

| | |
|-------------------------------|---|
| Pomarkun kunta | |
| Tarkastuslautakunta 2013-2016 | Pöytäkirja 3/2017 |
| Kokousaika: | 10.5.2017 klo 13.00 - 16.45 |
| Kokouspaikka: | Pomarkun kunta, kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone |
| Läsnä: | Ville Sileäkangas, puheenjohtaja |
| | Pentti Ojala, varapuheenjohtaja |
| | Leena Mäkelä, jäsen |
| | Miia Hietanen, jäsen |
| | Eero Viitala, jäsen |
| | Vesa Keso tilintarkastaja, JHTT BDO Auditor Oy |

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu on lähetetty 3.5.2017 sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätös:

Tarkastuslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta päättäneen tarkastaa kokouksen pöytäkirjan siten, että kaikki läsnä olevat jäsenet/varajäsenet allekirjoittavat sen välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti tarkastaa kokouksen pöytäkirjan siten, että kaikki läsnä olevat jäsenet/varajäsenet allekirjoittavat sen välittömästi kokouksen jälkeen.

3 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 63 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä lautakunnan päättämänä aikana ja paikassa.

Tarkastuslautakunta päättäneen pitää tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti nähtävänä 17.5.2017 kunnanvirastossa sen aukioloaikana.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti pitää tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti nähtävänä 17.5.2017 kunnanvirastossa sen aukioloaikana.

4 §

VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT

| Haastateltava | Aika | Aihe |
|---------------------------------|-------|--|
| Kunnanjohtaja ja kunnansihteeri | 13.00 | Ajankohtaiset kunnan toimintaan ja talouteen liittyvät asiat |

Tarkastuslautakunta suorittaa edellä esitetyt haastattelut.

Päätös:

Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä asioita.

5 §

TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

Tarkastuslautakunta on pyytänyt, että sille toimitetaan säännönmukaisesti mm. seuraavat asiakirjat:

- talousarvio ja -suunnitelma
- osavuosisikatsaukset tai muut kunnan kokonaiskehitystä kuvaavat raportit
- johtosäännöt ja niiden muutokset
- valtuuston pöytäkirjat
- hallituksen pöytäkirjat
- lautakuntien pöytäkirjat seuraavan jaon mukaisesti:

| Lautakunta | Tarkastuslautakunnan jäsen |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Sivistyslautakunta | Leena Mäkelä, Eero Viitala |
| Vapaa-aikalautakunta | Pentti Ojala, Miia Hietanen |
| Tekninen lautakunta | Miia Hietanen, Eero Viitala |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta | Leena Mäkelä, Ville Sileäkangas |
| Keskusvaalilautakunta | Pentti Ojala, Ville Sileäkangas |

Hallintokuntien päätösten seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä päätöksistä.

6 §

REKRYTOINTIPROSESSIN SELVITTÄMINEN

Tarkastuslautakunnan 21.9.2016 kokouksessaan saaman selvityksen mukaan yhtenäisen rekrytointiprosessin valmistelu on aloitettu kesällä 2016. Tarkastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessaan 24.4.2017 pyytää seuraavaan kokoukseen 10.5.2017 selvityksen yhtenäisestä rekrytointiohjeesta.

Tarkastuslautakunta keskustelee saamastaan selvityksestä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli saamastaan selvityksestä.

7 §

TYÖILMAPIIRISELVITYKSEN KÄSITTELY

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 24.4.2017 käsitellyt johtavien viranhaltijoiden laatimia selvityksiä työilmapiiriselvityksen tuloksista ja toimenpiteistä joihin selvityksen perusteella on ryhdytty.

Tarkastuslautakunta päätti myös pyytää 8.5.2017 mennessä seuraavaan kokoukseen 10.5.2017 käsiteltäväksi työterveyshuollon johtoryhmän jäsenille tekemän raportin.

Tarkastuslautakunta käsittelee saamansa raportin. Raportti ei ole julkinen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli saamastaan raportista.

8 §

TILINTARKASTAJAN RAPORTTI VUODEN 2016 TILINTARKASTUSTYÖSTÄ

Tilintarkastajan raportti tilivuoden 2016 tilintarkastustyöstä esitellään kokoukselle. Raportissa on havainnot tilintarkastajan vuoden 2016 työohjelman toteutuksesta. Raportin havainnot ovat perustana vuoden 2016 tilintarkastuskertomuksen sisällölle.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön vuoden 2016 toteutumisaraportin ja lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi tilintarkastajan antaman tilintarkastuspöytäkirjan ja lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

9 §

VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAAUS TILIVELVOLLISILLE

KunL 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (*tilivelvollinen*) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja esittelee vuoden 2016 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2016.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielin-

ten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2016.

10 §

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KunL 121.5§).

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2016 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta vuodelta 2016.

Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta päättäne käsitellä vuoden 2016 arviointikertomuksen

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2016 arviointikertomuksen. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

11 §

SIDONNAISUUSREKISTERIN VALMISTELU

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 23.11.2016 päättänyt antaa sidonnaisuusrekisterin valmistelun viranhaltijoiden tehtäväksi siten, että tarkastuslautakunta voisi käsitellä asian kevään 2017 aikana.

Tarkastuslautakunta toteaa sidonnaisuusrekisterin valmistelun tämänhetkisen tilanteen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta totesi sidonnaisuusrekisterin valmistelun tämänhetkisen tilanteen. Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan asia on valmistelussa.

12 §
MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksessa tilintarkastajan ja lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat.

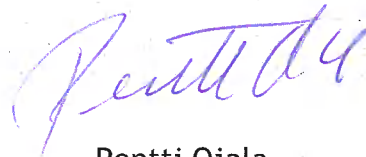
Päätös:

Muita asioita ei ollut.

ALLEKIRJOITUKSET



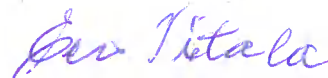
Ville Sileäkangas
puheenjohtaja




Pentti Ojala
varapuheenjohtaja



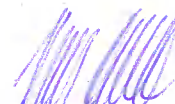
Miia Hietanen
jäsen



Eero Viitala
jäsen



Leena Mäkelä
jäsen



Vesa Keso
tilintarkastaja, JHTT
BDO Auditor Oy
JHTT -yhteisö