

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 15.1.2019 klo 13.20 - 16.30

KOKOUSPAIKKA Jämijärven Raharinne, kipinäkellari

LÄSNÄ Erkki Rudenberg puheenjohtaja, poissa klo 14.35-15.05
Kristiina Kotaoja varapuheenjohtaja, puheenjohtaja klo 14.35-15.05
Leena Koivunen jäsen
Rainer Rajamäki jäsen
Vesa Keso JHT, pöytäkirjanpitäjä

POISSA

MUUT Kirsi Virtanen kunnanjohtaja, klo 13.20-14.00
Riikka Koivumäki vs. rakennuspäällikkö, klo 14.35-15.05
Anne Vanhatalo vanhuspalvelujohtaja, klo 15.05-16.00

KÄSITELLYT ASIAT §§ 1-9

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Jämijärvellä 15.1.2019

Erkki Rudenberg
puheenjohtaja

Vesa Kesö
pöytäkirjanpitäjä

Kristiina Kotaoja
puheenjohtaja
klo 14.35-15.00

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Jämijärvellä 15.1.2019

Kristiina Kotaoja
varapuheenjohtaja

Leena Koivunen
jäsen

Rainer Rajamäki
jäsen

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

LR RR LW KK

2 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

← R RR Lk KK

3 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §:

”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitettun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Ehdotus:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

ER RR LW KK

4 §

VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista.

Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Haastateltava	Aika	Aihe
Kunnanjohtaja	13.00	Toiminta- ja talouskatsaus Ennuste vuoden 2018 tilinpäätöksen keskeisistä tunnusluvuista Alijäämän kattamiseksi tehdyt toimenpiteet Kuntakonsernin tavoitteet ja niiden toteutuminen. Omistajaohjauksen ja konserniohjeen määräysten toteutuminen. Millä tavoin tytäryhteisöjen toiminnasta raportoidaan konsernijohdolle ja toimielimille?
Vs. rakennuspäällikkö	14.00	Arviointi: Tekninen toimi <ul style="list-style-type: none">• valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen• arviointilomake
Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, PoSa	15.00	Arviointi: Sosiaali- ja terveystoimi <ul style="list-style-type: none">• vanhuspalveluiden kehitys Jämijärven kunnassa

Päätös:

Kunnanjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle ennakkotietoja vuoden 2018 tilinpäätöksestä. Saadun selvityksen mukaan tuloslaskelma tulee osoittamaan ylijäämää enemmän kuin talousarviossa.

Tarkastuslautakunta keskusteli konsernialijäämän kehityksestä. Kunnanjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle alijäämän kattamiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Esillä oli mm. PoSan toiminnassa ja kuntouttavassa työtoiminnassa tehdyt toimenpiteet.

ER 22 LK KK

Tarkastuslautakunnalle esiteltiin kuntakonsernin keskeisiä tavoitteita ja niiden toteutumista. Tarkastuslautakunnalle selvitettiin myös tytäryhteisöjen raportointikäytäntöjä.

Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle talous- ja henkilöstöpalvelujen muutoksista ja rakennuspäällikön tehtävien tämänhetkisestä tilanteesta.

Puheenjohtaja poistui kokouksesta klo 14.35-15.05 kun kokouksessa käsiteltiin teknisen lautakunnan asioita.

Vs. rakennuspäällikkö oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle arviointilomakkeen, jolla oli esitetty Vs. rakennuspäällikön esitys eteni tämän lomakkeen sisällön mukaisesti. Tarkastuslautakunta keskusteli mm. yksityisteiden hoidosta.

PoSan vanhuspalvelujohtaja saapui kutsuttuna kokoukseen ja jakoi tarkastuslautakunnalle Jämijärven vanhuspalveluja esittelevän kirjallisen aineiston. Vanhuspalvelujohtajan esitys eteni tämän aineiston sisällön mukaisesti.

ER PZ LW KK

5 §

TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan seuraamisessa.

<u>Toimielin</u>	<u>Tarkastuslautakunnan jäsen</u>
Kunnanhallitus	Kaikki
Sivistyslautakunta	Kaikki
Tekninen lautakunta	Kaikki

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 27.9.2017 päättänyt että jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti kaikkien toimielinten pöytäkirjat.

Ehdotus: Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä päätöksistä.

ER RR Le KK

6 §

**TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISRAPORTTI 15.1.2019 ASTI
TEHDYSTÄ VUODEN 2018 TARKASTUSTYÖSTÄ**

Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kirjallisia ja suullisia raportteja tarpeen mukaan. Seurannan kannalta on tarpeellista, että jokaisessa kokouksessa käsitellään omana kohtana tilintarkastajan kokouspäivään mennessä tekemät havainnot. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen havainnot ja saattaa ne tarvittaessa tiedoksi kunnanhallitukselle.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 15.1.2019 asti tehdystä vuoden 2018 tarkastustyöstä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 15.1.2019 asti tehdystä vuoden 2018 tarkastustyöstä.

ER PZ LK KK

7 §

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset
- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitusten täydennykset
- päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset ja ilmoitusten täydennykset kunnan kotisivuilla
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai täydentämään ilmoitusta

Päätös:

Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu uusia sidonnaisuusilmoituksia eikä sidonnaisuusilmoitusten täydennyksiä.

ER RR LW KK

8 §

MUUT ASIAT

- Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.
- Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava työohjelman mukainen kokous pidetään tiistaina 16.4.2019.

ER RR LK KK

9 §

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

ER RR AB KK

