

Tarkastuslautakunta**05.09.2019****AIKA** 05.09.2019 klo 13:30 - 15:45**PAIKKA** Kunnanhallituksen kokoushuone**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
27	TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	46
28	PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	47
29	SIDONNAISUUSILMOITUKSET	48
30	OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2019	49
31	TILINTARKASTAJAN SUUNNITELMA JA TYÖOHJELMA	50
32	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINNIN TYÖOHJELMA VUODELLE 2019	51
33	TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	52

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Kalmakoski Jouni	13:30 - 15:45	pja	
	Silvennoinen Jouko	13:30 - 15:45	varapja	
	Kyröläinen Irma	13:30 - 15:45	jäsen	
	Onkalo Tuomo	13:30 - 15:45	jäsen	
	Laisalmi Kimmo	13:30 - 15:45	varajäsen	
	Vaittinen Maria	13:30 - 15:45	hallintojohtaja	
	Roininen Tuula	13:30 - 15:45	tilintarkastaja	
POISSA	Veittikoski Niina		jäsen	

ALLEKIRJOITUKSET

Jouni Kalmakoski
Puheenjohtaja

Tuula Roininen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

27 - 33

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS ____/____2019

Tuomo Onkalo
Pöytäkirjantarkastaja

Jouko Silvennoinen
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Keskustoimisto 13.11.2019

TODISTAA 14.11.2019

Hallintojohtaja

PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA

toimistosihteeri

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkltk 05.09.2019 § 27 Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut on lähetetty 21.8.2019.

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Tarkltk 05.09.2019 § 28 -----

Päätösehdotus pj Tarkastuslautakunta valitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi aikaisemman käytännön mukaisesti kunnan tilintarkastajan.

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pyritään tarkastamaan pöytäkirja välittömästi tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen, tarvittaessa seuraavassa kokouksessa.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti, että lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii tilintarkastaja. Pöytäkirjan tarkastavat seuraavan kokouksen yhteydessä Jouko Silvennoinen ja Tuomo Onkalo.

SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkltk 05.09.2019 § 29 Kuntalain 84 § kunnan luottamushenkilöiden ja esittelevien viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin 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 tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksista tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Kunnan sidonnaisuusilmoitukset ovat kunnan yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus pj

Kuullaan hallintojohtajan esitys päivitetystä sidonnaisuusrekisteristä ja merkitään tiedoksi.

Saatetaan rekisteri-ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi hallintojohtajan selvityksen sidonnaisuuksista tiedoksi. Rekisteri-ilmoitukset saatetaan valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 30

05.09.2019

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2019

Tarkltk 05.09.2019 § 30 Hallintojohtaja esittelee Simon kunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1 - 30.6.2019.

Päätösehdotus pj Tarkastuslautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös Hallintojohtaja esitteli Simon kunnan puolivuotiskatsauksen. Merkitään lautakunnalle tiedoksi.

TILINTARKASTAJAN SUUNNITELMA JA TYÖOHJELMA

Tarkltk 05.09.2019 § 31 Ei julkinen.

Päätösehdotus pj	Merkitään tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma.
Päätös	Tarkastuslautakunta merkitsi tarkastussuunnitelman ja työohjelman tiedoksi.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINNIN TYÖOHJELMA VUODELLE 2019

Tarkltk 05.09.2019 § 32 Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueina vuonna 2019 ovat mm. kunnan sivistys- ja tekniset palvelut.

Kokousaika:	Arvioitavat asiat:	Arviointimenetelmä:
5.9.2019	- Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 talousarvio ja toteutuma, - sidonnaisuusrekisterin päivittäminen, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan työohjelmat 2019, - kunnan taloudellinen tilanne, osavuosisikatsaus	
Marraskuu	- Kunnan sivistystoimi - Opetustoimi - Muu sivistystoimi	Haastattelut: Sivistyslautakunnan puheenjohtaja sivistystoimen johtaja, muut sivistystoimen vastuuhenkilöt
Tammikuu	- Kunnan sosiaali- ja terveystoimi - Kunnan ostopalvelut - talouden toteutuminen - suositteet	Haastattelut:
Maaliskuu	- Kunnan tekninen toimi - talouden ja toiminnan toteutuminen	Haastattelut: teknisen toimen edustajat
huhtikuu 2020	- Kunnan tilinpäätös 2019 - Sisäinen valvonta selonteko, konsernivalvonta selonteko	Esittelijät: kunnanjohtaja ja hallintojohtaja
toukokuu 2020	- Tilintarkastajan loppuraportointi - Tilintarkastuskertomuksen käsittely - Arviointikertomuksen hyväksyminen ja esitykset valtuustolle	ei haastatteluja

Päätösehdotus pj Tarkastuslautakunta hyväksyy toimintasuunnitelman ja työohjelman vuoden 2019 arviointia varten.

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi työohjelman vuosille 2019 - 2020.

Tarkastuslautakunta

§ 33

05.09.2019

TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET JA KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN

Tarkltk 05.09.2019 § 33

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen aikataulun ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kun kokoukselle esitetyt asiat oli loppuun käsitelty, julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous on 28.11.2019 klo 9.00.