

Tarkastuslautakunta**AIKA** 11.12.2019 klo 9:00 – 13.10.**PAIKKA** Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
41	KATSAUS KUNNAN TEKNISEEN TOIMEEN	58
42	KUNNAN TALOUSARVIO 2020	59
43	KATSAUS KIIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNNOT TOIMINTAAN	60
44	KATSAUS ASUNTO OY HEINÄVEDEN VIHANTOLA TOIMINTAAN	61
45	TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESTEELLISYYS	62
46	SIDONNAISUUSILMOITUSREKISTERI	63
47	TARKASTUSLAUTAKUNNAN KEVÄÄN KOKOUPÄIVÄT	64
48	VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMINEN	65
49	TIEDOKSIASIAT	66
50	MUUT ASIAT	67

Puheenjohtaja**JARI MÄKINEN**

Tarkastuslautakunta

11.12.2019

KOKOUSAIKA 11.12.2019 klo 9:00**KOKOUSPAIKKA** Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone**OSALLISTUJAT**

	Nimi	Klo	Tehtävä
LÄSNÄ	Mäkinen Jari	9:06 -13:10	puheenjohtaja
	Hartikainen Veli-Pekka	9:06 -13:10	jäsen
	Kervinen Mervi	9:06 -13:10	jäsen
	Numminen Kalevi	9:06 -13:10	jäsen
	Tuovinen Sari	9:06 -13:10	jäsen
POISSA			
MUU	Lappalainen Kaisa	9:06-13:10	tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä,
	Ylikotila Jenni	9:08-10.34	tekninen johtaja, § 41
	Räsänen Kristiina	10:36-11:45	taloussihteeri, §42-43 ,
	Hiltunen Ari	11:18-11:45	KOy hallituksen puheenjohtaja, §43
	Heiskanen Jari	11:48-12.00	isännöitsijä, § 44

**LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS****ASIAT** § 41-50**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAJAT** Vuorossa Veli-Pekka Hartikainen ja Mervi Kervinen**PÖYTÄKIRJAN ALLE-
KIRJOITUS JA VAR-
MENNUS** Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

	Jari Mäkinen	Kaisa Lappalainen
--	--------------	-------------------

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS** Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 11.12.2019
Allekirjoitukset

	Veli-Pekka Hartikainen	Mervi Kervinen
--	------------------------	----------------

**PÖYTÄKIRJA ON PIDET-
TY YLEISESTI NÄHTÄ-
VÄNÄ** Aika ja paikka:
Kunnanvirastossa
12.12.2019 klo 9:00

KATSAUS KUNNAN TEKNISEEN TOIMEEN

TARKKLK 41 §

Heinäveden kunnan tekninen johtaja Jenni Ylikotila esittelee tarkastuslautakunnalle kunnan teknisen toimen tilanteen kattaen jätehuollon, vesijohtoverkoston sekä kouluhankkeen.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

KUNNAN TALOUSARVIO 2020

TARKKLK 42 §

Kunnan taloussihteeri Kristiina Räsänen esittelee tarkastuslautakunnalle kunnan talousarvion 2020 keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä investointisuunnitelman.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

KATSAUS KIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNNOT TOIMINTAAN

TARKKLK 43 §

Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot toimitusjohtaja Kristiina Räsänen ja hallituksen puheenjohtaja Ari Hiltunen antavat tilannekatsauksen kiinteistöosaakeyhtiön toiminnasta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi

KATSAUS ASUNTO OY HEINÄVEDEN VIHANTOLA TOIMINTAAN

TARKKLK 44 §

Asunto Oy Heinäveden Vihantola isännöitsijä Jari Heiskanen antaa tilannekatsauksen asunto-osakeyhtiön toiminnasta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESTEELLISYYS

TARKKLK 45 §

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä kuntalain (410/2015) 97 §:ssä ja hallintolain (434/2003) 27-30 §:ssä säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaa rantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus.

Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunnan jäsenet ilmoittavat esteellisyytensä ja ne merkitään pöytäkirjaan. Esteellisyyksissä tapahtuvista muutoksista lautakunnan jäsenet ilmoittavat välittömästi.

Päätös: Tarkastuslautakunnan jäsenillä ei esteellisyyksiä ole.

SIDONNAISUUSILMOITUSREKISTERI

TARKKLK 46 §

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä edistämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitettavat sidonnaisuudet:

Tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitukset

- johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
- merkittävästä varallisuudestaan sekä
- muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

- kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
- valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kunnanjohtaja
- kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä jaostojen esittelijät
- kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet
- muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

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

Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Kuntaliitto on ohjeistanut sidonnaisuusilmoitusten ja –rekisterin tekemisestä. Tarkastuslautakunnalla on lain mukaan mahdollisuus tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kuntalain mukaan esteellisen henkilön on edelleenkin ilmoitettava esteellisyydestään.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee sidonnaisuusilmoitusrekisterin tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta pyytää ilmoitusvelvollisia päivittämään mahdolliset muutokset sidonnaisuusilmoitusrekisteriin ja käsittelee sidonnaisuusrekisterin seuraavassa kokouksessaan.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KEVÄÄN KOKOUSPÄIVÄT

TARKKLK 47 §

Tarkastuslautakunta laatii kokousaikataulunsa alkuvuodelle 2020.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokousaikataulun alkuvuodelle 2020.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokousaikataulun alkuvuodelle 2020.

VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMINEN

TARKKLK 48 §

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2019 arviointikertomusta.

TIEDOKSIASIAT

TARKLK 49 §

Tarkastuslautakunnalle ilmoitetaan tiedoksi seuraavat asiat ja päätökset:

Päätös: Tiedoksi annettavia asioita ei ole.

MUUT ASIAT

TARKLK 50 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Muita asioita ei ollut.