

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 22.11.2018 klo 13.00 - 14.40

KOKOUSAIKKA Kunnantöimisto, kokoushuone


LÄSNÄ Ojala Asko puheenjohtaja
Korelin Suvi varapuheenjohtaja
Talasvirta Timo jäsen
Mertsalmi Paula jäsen
Korpi Jarkko jäsen Poissa
Jokinen Erik varajäsen

MUUT Juha-Pekka Ristola tekninen johtaja, asia 3
Heikki Jaakkola kunnanjohtaja, asia 4 ja 5
Laakso Kristiina hallintojohtaja, asia 4 ja 5
Kesä Jorma tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT s:t 1-6

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS



Padasjoella 22.11.2018


Asko Ojala
puheenjohtaja


Jorma Kesä
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Padasjoella 22.11.2018


Suvi Korelin
varapuheenjohtaja

Paula Mertsalmi
jäsen


Timo Talasvirta
jäsen

Erik Jokinen
varajäsen

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 Hyväksyttiin.

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.

Päätös: Hyväksyttiin.

3 § TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS

Ehdotus: Kuullaan teknisen johtajan katsaus teknisen toimen ajankohtaisista asioista.

Tekninen johtaja:

Kaksi tämän vuoden kouluremonttia on saatu suurelta osin tehtyä. Päiväkodin ilmastointiremontit on otettu vastaan.

Hietarannantien vesihuollon ja katualueen saneeraus on menossa kilpailutukseen. Visapuiston remontti alkaa ensi vuoden puolella. Tuomastornia korjailaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

4 § TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KATSAUS

Ehdotus: Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja raportoivat vuoden 2019 talousarvion valmistelusta sekä kunnan toiminnan ja talouden toteutumisesta kuluvalta vuodelta.

Kunnanjohtaja:

Vuoden 2019 talousarvio on käsitelty kunnanhallituksessa.
Vuoden 2018 talous toteutuu tasapainoisesti.

Hallintojohtaja:

Toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutuma lokakuun lopussa vastaa pääosin talousarviota.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

5 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinoitoimintaa 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: Hallintojohtaja selostaa sidonnaisuustietojen päivityksestä.

Tarkastuslautakunta :

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset ja niiden muutokset
- pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan:
 - o xx
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset ja niiden muutokset valtuustolle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

Päätös: Hyväksyttiin.

6 § TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON UUSIMINEN

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää pyytää tarjoukset seuraavilta tilintarkastusyhteisöiltä:

BDO Audiator Oy
PWC julkistarkastus Oy
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Tarjoukset pyydetään neljän tilikauden tarkastuksista.

Päätös: Hyväksyttiin.

Todettiin, että tilintarkastaja ei osallistunut kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana. Pöytäkirjaa piti puheenjohtaja.

7 § MUUT ASIAT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Merkitään tiedoksi, että valtuusto on 12.11.2018 pitämässään kokouksessa valinnut tarkastuslautakunnan varajäseneksi Pentti Oulujärven tilalle Jarmo Lahtisen.

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 20.12.2018 klo 13.00. Aiheina on konserniohjaus ja -valvonta. Lisäksi kuullaan ympäristösihteeriä. Seuraavat kokoukset pidetään 6.2.2019 klo 13.00 ja 14.5.2019 klo 13.00.