

Tarkastuslautakunta**18.1.2018****AIKA** 18.1.2018 klo 13:00 – 15:20**PAIKKA** Kunnanhallituksen kokoushuone**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
1	SIUN SOTEN TOIMINTA	3
2	KUNNAN KEHITTÄMISTOIMINTA	4
3	TILIVUODEN 2018 TALOUSARVIO	5
4	TILINTARKASTAJAN VÄLIRAPORTTI TILIVUODEN 2017 TILINTARKASTUKSESTA	6
5	MUUT ASIAT	7

KOKOUSAIKA 18.1.2018 klo 13:00 – 15:20

KOKOUSAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä
LÄSNÄ	Paatero Ilkka	13:00 – 15:20	puheenjohtaja
	Mäkinen Jari	13:00 – 15:20	varapuheenjohtaja
	Hartikainen Veli-Pekka	13:00 – 15:20	jäsen; ei ole osallistunut § 1 käsittelyyn (klo 13:05 – 13:38)
	Vauhkonen Anna	13:00 – 15:20	varajäsen
	Tuovinen Sari	13:00 – 15:20	jäsen
	POISSA	Kervinen Mervi	
MUU	Leino Milja	13:00 – 15:20	JHT-, KHT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
	Maarika Kasonen	13:40 - 13:55	va. kunnanjohtaja, § 2
	Sinikka Lappalainen	13:40 - 13:55	kunnansihteeri, § 2
	Auvo Gustafsson	13:05 - 14:27	kunnanhallituksen puheenjohtaja, § 3-5

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT § 1 - 5

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Jari Mäkinen ja Anna Vauhkonen

PÖYTÄKIRJAN ALLE-KIRJOITUS 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 18.1.2018 Allekirjoitukset

Jari Mäkinen Anna Vauhkonen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTÄ YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Kunnan tietoverkossa
19.1.2018 klo 09:00

1

SIUN SOTEN TOIMINTA

TARKKLK 1 §

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson ja Siun sote-neuvottelukunnan puheenjohtaja Veli-Pekka Hartikainen kertovat tarkastuslautakunnalle Siun soten – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän toiminnasta sekä Heinäveden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan jäsen Veli-Pekka Hartikainen ei osallistunut pykälän käsittelyyn.

2

KUNNAN KEHITTÄMISTOIMINTA

TARKKLK 2 §

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen ja kunnansihteeri Sinikka Lappalainen kertovat kunnan kehittämistoiminnasta ja käynnissä olevista hankkeista.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti.

3

TILIVUODEN 2018 TALOUSARVIO

TARKLK 3 §

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson esittelee kunnan tilivuoden 2018 talousarvion keskeiset kohdat.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätösennusteen 2017 ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti

4

TILINTARKASTAJAN VÄLIRAPORTTI TILIVUODEN 2017 TILINTARKASTUKSESTA

TARKKLK 4 §

Voimassa olevan tilintarkastussopimuksen mukaan kunnan tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen lisäksi vähintään yhden kirjallisen väliraportin. Tarkastuslautakunta on sopinut tilintarkastaja JHT, KHT Milja Leinon kanssa, että tilivuoden 2017 kirjallinen väliraportti annetaan tarkastuslautakunnan kokouksessa 18.1.2018.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan väliraportin ja asiassa käydän keskustelun tiedoksi. Tarkastuslautakunta sopii raportin perusteella mahdollisesti tarvittavista jatkotoimista.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilintarkastajan väliraportin tilivuoden 2017 tilintarkastuksesta.

Tilintarkastaja esitteli myös Heinäveden kunnanhallitukselle 11.12.2017 annetun tilintarkastuspöytäkirjan. Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastuspöytäkirjan tiedoksi.

5
MUUT ASIAT

TARKKLK 5 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

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

Päätös:

Kokouksen esityslistan lähettämisen jälkeen tarkastuslautakunta on saanut yhden uuden sidonnaisuusilmoituksen kunnan uudelta tekniseltä johtajalta. Tarkastuslautakunta merkitsee saadun sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi ja valtuuttaa kunnan hallintosihteerin julkaisemaan tämän kunnan yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuusilmoitukset viedään kunnanvaltuuston tiedoksi keväällä 2018 samassa kokouksessa kuin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2017.

Tarkastuslautakunta merkitse tiedoksi Kirjastoauton, Monitoimitalo/ liikunta- ja nuorisotoimi, Kirjaston, Ravintokeskuksen, Keskustoimiston ja Työpajan kassan tarkastuspöytäkirjat. Tarkastukset on tehty joulukuun 2017 lopussa.

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun koulutusesitteen tiedoksi ja päätti, että tarkastuslautakunnan jäsenet voivat osallistua Aluepron järjestämään tarkastuslautakunnan koulutuspäivään Kuopiossa. Koulutusilmoittautumiset tehdään hallintosihteerille.

LIITE

Liite 1 Sidonnaisuusilmoitus

Liite 2 Kassan tarkastuspöytäkirjat

Liite 3 Aluepron koulutusesite