

Pomarkun kunta	
Tarkastuslautakunta 2013-2016	Pöytäkirja 1/2017
Kokousaika:	25.1.2017 klo 13.00 - 16.10
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 16.1.2017 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 päättäne 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 päättäne pitää tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti nähtävänä 1.2.2017 kunnanvirastossa sen aukioloaikana.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti pitää tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti nähtävänä 1.2.2017 kunnanvirastossa sen aukioloaikana.

4 §

VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT

Haastateltava	Aika	Aihe
---------------	------	------

Kunnanjohtaja ja kunnansihteeri	13.00	Ajankohtaiset kunnan toimintaan ja talouden liittyvät asiat Ennuste tilinpäätöksen 2016 keskeisistä tunnusluvuista
Kunnanrakennusmestari	13.30	Arviointi: tekninen lautakunta, tulosalueet 60–65 <ul style="list-style-type: none"> • tulosalueen esittely • työntekijöiden tehtäväkuvaukset • vastuualueen prosessikuvaukset • miten parantaisit oman työsi tuloksellisuutta? • mitä odotat tulevilta työvuosiltasi? Erillinen arviointilomake palautetaan tarkastuslautakunnan jäsenille ma 23.1.2017 mennessä
Siivoustoimen esimies Maria Koskinen	14.15	Puheenjohtaja ottaa etukäteen yhteyden haastateltavaan ja ohjeistaa haastatteluun valmistautumisessa.
Teknisen toimen sihteeri Maija-Liisa Alanissi	14.45	

Tarkastuslautakunta suorittaa edellä esitetyt haastattelut.

Päätös:

Tarkastuslautakunnalle esitettiin talouden toteutumatietoja vuodelta 2016. Saadun selvityksen mukaan toimintatuottojen toteutuma oli 105 % ja toimintakulujen 98 %. Verotulojen toteutuma oli 97 % ja valtionosuuksien 100 %. Tuloslaskelman osoittama vuosikate oli 309t€ ja tilikauden alijäämä 193t€.

Kunnanjohtajan antaman ennusteen mukaan tilikauden 2016 alijäämä tulee tilinpäätöksessä olemaan noin 400t€.

Tarkastuslautakunnalle selostettiin ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. maakuntauudistus ja hallintosäännön uudistaminen.

Kunnanrakennusmestari oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle teknisen lautakunnan toimialaa koskevan arviointilomakkeen. Kunnanrakennusmestari ja tarkastuslautakunta keskustelivat lomakkeella esille nostetuista asioista.

Siivoustyön ohjaaja Maria Koskinen saapui kutsuttuna kokoukseen. Tarkastuslautakunta keskusteli siivoustoimeen liittyvistä asioista.

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siivoustyön hyvään laatuun Pomarkun kunnan omistamissa kiinteistöissä.

Teknisen toimen kanslisti Maija-Liisa Alanissi saapui kutsuttuna kokoukseen. Tarkastuslautakunta keskusteli tekniseen toimeen liittyvistä asioista.

Tarkastuslautakunta korostaa edelleen sen merkitystä, että kunnassa laaditaan tarvittavat tehtäväkuvaukset ja prosessikuvaukset.

Tarkastuslautakunta pyytää seuraavaan kokoukseen 24.4.2017 johtavilta viranhaltijoilta selvitystä kunnassa tehdyistä työilmapiiriselvityksistä ja toimenpiteistä joihin selvitysten perusteella on ryhdytty.

5 §

TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

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

- talousarvio ja -suunnitelma
- osavuosikatsaukset 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 §

TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISRAPORTTI 25.1.2017 ASTI TEHDYSTÄ VUODEN 2016 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 kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi tilintarkastustyön toteutumaraportin 25.1.2017 asti tehdystä tarkastustyöstä.

7 §

HALLINTOSÄÄNNÖN VALMISTELU

Kuntalain (410/2015) 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi. Kunnanhallitus voi muuttaa tarkastuslautakunnan esitystä vain erityisen painavista syistä.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 21.9.2016 seurata hallintosäännön valmistelua ja käsitellä sitä seuraavassa kokouksessaan 22.11.2016. Kokouksessaan 22.11.2016 tarkastuslautakunta päätti jatkaa hallintosäännön valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta käy keskustelun hallintosäännön valmistelun aikataulusta ja tekee tarvittaessa esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa hallintosäännön valmistelua seuraavassa kokouksessa 24.4.2017.

8 §

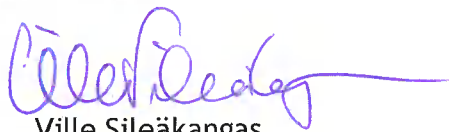
MUUT ASIAT

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

Päätös:

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti maanantaina 24.4.2017.

ALLEKIRJOITUKSET



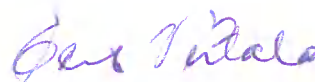
Ville Sileäkangas
puheenjohtaja



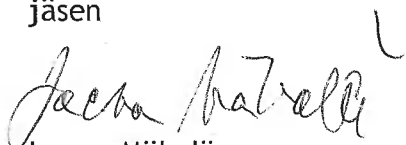
Pentti Ojala
varapuheenjohtaja



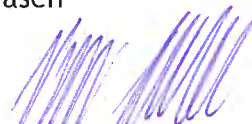
Miia Hietanen
jäsen



Eero Viitala
jäsen



Leena Mäkelä
jäsen



Vesa Kesö
tilintarkastaja, JHTT
BDO Auditor Oy
JHTT -yhteisö