

Tarkastuslautakunta**AIKA** 29.1.2020 klo 9:04 – 12:03**PAIKKA** Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
1	KATSAUS KUNNAN UUDISTAVAAN KULTTUURIIN	3
2	TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2019	4
3	TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI	5
4	SIDONNAISUUSILMOITUSREKISTERI	6
5	VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMINEN	8
6	TIEDOKSIASIAT	9
7	MUUT ASIAT	10

Puheenjohtaja**JARI MÄKINEN**

Tarkastuslautakunta

29.1.2020

KOKOUSAIKA 29.1.2020 klo 9:04 -12:03

KOKOUSAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä
LÄSNÄ	Mäkinen Jari	9:04-12:03	puheenjohtaja
	Hartikainen Veli-Pekka	9:04-12:03	jäsen
	Kervinen Mervi	9:04-12:00	jäsen
	Numminen Kalevi	9:04-12:03	jäsen
	Tuovinen Sari	9:04-12:03	jäsen
POISSA			
MUU	Lappalainen Kaisa	9:04-12:03	tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä, § 3
	Kasonen Maarika	9:04-10:07	kunnanjohtaja, § 1
	Gustafsson Auvo	9:04-10:07	kunnanhallituksen puheenjohtaja, §1
	Räsänen Kristiina	10:15-10:59	taloussihteerä, § 2

**LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS**

ASIAT § 1 – 7

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAJAT** Vuorossa Kalevi Numminen ja Sari Tuovinen

**PÖYTÄKIRJAN ALLE-
KIRJOITUS JA VAR-
MENNUS** Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS** Jari Mäkinen Kaisa Lappalainen
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 29.1.2020
Allekirjoitukset

**PÖYTÄKIRJA ON PIDET-
TY YLEISESTI NÄHTÄ-
VÄNÄ** Kalevi Numminen Sari Tuovinen
Aika ja paikka:
Kunnanvirastossa
30.1.2020 klo 9:00

KATSAUS KUNNAN UUDISTAVAAN KULTTUURIIN

TARKKLK 1 §

Heinäveden kunnanjohtaja Maarika Kasonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson esittelevät kunnan avointa hallintoa ja tiedottamista, kehittämistoiminnan ja strategian uudistavan kulttuurin tavoitteiden tilannetta sekä hallinnon rakennetta ja toimintaa.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2019

TARKLK 2 §

Kunnan taloussihteeri Kristiina Räsänen esittelee tarkastuslautakunnalle kunnan tilivuoden 2019 tilinpäätösennusteen.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI

TARKKLK 3 §

Voimassa olevan tilintarkastussopimuksen mukaan kunnan tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen lisäksi vähintään yhden kirjallisen väliraportin. Tarkastuslautakunta on sopinut tilintarkastaja JHT, HT Kaisa Lappalaisen kanssa, että tilivuoden 2019 kirjallinen väliraportti annetaan tarkastuslautakunnan kokouksessa 29.1.2020.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan väliraportin ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastajan väliraportin ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

SIDONNAISUUSILMOITUSREKISTERI

TARKLK 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.

TARKLK 4 §

Tarkastuslautakunta on pyytänyt päivittämään mahdolliset muutokset sidonnaisuusilmoitusrekisteriin.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee sidonnaisuusilmoitusrekisterin tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee sidonnaisuusilmoitusrekisterin tiedoksi.

VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMINEN

TARKLK 5 § Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelua.

TIEDOKSIASIAT

TARKKLK 6 §

Tarkastuslautakunnalle ilmoitetaan tiedoksi seuraavat asiat ja päätökset:

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Siun soten 20 miljoonaan säästöohjelma.

Merkittiin:

Jäsen Mervi Kervinen poistui tämän pykälän aikana.

MUUT ASIAT

TARKKLK 7 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

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

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti pyytää kunnanhallituksen 19.8.2019 antamat laadinta-ohjeet ja 18.11.2019 antamat lisäohjeet vuoden 2020 talousarvion laatimista varten.