

Tarkastuslautakunta

Aika 02.12.2020 klo 17:42 - 18:46

Paikka Kauttuan Rataravintola (Ratakaari 7, Kauttua)

Saapuvilla olleet jäsenet

| | |
|--------------------|---------------|
| Uoti Sari | puheenjohtaja |
| Junnila Vesa-Matti | jäsen |
| Lehtonen Satu | jäsen |
| Vihavainen Tiina | jäsen |

Poissa Kemppainen Jukka varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet

| | |
|-------------------|-------------------|
| Virtanen Samuli | pöytäkirjanpitäjä |
| Kankaanranta Kari | hallintojohtaja |

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

Asiat §:t 69 - 76

Allekirjoitukset

Sari Uoti
puheenjohtaja

Samuli Virtanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 3.12.2020

Tiina Vihavainen

Vesa-Matti Junnila

Pöytäkirjan nähtävilläolo 4.12.2020

hallintosihteeri

Taina Suomi

Käsitellyt asiat

| § | | Sivu |
|----|---|------|
| 69 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| 70 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 4 |
| 71 | Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen | 5 |
| 72 | Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen | 6 |
| 73 | Hallintojohtajan ajankohtaiskatsaus | 7 |
| 74 | Sidonnaisuuksien ilmoittaminen / tietojen päivittäminen | 8 |
| 75 | Tarkastuslautakunnan seuraava kokous | 9 |
| 76 | Muut asiat | 10 |

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

tarkltk 02.12.2020 § 69

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 02.12.2020 § 70 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 Samuli Virtanen ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Vihavainen ja Vesa-Matti Junnila.

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

tarkltk 02.12.2020 § 71

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:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

tarkltk 02.12.2020 § 72

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 3.12.2020 sähköpostitse.

Hallintojohtajan ajankohtaiskatsaus

tarkltk 02.12.2020 § 73

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnot ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Kari Kankaanranta antamaan katsaus hallinnon ja henkilöstöhallinnon ajankohtaisista asioista.

Oheismateriaalina oleva viranhaltijalle täytettäväksi toimitettu arviointilomake on EI JULKISTA (JulKL 24.1 § 15.) materiaalia ja tarkoitettu vain lautakunnan jäsenten käyttöön.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallintojohtaja Kari Kankaanranta poistui kokouksesta klo 18.29

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen / tietojen päivittäminen

1266/00.03.01/2020

tarkltk 02.12.2020 § 74

Hallintosäännän 63 §:n mukaan sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät kuuluvat tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on pyytänyt ilmoitusvelvollisia tarkistamaan sidonnaisuutensa 27.11. mennessä.

Esityslistan oheismateriaalina on sidonnaisuusrekisteri, joka on julkaistu kunnan kotisivuilla www.eura.fi -> Hallinto ja päätöksenteko -> Sidonnaisuusrekisteri.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee sidonnaisuusrekisterin tiedokseen ja saattaa sidonnaisuudet tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

tarkltk 02.12.2020 § 75

Päätetään tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Kevään kokoukset sovittiin alustavasti seuraavasti:

ke 13.1.2021 Sivistyspalvelut (sivistysjohtaja)

ti 2.2.2021 Talous (talousjohtaja) ja tilintarkastuksen väliraportin esittely
(KPMG)

ke 3.3.2021 Perusturva (perusturvajohtaja)

ke 7.4.2021 Arviointikertomuksen laadintaa

ke 5.5.2021 Arviointikertomuksen laadintaa

Muut asiat

tarkltk 02.12.2020 § 76

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset asiat.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje**Muutoksenhakukielto**

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

Pykälät 69-76