revisjonikomisjon, tutvunud Nelja Valla Kogu 2016. majandusaasta aruandega ja tegevusaruandega ning dokumentidega jõudis seisukohale, et:

1. Ühingu finantsmajanduslikus tegevuses puuduseid ei esinenud - kontrolliga hõlmatud tehingutes põhjendamata või ühingu tegevusega mitteseotud kulutusi ei tuvastatud.
2. Ühingu tegevustes on järgitud põhikirjalisi eesmärke.

OTSUS:

Esitada Nelja Valla Kogu 2016. a majandusaasta aastaaruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Revisjoni komisjoni liige: Kaire Nuut 22.05.2017

Revisjoni komisjoni liige: Eve Riga 22.05.2017