

Tarkastuslautakunta

Aika 02.09.2020 klo 17:00 - 17:40

Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Saapuvilla olleet jäsenet

Uoti Sari	puheenjohtaja
Kemppainen Jukka	varapuheenjohtaja
Lehtonen Satu	jäsen
Vihavainen Tiina	jäsen

Poissa Junnila Vesa-Matti jäsen

Muut saapuvilla olleet

Rintala Päivi	pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja KHT, JHT
---------------	--

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

Asiat §:t 44 - 52

Allekirjoitukset

Sari Uoti puheenjohtaja	Anna-Paoliina Suhonen pöytäkirjanpitäjä
----------------------------	--

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 3.9.2020

Satu Lehtonen	Tiina Vihavainen
---------------	------------------

Pöytäkirjan nähtävilläolo 4.9. alkaen

hallintosihteeri	Taina Suomi
------------------	-------------

Käsitellyt asiat

§		Sivu
44	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
45	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
46	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
47	Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen	6
48	Tarkastuslautakunnan talouden toteuma	7
49	Tarkastuslautakunnan työohjelma / arviointisuunnitelma	8
50	Tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2020	9
51	Tarkastuslautakunnan seuraava kokous	10
52	Muut asiat	11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

tarkltk 02.09.2020 § 44

Hallintosäännön § 117 mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet lautakunnan jäsenistä.

Ehdotus

Puheenjohtaja:
Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Tarkastuslautakunta:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

tarkltk 02.09.2020 § 45 Hallintosäännön § 137 mukaan toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudestaan tai lautakunnan ulkopuolelta.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjän sekä valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Pöytäkirjanpitäjäksi nimettiin Päivi Rintala. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Lehtonen ja Tiina Vihavainen.

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

tarkltk 02.09.2020 § 46

Hallintosäännön § 127 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön § 128 mukaan toimitella voi erityisistä syistä päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestyksen.

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Esityslista hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

tarkltk 02.09.2020 § 47

Hallintosäännön § 137 mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

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

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää, koska pöytäkirja tarkastetaan ja milloin pöytäkirja asetetaan nähtäville.

Päätös

Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja tarkastetaan 3.9.2020, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville.

Tarkastuslautakunnan talouden toteuma

tarkltk 02.09.2020 § 48

Kokousmateriaalin oheismateriaalina on talouden toteuma

Ehdotus

Puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.**Päätös**Tarkastuslautakunta:
Talouden toteuma merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan työohjelma / arviointisuunnitelma

tarkltk 02.09.2020 § 49

Oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan työohjelma 2020, jota täydennetään kokouksessa.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta viimeistelee työohjelman, joka vahvistetaan seuraavassa kokouksessa, kun kutsuttavien vieraiden kanssa on sovittu aikatauluista.

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Alustavasti päätettiin pitää syksyn kokoukset 7.10., 4.11. ja 4.12.2020

7.10.2020 kokoukseen kutsutaan kunnanjohtaja ja talousjohtaja kertomaan kunnan taloustilanteesta ja vakauttamistyöryhmän terveiset. Kari Kankaanranta, mikäli kunnanjohtaja ei pääse.

4.11.2020 kokous pidetään Euran rinkilässä (päiväkoti) vierailu, mikäli vierailu on mahdollinen. Paikalla tekninen johtaja ja rakennuspäällikkö (tekninen toimi)

2.12.2020 Pikkujoulu ruokailu

Hallinto- ja henkilöstöasiat Kari Kankaanranta

Tammikuu talouden tilanne (talousjohtaja)

Helmikuu sivistyspalvelut (sivistyspalveluiden johtaja)

Maaliskuu peruspalvelut (peruspalveluiden johtaja)

Viimeisissä kokouksissa arviointikertomuksen laadinta ym.

Tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2020

tarkltk 02.09.2020 § 50

Hallintosäännön 62 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.

Tilintarkastaja HT, JHT Päivi Rintala KPMG Oy Ab:stä esittää kokouksessa lautakunnalle tiedoksi tilikautta 2020 koskevan työohjelman.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2020

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2020 merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

tarkltk 02.09.2020 § 51

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on alustavasti sovittu pidettäväksi lokakuun ensimmäinen keskiviikko (7.10.2020).

Ehdotus

Puheenjohtaja:
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös

Tarkastuslautakunta:
Seuraava kokous on 7.10.2020. Kokoukseen kutsutaan kunnanjohtaja ja talousjohtaja. Kokous on aina kuukauden ensimmäinen keskiviikko

Muut asiat

tarkltk 02.09.2020 § 52

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset asiat.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Ei muita esille tulleita asioita.

Muutoksenhakuohje**Muutoksenhakukielto**

Seuraavista päätöksistä **ei saa tehdä** kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 44 - 52