

Revisjonikomisjoni töö tulemuste aruanne ja kokkuvõtte ühingu 2023.a tegevuse kohta

Revisjonikomisjoni koosseis: Terje Schmidt, Kalle Ollema, Raul Põdersalu

Tegevuskava:

1. Revisjonikomisjoni esimehe valimine.
2. Revisjonikomisjonile esitatud LHKK 2023.a. majandusaasta aruandega tutvumine;
3. Revisjonikomisjonile esitatud LHKK pangakontode väljavõtete- ning valitud sisendarvetega tutvumine;
4. Organisatsiooni üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollidega tutvumine;
5. Organisatsiooni meediakajastusega tutvumine läbi kodulehe www.vomentaga.ee;
6. Põhivara auditeerimine;
7. LHKK tegevjuhtkonnale Ühingu tegevuse ja aruandluse kohta täiendavate küsimuste koostamine ja saadud vastustega tutvumine.

Revisjonikomisjoni töö käigus:

1. Valiti revisjonikomisjoni (RK) esimeheks ja esindajaks Raul Põdersalu.
2. Kontrolliti:
 1. Viide õigusaktidele, mis reguleerivad kontrollitud valdkonda;
Organisatsiooni tegevus lähtub asjakohastest EV õigusaktidest, Ühingu põhikirjast ning alusdokumentidest.
 2. Tegelikku olukorra kirjeldust, sooritatud tehingute ja tegevuse vastavust õigusaktidele;
Revisjonikomisjon ei tuvastanud organisatsiooni tegevuses ja tehingutes õigusvastasust.
 3. Ühingu raamatupidamise ja aruandluse tõepärasust;
Revisjonikomisjon ei tuvastanud asjaolusid, mis viitaksid aruandluse mitte tõepärasusele.
 4. Organisatsiooni poolt tehtud kulutuste otstarbekus koostööprojektide ja koosolekute läbiviimisel.
RK tutvus koostööprojektide läbiviimisega, tehtud kulutustega ja esitatud aruandlusega.

Ettepanekud ja tähelepanekud:

1. Ühingu juhatus on töövõimeline, toimus 11 koosolekut, neist 10 kontaktset:

Koostati ja võeti vastu uus LHKK strateegia 2024-2027, sh uus juhtimisstruktuur, tegeleti uue asjaajamiskorra ettevalmistamisega (võeti vastu mai 2024), moodustati kodulehe uuendamise toimkond ja põhikirja muutmise töögrupp ning muu LHKK igapäeva töö juhtimisega seonduv (LEADER taotlusvoorud, riigisisesed- ja välisprojektid, üldkoosolekute ettevalmistamine)

Praeguseks hetkeks LHKK on koduleht www.vomentaga.ee korrastatud. See on igati asjakohane ja ülevaatlik.

Asjaajamiskord võeti vastu juhatuse koosolekul 03.04.2023.a.

Välja töötamisel on ühingu raamatupidamise sisekord.

2. Juhatus liikme hoolsuskohustuse täitmine:

Andrus Kuiva - 8 puudumist; Ranno Rüüberg – 7 puudumist; Reigo Krutto – 5 puudumist + kahel korral hiljem tulemine ja varem lahkumine.

Revisjonikomisjon tuletab juhatuse liikmetele meelde hoolsuskohustust ning kutsub liikmeid üles juhatusse valima vaid neid isikuid, kellel on motivatsiooni ja aega Ühingu juhatuse töös osaleda.

3. Üldkoosolekutel osalemine passiivne

LHKK-l liikmeid 78 (06.06.24 kodulehe andmed), üldkoosolekutel osalejaid 11-24.

Revisjonikomisjon teeb ettepaneku viia edaspidi üldkoosolekud läbi väljasõitudega Ühingu liikmete juures. Seeläbi suureneb liikmete üldine tunnus ja paraneb kogukondlik suhtlus.

4. Puuduvad büroo töötajate lähetuste aruannete esitamise tähtajad.

Aruanded lähetuskulude kohta esitatakse mitu kuud hiljem. Asjaajamise korras pole tähtaegu määratud.

Revisjonikomisjon teeb ettepaneku sätestada aruannete esitamise kord ja tähtajad Ühingu raamatupidamise sisekorras.

5. Kommunikatsioonihäirete tõttu pole Revisjonikomisjon saanud LHKK tegevjuhtkonnalt vastuseid kõikidele Ühingu raamatupidamises kajastatud kulutusi puudutavatele küsimustele ega tutvunud vastavate alusdokumentidega.

Revisjonikomisjon tutvub 2023.a. majandusaastal tegevjuhtkonna poolt tehtud kulutuste- ja nende alusdokumentidega ja selgitab nende vastavust ühingu põhitegevusele lähiajal. Sellekohane aruande esitab revisjonikomisjon 2023.a. sügisel, revisjonikomisjoni praeguse koosseisu volituste lõppemisel.

/Allkirjastatud digitaalselt kõigi Revisjonikomisjoni liikmete poolt/

Kalle Ollema
Terje Schmidt
Raul Põdersalu