

Tarkastuslautakunta**6.11.2017****AIKA** 6.11.2017 klo 14:00 – 15:47**PAIKKA** Kunnanhallituksen kokoushuone**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
37	YLEISHALLINNON JA SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISET ASIAT	3
38	TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISET ASIAT	4
39	ARVIOINTISUUNNITELMA KAUELLE 2017 - 2020 JA TYÖOHJELMA VUODELLE 2017	5 - 6
40	SIDONNAISUUSILMOITUKSET	7
41	TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020	8
42	MUUT ASIAT	9

KOKOUSAIKA 6.11.2017 klo 14:00 – 15:47

KOKOUSAIKKA Kunnanvirasto neuvotteluhuone

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Nimi	Klo	Tehtävä
	Paatero Ilkka	14:00 – 15:47	puheenjohtaja
	Mäkinen Jari	14:05 – 15:47	varapuheenjohtaja, saapui § 37 aikana
	Hartikainen Veli-Pekka	14:00 – 15:47	jäsen
	Kervinen Mervi	14:00 – 15:47	jäsen
	Tuovinen Sari	14:00 – 15:47	jäsen

POISSA

MUU	Nimi	Klo	Tehtävä
	Leino Milja	14:00 – 15:47	JHT-, KHT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
	Maarika Kasonen	14:05 - 14:49	Va. kunnanjohtaja, § 37
	Jenni Ylikotila	14:49 - 15:08	Tekninen johtaja, § 38
	Jyrki Tiippana	14:49 - 15:08	Kunnanmetsätalous- insinööri, § 38

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Lautakunta on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

ASIAT 37 - 42

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Sari Tuovinen ja Veli-Pekka Hartikainen

**PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VAR-
MENNUS** Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Ilkka Paatero Milja Leino

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 6.11.2017 Allekirjoitukset

Sari Tuovinen Veli-Pekka Hartikainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka:
Kunnan tietoverkossa

7.11.2017 09:00

37

YLEISHALLINNON JA SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISET ASIAT

TARKLK 37 §

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen kertoo tarkastuslautakunnalle kunnan yleishallinnon ja sivistystoimen taloudesta ja ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti.

38

TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISET ASIAT

TARKLK 38 §

Kunnan metsätalousinsinööri Jyrki Tiippana kertoo tarkastuslautakunnalle kunnan teknisen toimen taloudesta ja ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti.

39

ARVIOINTISUUNNITELMA KAUDELLE 2017 - 2020 JA TYÖOHJELMA VUODELLE 2017

TARKLK 26 §
22.8.2017

Kuntal 121 §:

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään tulokset.

Hallintosääntö 65 §:

Sen lisäksi, mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman vuosille 2017 - 2020 sekä työohjelman vuodelle 2017.

Päätös:

Päätettiin, että arviointisuunnitelma ja työohjelma laaditaan tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa tilintarkastuksen nelivuotissuunnitelman pohjalta.

TARKLK 32 §
21.9.2017

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman vuosille 2017 - 2020 sekä työohjelman vuodelle 2017.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelmasta kaudelle 2017–2020 ja työohjelmasta vuodelle 2017.

Tarkastuslautakunta päätti kutsua lautakunnan seuraavaan kokoukseen yleishallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen johtavat viranhaltijat kertomaan vastualueidensa keskeisistä asioista ja talousarviototeumasta.

Tarkastuslautakunta päätti, että kirjallinen arviointisuunnitelma ja työohjelma käsitellään seuraavassa kokouksessa.

TARKLK 39 §
6.11.2017

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman vuosille 2017 - 2020 sekä työohjelman vuodelle 2017.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1 ARVIOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2020 (sis. työohjelman vuodelle 2017)

40

SIDONNAISUUSILMOITUKSET

TARKLK 40 §
6.11.2017

Tarkastuslautakunta on edellisessä kokouksessaan 21.9.2017 / 33 § merkinnyt tiedoksi saamansa kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset. Edellisen kokouksen jälkeen on saatu yksi uusi sidonnaisuusilmoitus.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta

1. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuusilmoitukset saatetaan valtuustolle tiedoksi keväällä 2018 samassa kokouksessa kuin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2017.
2. Valtuuttaa kunnan hallintosihteerin julkaisemaan tarkastuslautakunnan käsittelemät sidonnaisuusilmoitukset kunnan yleisessä tietoverkossa.
3. Toteaa, että se on saanut kaikkien kuntalain 84 §:ssä tarkoittamien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 2

SIDONNAISUUSILMOITUKSET

41

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020

TARKLK 41 §
6.11.2017

Esityslistan liitteenä on tarkastuslautakunnan talousarvioesityksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä talousarvion euromääräinen osa tuloslaskelmamuodossa.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelman ja esittää sen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 ESITYS

42

MUUT ASIAT

TARKLK 42 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

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

Päätös: Ei muita asioita.