

Tarkastuslautakunta

13.10.2017

KOKOUSAIKA 13.10.2017 klo 9:00 – 12.30

PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

LÄSNÄ Hirvinen Esa, puheenjohtaja
Niemi Pauli, varapuheenjohtaja
Puurula Merja, jäsen
Paasovaara Marko, sihteeri, tilintarkastaja JHT, KHT
Potila Raija, kunnanjohtaja klo 9-10
Rossi Päivi, hallintosihteeri klo 11.30-12

KÄSITELLYT ASIAT

| § | | sivu |
|----|--|------|
| 31 | LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | 3 |
| 32 | PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS | 4 |
| 33 | KUNNANJOHTAJAN KUULEMINEN | 5 |
| 34 | TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA | 6 |
| 35 | TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJELMA | 7 |
| 36 | ESTEELLISYYDET | 8 |
| 37 | SIDONNAISUUSILMOITUKSET | 9 |
| 38 | TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVIOARAAMI | 11 |
| 39 | SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA | 12 |
| 40 | MUUT ASIAT | 13 |

31 § **LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Päätösehdotus (pj): Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

32 § **PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

Päätösehdotus (pj): Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja sen allekirjoittavat osallistujat.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

33 § KUNNANJOHTAJAN KUULEMINEN

Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi kunnanjohtaja Raija Potila vastuualueensa tavoitteiden toteutumisesta tilinpäätöksestä vuodelta 2016 ja muista ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta merkitsee kunnanjohtajan kuulemisen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee kunnanjohtajan kuulemisen tiedoksi.

Pauli Niemi poistui kokouksesta klo 10.16 ja palasi kokoukseen klo 11.16.

34 § TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA

Tilintarkastaja KHT, JHT Marko Paasovaara esittelee lautakunnalle tilintarkastuksen työohjelman vuodelta 2017.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan työohjelman tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan työohjelman tiedoksi.

35 § **TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2017-2020 JA TYÖOHJELMA VUODELLE 2017**

Kunnanhallituksen on kuntalain mukaisesti toimintakertomuksessa selvitettävä valtuuston tilikaudelle asettamien tavoitteiden toteutumista (KuntaL 115 §). Tarkastuslautakunnan on tehtävä valtuustolle arvionsa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan järjestämisestä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (KuntaL 121 §).

Päätösehdotus (Pj): Laaditaan arviointisuunnitelma 2017 -2020 ja työohjelma vuodelle 2017

Päätös: Laadittiin arviointisuunnitelma vuodelle 2017, joka on samalla työohjelma vuodelle 2017. Vuoden 2018 arviointisuunnitelma laaditaan keväällä 2018. Lisäksi päätettiin tarkastuslautakunnan jäsenten arvioinnin vastuualueet seuraavasti:

Pj: Teknisen toimen tehtäväalue

Vpj: Sivistystoimen tehtäväalue

Jäsen: Vapaa-ajan tehtäväalue

36 § ESTEELLISYYDET

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 ja 28 pykälässä säädetään.

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esiteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa teidossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Päätösehdotus (pj): Lautakunta käsittelee jäsentensä pysyvät esteellisyydet.

Päätös: Todettiin tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten pysyvät esteellisyydet:

Pj: ei ole.

Vpj: teknisen lautakunnan varajäsen,

Jäsen: ei ole

Varajäsen:A.V: teknisen lautakunnan jäsen

Varajäsen:E.L.: teknisen lautakunnan varajäsen

Varajäsen R.K.: teknisen lautakunnan jäsen, vapaa-aikalautakunnan vpj

37 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Kuntalain (410/2015) 84 § :n mukaan on esitetty sidonnaisuuksien ilmoittaminen seuraavasti:

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 sidonnaisuuksissa 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.

Päätösehdotus (pj): Keskustellaan sidonnaisuusilmoituksista ja siihen liittyvistä tarpeellisista toimenpiteistä kuntalain velvollisuuksien täyttämiseksi.

Päätös: Ehdotetaan, että sidonnaisuustiedot kootaan seuraavista luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista:

- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät
- muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- kunnanjohtaja
- tekninen johtaja
- vapaa-aikasihteeri
- sivistystoimen johtaja

37 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET (JATKOA)

Koottavia sidonnaisuustietoja ovat:

- johtotehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
- luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
- merkittävä varallisuus (ei kuitenkaan henkilön omistama kiinteistö, asunto-osakeyhtiön osake ja vapaa-ajan asunto, joka on omassa käytössä)
- muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Tarkastuslautakunta toteaa kunnanvaltuustolle, että sidonnaisuusilmoitusten hallintaan ja julkaisua varten on hankittu palvelu Joki ICT -palvelulta. Todetaan kunnanvaltuustolle, että sidonnaisuusilmoituksen hallinnointiin valitaan vastuuhenkilöksi Päivi Rossi ja varahenkilönä Sirpa Hirvinen.

Tarkastuslautakunta toteaa, että 13.10.2017 mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset eivät ole vielä kokonaisuudessaan ajantasalla. Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa uudestaan seuraavassa kokouksessa.

38 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVIOAAMI

Tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2018 talousarviota.

Päätösehdotus (pj): Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy tarkastuslautakunnan talousarvioraamin vuodelle 2018.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

39 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Päätösehdotus (pj): Lautakunta päättäneen seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Päätettiin pitää seuraava kokous 5.12 klo 9 alkaen. Päätettiin kuulla seuraavassa kokouksessa kunnanjohtajaa, teknistä johtajaa ja uutta koulutoimen johtajaa, mikäli hänet on valittu. Lisäksi kokouksessa käsitellään palvelujen ostoja sekä annettuja sidonnaisuusilmoituksia.

Tarkastuslautakunta

13.10.2017

40 § MUUT ASIAT

Päätösehdotus (Pj): Lautakunta käsittelee tietoonsa tulleet muut asiat.

Päätös: Ei ollut muita asioita.

Kokous päättyi klo 12.30.

Pöytäkirjan allekirjoitus

Esa Hirvinen
pj.

Pauli Niemi
vpj.

Merja Puurula
jäsen

Marko Paasovaara
siht.

Pöytäkirja on julkaistu kunnan internetsivuilla 2.11.2017

Päivi Rossi, hallintosihteeri