

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 14.1.2020 klo 9.10 - 13.00

KOKOUSPAIKKA Jämijärven raharinne, kunnanvaltuuston kokoushuone

LÄSNÄ Erkki Rudenberg puheenjohtaja
Josefiina Koivunen varapuheenjohtaja
Leena Koivunen jäsen
Rainer Rajamäki jäsen
Vesa Keso JHT, pöytäkirjanpitäjä

POISSA

MUUT Markus Ojakoski kunnanjohtaja, klo 9.10-10.45
Noora Nieminen talouspäällikkö, klo 9.10-10.45
Antti Riikonen vs. rakennuspäällikkö, klo 10.50-11.22
Jaana Männikkö kuntayhtymäjohtaja, klo 11.25-12.20

KÄSITELLYT
ASIAT §§ 1-10

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Jämijärvellä 14.1.2020

Erkki Rudenberg puheenjohtaja Vesa Keso pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Jämijärvellä 14.1.2020

✓ Josefiina Koivunen 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.

Tarkastuslautakunta päätti lisätä esityslistalle uuden päätöksen 5§, jossa käsitellään lämpövoimalaitoksen rakentamisprosessia.

ER POC - Mäkelä
Mäkelä

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.

ER PPS: J. Kaminen Lb

3 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §:

”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun 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.

AR 2020 Järven Aki

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 ja talouspäällikkö	9.00	Toiminta- ja talouskatsaus Ennuste vuoden 2019 tilinpäätöksen keskeisistä tunnusluvuista Alijäämän kattamiseksi tehdyt toimenpiteet Arviointi: kunnanhallitus / johtaminen / omistajaohjauksen toteutuminen <ul style="list-style-type: none">• Erillinen arviointilomake, joka palautetaan tarkastuslautakunnan jäsenille 10.1.2020 mennessä
Vs. rakennuspäällikkö	10.30	Arviointi: tekninen lautakunta <ul style="list-style-type: none">• Erillinen arviointilomake, joka palautetaan tarkastuslautakunnan jäsenille 10.1.2020 mennessä
Kuntayhtymäjohtaja	11.15	Arviointi: Sosiaali- ja terveystoimi <ul style="list-style-type: none">• Posan palveluiden ja kustannusten kehitys Jämijärven kunnassa

Päätös:

Taluspäällikkö antoi tarkastuslautakunnalle talousarvion toteutumaraportin vuodelta 2019. Saadun selvityksen mukaan vuoden 2019 toimintatuottojen talousarviototeutuma on ollut 87,6%, toimintakulujen 96,1%, verotulojen 100,4% ja valtionosuuksien 104,4%. Tuloslaskelman osoittama vuosikate oli 641t€, joka on 626t€ enemmän kuin talousarviossa.

Kunnanjohtaja oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle täytetyn johtamista ja omistajaohjauksesta koskevan arviointilomakkeen. Lomakkeella oli esitetty johtamistyöhön ja omistajaohjaukseen liittyviä kysymyksiä, joihin kunnanjohtaja oli laatinut vastaukset.

ER RR - Järven J

Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle lomakkeella esitetyjä asioita.

Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. lämpövoimalaitoksen rakentamiseen ja kouluinvestointiin liittyviä asioita.

Vs. rakennuspäällikkö saapui kutsuttuna kokoukseen. Vs. rakennuspäällikkö ei ollut palauttanut hänelle toimitettua arviointilomaketta. Vs. rakennuspäällikkö on ollut virassa 1.10.2019 alkaen 10% työpanoksella.

Vs. rakennuspäällikkö selvitti tarkastuslautakunnalle lämpövoimalaitoksen rakentamiseen ja muihin ajankohtaisiin asioihin liittyviä asioita.

Posan kuntayhtymäjohtaja saapui kutsuttuna kokoukseen. Tarkastuslautakunnalle selostettiin Jämijärven saamien palveluiden ja kustannusten kehitystä. Saadun selvityksen mukaan Posan palveluiden kehityksellä on selkeä yhteys väestörakenteen kehitykseen, jossa lapsiperheiden osuus pienenee ja vanhusväestön kasvaa. Kuntayhtymäjohtaja selvitti tarkastuslautakunnalle Jämijärven kunnan palvelusuoritteiden kehitystä vuonna 2019. Alustavan arvioin mukaan Jämijärven kunnan Posan kuluille myöntämä määräraha tulee olemaan riittävä.

ER  J. Kivimäki

5 §

LÄMPÖVOIMALAITOKSEN RAKENTAMISPROSESSI

Kunnanjohtaja ja vs. rakennuspäällikkö selvittivät tarkastuslautakunnalle lämpövoimalaitoksen rakentamisprosessiin liittyviä asioita päätöksen 4§ yhteydessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi kunnanjohtajan ja vs. rakennuspäällikön lämpövoimalaitoksen rakentamisprosessista antamat suulliset raportit.

Tarkastuslautakunta kiinnittää tilivelvollisten huomiota näiden vastuuseen huolehtia asianmukaisesta päätösten valmistelusta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta.

ER 226 Jhonnen 

6 §

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 P.S. Mannen AB

7 §

**TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISRAPORTTI 14.1.2020 ASTI
TEHDYSTÄ VUODEN 2019 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 14.1.2020 asti tehdystä vuoden 2019 tarkastustyöstä.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 14.1.2020 asti tehdystä vuoden 2019 tarkastustyöstä.

ER *[signature]* *[signature]*

85

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

Päätös:

Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu sidonnaisuusilmoituksia.

DR *RRS* *Jokinen* *AW*

9 §

MUUT ASIAT

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti 14.4.2020.

ER  Järvenon 

