

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 3.9.2020 klo 13.00 - 16.00

KOKOUSPAIKKA Pomarkun kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

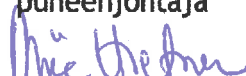
LÄSNÄ	Peltomaa Risto Hietanen Miia Koskinen Seppo Teemu Inberg	puheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen
	Keso Vesa	tilintarkastaja, JHT
POISSA	Leppäniemi Jussi Mäkelä Tarja	varapuheenjohtaja jäsen
MUUT	Rantala Jari Merilahti Nina	kunnanjohtaja, klo 13.26 - 14.15 hallinto- ja sivistysjohtaja, klo 14.15 - 15.15
KÄSITELLYT ASIAT	§§ 1-11	

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS, VARMENNUS JA TARKASTUS

Pomarkussa 3.9.2020



Risto Peltomaa
puheenjohtaja



Miia Hietanen



Vesa Keso
pöytäkirjanpitäjä



Seppo Koskinen



Teemu Inberg

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

3 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

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:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

4 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2020

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 18.9.2017 hyväksynyt itselleen arviointisuunnitelman vuosille 2017 - 2020. Arviointisuunnitelmaa täsmennetään vuosittain hyväksymällä kyseiselle vuodelle työohjelma.

Esitys työohjelmaksi lähetetään esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy itselleen työohjelman arviointivuodelle 2020.

Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi itselleen työohjelman arviointivuodelle 2020.

5 5

VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista.

Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Haastateltava	Aika	Aihe
Kunnanjohtaja	13.20	<p>Toiminta- ja talouskatsaus</p> <ul style="list-style-type: none">• Siirtoviemäri-investoinnin toteutumisen tämänhetkinen tilanne• Ns. kolmen johtajan mallin vaikutukset toimintaan ja talouteen• Ennuste vuoden 2020 tilinpäätöksen keskeisistä tunnusluvuista• Muut ajankohtaiset asiat <p>Kunnanhallituksen antama selvitys toimenpiteistä, joihin on ryhdytty vuoden 2019 arviointikertomuksen havaintojen johdosta.</p> <ul style="list-style-type: none">• käsittelyprosessin esittely• selvityksen esittely <p>Kunnanhallituksen selvitys toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille kokouskutsun yhteydessä.</p>
Hallinto- ja sivistysjohtaja	14.00	<p>Arviointi, hyvinvointilautakunta</p> <ul style="list-style-type: none">• Vastuualueen esittely• Millä tavoin on selvitetty tuotettujen palvelujen asiakastyytyvääisyyttä?• Mitä johtopäätöksiä tehdyistä selvityksistä on tehty?• Mitä muita toimenpiteitä on tehty tuotettujen palvelujen tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden parantamiseksi?<ul style="list-style-type: none">○ nuorisotoimi○ liikuntatoimi○ kulttuuri- ja kirjastotoimi

Päätös:

Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle siirtoviemäri-investoinnin tämänhetkistä tilannetta ja ns. kolmen johtajan mallin vaikutuksia.

Saadun selvityksen mukaan siirtoviemäri-investointi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Suunnittelutyö on meneillään ja tulee

olemaan valmis marraskuun puolivälissä. Kilpailutus on tarkoitus käynnistää joulukuussa ja urakointi aloitettaneen kevättalvella.

Ns. kolmen johtajan mallissa vähennettiin yksi neljästä johtajasta (sivistysjohtaja). Mallin taloudellisena tavoitteena oli 50 325€ taloudellinen säästö. Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle mallin toteutumiseen ja hankkeiden hallintaan liittyviä asioita.

Kunnanjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle talouden toteutuma-arvioita vuodelta 2020. Saadun selvityksen mukaan verotuloja arvioidaan kertyvän 6 630t€ (TA 7 050t€), sotemenoja arvioidaan kertyvän 8 600t€ (TA 8 930t€). Tilikauden 2020 vuosikatteeksi ennustetaan kertyvän 214t€ ja alijäämäksi -321t€ (TA -726t€).

Kunnanjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle kunnanhallituksen selvityksen toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vuoden 2019 arviointikertomuksen havaintojen johdosta.

Hallinto- ja sivistysjohtaja oli toimittanut etukäteen tarkastuslautakunnalle täytetyn arviointilomakkeen liitteineen. Arviointilomakkeella oli esitetty hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan asiakastyytyväisyyteen sekä tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä asioita.

Tarkastuslautakunnalle esiteltiin saadun asiakaspalautteen johdosta toiminannan kehittämiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Asiakaspalautteen hyödyntämisen lisäksi toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden parantamiseksi tehtyinä toimenpiteinä tuotiin esille erilaiset hankkeet. Tarkastuslautakunnalle esiteltiin nuoriso- ja vapaa-aikatoimen hankkeita, niiden tavoitteita ja rahoitusta.

Tarkastuslautakunta keskusteli alakouluikäisille lapsille järjestettävästä liikunta- ja vapaa-aikatoiminnasta ja niiden vaikutuksista. Tarkastuslautakunta toteaa, että ala-asteikäisenä opituilla liikuntatottumuksilla on ilmeinen vaikutus lasten kehitykseen ja mahdollisesti myös vaikutusta sosiaalisten ongelmien määrään tulevaisuudessa. Tarkastuslautakunta pitää tuloksellisuuden kannalta perusteltuna, että liikunta- ja vapaa-ajantoimen resursseja kohdennetaan riittävästi myös alakouluikäisille järjestettyihin palveluihin.

6 §

**KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2019
ARVIOINTIKERTOMUKSEN AIHEUTTAMISTA TOIMENPITEISTÄ**

Kunnanhallituksen tulee Kuntal 121.5§ mukaisesti antaa kunnanvaltuustolle lausunto vuoden 2019 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2019 arviointikertomuksen kokouksessaan 17.6.2020. Kunnanhallituksen antama selvitys arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä on pyydetty 1.9.2020 mennessä.

Kunnanhallituksen antama selvitys on pyydetty toimittamaan tarkastuslautakunnan jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Kunnanjohtaja esittelee selvityksen käsittelyprosessia ja sisältöä päätöksen 5§ yhteydessä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee kunnanhallituksen antaman selvityksen ja päättää sen antamisesta kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli kunnanhallituksen antamasta selvityksestä. Tarkastuslautakunta totesi, että tarkastuslautakunta seuraa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista.

Selvitys annetaan valtuuston käsiteltäväksi.

7 §

TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan seuraamisessa.

<u>Toimielin</u>	<u>Tarkastuslautakunnan jäsen</u>
Kunnanhallitus	Kaikki
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Kaikki
Hyvinvointilautakunta	Kaikki
Tekninen lautakunta	Kaikki

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 18.9.2017 päättänyt että jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti kaikkien toimielinten pöytäkirjat.

Ehdotus:

Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä päätöksistä.

8 § TILINTARKASTUSTYÖN TYÖOHJELMA VUODELLE 2020

Tilintarkastaja esittelee kokouksessa tilintarkastusta koskevan vuoden 2020 työohjelman.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyötä koskevan vuoden 2020 työohjelman.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyötä koskevan vuoden 2020 työohjelman.

9 §

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinoitoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset
- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitusten täydennykset
- päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset ja ilmoitusten täydennykset kunnan kotisivuilla
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai täydentämään ilmoitusta

Päätös:

Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu uusia sidonnaisuusilmoituksia.

10 § MUUT ASIAT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Muita asioita ei ollut.

11 §

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.