

Tarkastuslautakunta

Aika 13.09.2021 klo 17:11 - 19:06

Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Junnila Vesa-Matti	puheenjohtaja
Helin Jukka	jäsen
Kuusisto Eija	jäsen
Simula Pekka	jäsen
Saarenmaa Ari	varajäsen

Poissa Suominen Anne varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet

Virtanen Samuli	pöytäkirjanpitäjä
Rintala Päivi	tilintarkastaja, KHT, JHT

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

Asiat §:t 52 - 60

Allekirjoitukset

Vesa-Mati Junnila
puheenjohtaja

Samuli Virtanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 15.9.2021

Jukka Helin

Eija Kuusisto

Pöytäkirjan nähtävilläolo

hallintosihteeri

Taina Suomi

Käsitellyt asiat

§		Sivu
52	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
53	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
54	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
55	Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen	6
56	Tarkastuslautakunnan talouden toteuma	7
57	Tarkastuslautakunnan työohjelma	8
58	Tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2021	9
59	Tarkastuslautakunnan seuraava kokous	10
60	Muut asiat	11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

tarkltk 13.09.2021 § 52

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:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

tarkltk 13.09.2021 § 53 Hallintosäännön § 137 mukaan toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

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

Ehdotus

Puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Helin ja Eija Kuusisto.

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

tarkltk 13.09.2021 § 54

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 13.09.2021 § 55

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 hyväksytään sähköpostitse keskiviikkona. Hyväksyntöjen jälkeen pöytäkirja asetetaan nähtäville.

Tarkastuslautakunnan talouden toteuma

tarkltk 13.09.2021 § 56

Kokousmateriaalin oheismateriaalina on talouden toteuma.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunnan työohjelma

tarkltk 13.09.2021 § 57

Oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan työohjelma 2021, jota täydennetään kokouksessa.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

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

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunnan työohjelma viimeisteltiin kokouksessa.

Kokousajankohdista sovittiin pykälässä 59.

Tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2021

tarkltk 13.09.2021 § 58

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

Tilintarkastaja KHT, JHT Päivi Rintala KPMG Oy Ab:stä esittää kokouksessa lautakunnalle tiedoksi tilikautta 2021 koskevan työohjelman.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2021

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päivi Rintala poistui kokouksesta klo 18.20

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

tarkltk 13.09.2021 § 59

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Päätettiin, että kokoukset pidetään lähtökohtaisesti kuukauden toisena tiistaina klo 17.00

Päätettiin loppuvuoden kokouspäivät seuraavasti:

12.10. Kokoukseen kutsutaan kunnanjohtaja Juha Majalahti kertomaan vuoden 2021 tavoitteiden toteutumisesta ja muista ajankohtaisista asioista. Päätetään seuraavien kokouksien kutsuttavista vieraista.

9.11.

8.12.

11.1 Tammikuun kokouksessa sovitaan vuoden 2022 kokousajankohdat.

Muut asiat

tarkltk 13.09.2021 § 60

1) Satakunnan sairaanhoitopiiri on lähettänyt vuotta 2020 koskevan sosiaaliasiamiehen selvityksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi (esityslistan oheismateriaalina).

2) Hallintosäännön 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.

3) Tarkastuslautakunnalle on saapunut uusille tarkastuslautakunnille osoitettuja koulutusesitteitä.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta

- 1) merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen tiedokseen
- 2) toteaa, että luottamushenkilöitä, joiden kuntalain mukaan on sidonnaisuusilmoitus tehtävä, pyydetään ilmoitus tekemään.
- 3) merkitsee esitteet tiedokseen ja päättää mahdollisista koulutuksiin osallistumisista.

Päätös

Tarkastuslautakunta:

1) merkittiin sosiaaliasiamiehen selvitys tiedoksi.

2) todettiin, että luottamushenkilöitä, joiden kuntalain mukaan on sidonnaisuusilmoitus tehtävä, pyydetään ilmoitus tekemään.

3) Päätettiin valita KPMG:n tarjoama koulutus. Ilmoittautumiset koulutukseen hallintosihteeri Taina Suomen kautta.

Kokouksen pöytäkirjanpitäjä poistui kokouksesta kohdan 3 käsittelyn ajaksi. Samuli Virtanen poistui kokouksesta klo 19.02 ja palasi kokoukseen klo 19.05.

Muutoksenhakuohje**Muutoksenhakukielto**

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

Pykälät 52 - 60