

Tarkastuslautakunta**16.01.2020****AIKA** 16.01.2020 klo 09:00 - 11:40**PAIKKA** Kunnanhallituksen kokoushuone**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
1	TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
2	PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	4
3	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/OULUNKAARI	5
4	ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 / VASTINE	6
5	TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	8

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Kalmakoski Jouni	9.00 - 11.40	pja	
	Silvennoinen Jouko	9.00 - 11.40	varapja	
	Kyröläinen Irma	9.00 - 11.40	jäsen	
	Onkalo Tuomo	9.00 - 11.40	jäsen	
	Veittikoski Niina	9.00 - 11.40	jäsen	
	Roininen Tuula	9.00 - 11.40	tilintarkastaja	
MUU	Pimper-Koivisto Leena	09:00 - 11:15	kuntayhtymän johtaja	§ 3
	Saukkonen Tuula	09:00 - 11:15	ylilääkäri	§ 3

ALLEKIRJOITUKSET

Jouni Kalmakoski
Puheenjohtaja

Tuula Roininen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

1 - 5

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS ____/____2020

Tuomo Onkalo
Pöytäkirjantarkastaja

Jouko Silvennoinen
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Keskustoimisto 20.1.2020

TODISTAA

____/____2020

Hallintojohtaja

PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA

toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkltk 16.01.2020 § 1 Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Tarkltk 16.01.2020 § 2 -----

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 Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin tilintarkastaja ja pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Onkalo ja Jouko Silvennoinen.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/OULUNKAARI

Tarkltk 16.01.2020 § 3 Kokoukseen on kutsuttu Oulunkaaren kuntayhtymän vastuuhenkilöitä esittelemään sosiaali- ja terveystalveluiden ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus pj Kuullaan selonteot ja merkitään tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös Kokoukseen kutsuttuina osallistuivat kuntayhtymän johtaja Leena Pimper-Koivisto ja yllilääkäri Tuula Saukkonen.

Tarkastuslautakunta sai selonteot kuntayhtymän koko toiminnasta ja talouden toteutumista sekä Simon kunnan kuntakohtaiset toteutumat. Tilanne esitettiin marraskuun toteutumien perusteella. Asiasta käytiin keskustelu.

Tarkastuslautakunta merkitsi saadut selonteot ja keskustelun tiedoksi.

Tarkastuslautakunta	§ 25	30.04.2019
Kunnanvaltuusto	§ 18	13.05.2019
Kunnanhallitus	§ 355	02.12.2019
Kunnanvaltuusto	§ 82	09.12.2019
Tarkastuslautakunta	§ 4	16.01.2020

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 / VASTINE

Tarkltk 30.04.2019 § 25

Arviointikertomuksen luonnos vuodelle 2018 on toimitettu ennen kokousta tarkastuslautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus pj

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelle 2018.

Päätös

Tarkastuslautakunta valmisti arviointikertomuksen ja allekirjoitti sen.
Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto käsittelee kertomuksen ja merkitsee tiedoksi.
Valtuusto päättää, että arviointikertomus annetaan toimielimille käsiteltäviksi ja vastineet esitetään valtuustolle syyskuun aikana.

Kvalt 13.05.2019 § 18

- - - - -

Lisätietoaineisto:

Arviointikertomus vuodelta 2018

Päätösehdotus

Valtuusto käsittelee Simon kunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen ja merkitsee sen tiedoksi.

Valtuusto päättää, että arviointikertomus annetaan toimielimille käsiteltäviksi ja vastineet esitetään valtuustolle syyskuun aikana.

Päätös kvalt

Hyväksyttiin.

- - - - -

Khall 02.12.2019 § 355

Valmistelija kunnanjohtaja Vivi Marttila ja hallintojohtaja Maria Vaittinen:

Keskushallintopalvelut yhdessä palvelualueiden kanssa on laatinut vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen.

Lisätietoaineisto

Arviointikertomus vuodelta 2018
Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2018

Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus hyväksyy vastineen ja saattaa sen eteenpäin valtuuston ja tarkastuslautakunnan tietoon.

Päätös khall

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET JA KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN**

Tarkltk 16.01.2020 § 5

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen aikataulun ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

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

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava lautakunnan kokous on 18.3.2020 kello 9.00. Kuultavana ovat tekninen toimi sekä kunnan tytäryhtiöt.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.40.