

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 19.1.2018 klo 9.00 - 14.20

KOKOUSPAIKKA Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

LÄSNÄ	Paavo Tuuliniemi Aarre Välimäki Marita Hietakoivisto Esko Luomanen Ilmo Törmä	puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen varajäsen, saapui klo 9.13 jäsen
	Vesa Keso	tilintarkastaja, JHTT
POISSA	Merja Holkko Hanna-Kaisa Luomanen	jäsen jäsen
MUUT	Tarja Hosiasluoma Hanna Vainionpää Sirpa Ala-Rämi Tiina-Kaisa Aro- Heinilä	kunnanjohtaja klo 9.00 - 9.45 kunnansihteeri/koulutoimenjohtaja klo 9.00-9.45 liikuntasihteeri 9.50 - 10.55 nuoriso- ja kulttuurisihteeri 10.55 - 11.40
KÄSITELLYT ASIAT	§§ 1-9	

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Karviassa 19.1.2018

Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja	Vesa Keso pöytäkirjanpitäjä
-----------------------------------	--------------------------------

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Karviassa 19.1.2018

Marita Hietakoivisto varajäsen	Esko Luomanen varajäsen
-----------------------------------	----------------------------

Aarre Välimäki	Ilmo Törmä
----------------	------------

jäsen

jäsen

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 lailliseksi 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: Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat sen 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:

Tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjojen nähtävänä olosta.

Päätös:

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

4 §

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 ja kunnansihteeri	9.00	Toiminta- ja talouskatsaus
		Ennuste vuoden 2017 tilinpäätöksen keskeisistä tunnusluvusta
Liikuntasihteeri	9.45	Arviointi: Liikunta- ja raittiustoimi <ul style="list-style-type: none">vastuualueen esittelyvastuualueen keskeiset tavoitteettavoitteiden saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteettehtyjen toimenpiteiden vaikutukset
Nuoriso- ja kulttuurisihteeri	10.45	Arviointi: Nuoriso- ja kulttuuritoimi <ul style="list-style-type: none">vastuualueen esittelyvastuualueen keskeiset tavoitteettavoitteiden saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteettehtyjen toimenpiteiden vaikutukset

Päätös:

Kunnanjohtaja ja kunnansihteeri selostivat tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. tilinpäätöksen valmistuminen ja elinkeinotoimen järjestämisessä tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunnalle jaettiin ennuste talouden toteutumasta vuodelta 2017. Raportin mukaan toimintatuottojen toteutuma oli 103,8%, toimintakulujen 99,9%, verotulojen 105,1% ja valtionosuuksien 100,2%. Tuloslaskelman osoittama vuosikate oli 1 043t€, joka on 440t€ enemmän kuin talousarviossa. Ennustettu tilikauden ylijäämä oli 56t€.

Liikuntasihteeri oli etukäteen toimittanut liikunta- ja raittiustointia koskevan arviointilomakkeen. Lomakkeella oli selvitetty vastuualueen tavoitteita, tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Liikuntasihteeri esitteli

tarkastuslautakunnalle vastuualueensa toimintaa ja lomakkeella esitettyjä asioita.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota liikuntatoimen laajaan ja monipuoliseen toimintaan. Tarkastuslautakunta korostaa liikuntatoimen tekemien toimenpiteiden positiivisia vaikutuksia sekä eri hallintokunnille että myös yksilön hyvinvoinnille.

Nuoriso- ja kulttuurisihteeri oli etukäteen toimittanut nuoriso- ja kulttuuritointa koskevan arviointilomakkeen. Lomakkeella oli selvitetty vastuualueen tavoitteita, tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Nuoriso- ja kulttuurisihteeri esitteli tarkastuslautakunnalle vastuualueensa toimintaa ja lomakkeella esitettyjä asioita.

Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan yksi kulttuuritoimen vaikeus on ollut lasten ja nuorten aktivoiminen kulttuuriharrastusten pariin. Tähän liittyen tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että nuoriso- ja kulttuuritoimessa hyödynnetään koulutoimen kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuudet.

Tarkastuslautakunta piti tauon klo 11.55 - 12.35

5 §

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
Elinvoimalautakunta	Hanna-Kaisa Luomanen
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Merja Holkko
Tekninen lautakunta	Aarre Välimäki
Vapaa-ajanlautakunta	Ilmo Törmä

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2017 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 ja siitä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota vapaa-ajanlautakunnan päätökseen 43§ 2017 ”Nuoriso-kulttuurisihteerin eläkkeelle lähtö”. Päätöksen mukaan nuoriso-kulttuurisihteerin ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 28.2.2018. Päätöksessä oli valittu viranhaltija määräaikaiseen virkaan 31.7.2018 saakka. Tähän päätökseen liittyen tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta selvitystä siitä, miten rekrytointiprosessi on ohjeistettu Karivan kunnassa.

6 §

TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISRAPORTTI 19.1.2018 ASTI
TEHDYSTÄ VUODEN 2017 TARKASTUSTYÖSTÄ

Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kirjallisia ja suullisia raportteja tarpeen mukaan. Seurannan kannalta on tarpeellista, että jokaisessa kokouksessa käsitellään omana kohtana tilintarkastajan kokouspäivään mennessä tekemät havainnot. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen havainnot ja saattaa ne tarvittaessa tiedoksi kunnanhallitukselle.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 19.1.2018 asti tehdystä vuoden 2017 tarkastustyöstä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 19.1.2018 asti tehdystä vuoden 2017 tarkastustyöstä.

7 §

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa 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 oli toimitettu yksi uusi sidonnaisuusilmoitus. Tarkastuslautakunta käsittelee ilmoituksen ja päätti julkaista sen kunnan kotisivuilla.

8 §

MUUT ASIAT

- Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.
- Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti perjantaille 13.4.2018.

9 §

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.