
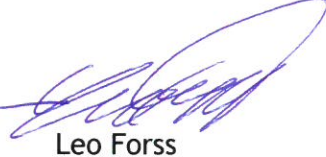

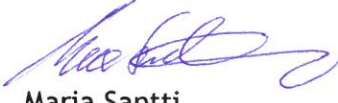


TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA	3.11.2020 klo 9.00 - 11.30	
KOKOUSPAIKKA	Siikaisten kunnantupa, kokoushuone	
LÄSNÄ	Anneli Lahtinen Leo Forss Matti Anttila Maria Santti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen
	Vesa Keso	tilintarkastaja JHT, sihteerin, läsnä etäyhteydellä
POISSA	Paavo Tuulensuu	jäsen
MUUT	Viveka Lanne Katri-Helena Saarinen-Holappa	kunnanjohtaja klo 9.05 - 10.00 kirjasto- ja kulttuurisihteerin, klo 10.00-10.40
KÄSITELLYT ASIAT	§§ 1-10	

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS, VARMENNUS JA TARKASTUS

Siikaisissa 3.11.2020

 Anneli Lahtinen puheenjohtaja	 Leo Forss varapuheenjohtaja
 Matti Anttila jäsen	 Maria Santti jäsen
	Vesa Keso tilintarkastaja, JHT sihteerin

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 laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että tilintarkastaja/sihtööri on läsnä kokouksessa etäyhteydellä.

alw LF MA MO

2 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa puheenjohtaja. 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:

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. Sihteeri allekirjoittaa pöytäkirjan myöhemmin.

aw LF. M# NO

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.”

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin Kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Ehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla Kuntalain 140 § mukaisesti.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla Kuntalain 140 § mukaisesti.

ala LF MA MS

4 §

VIRANHALTIOJIDEN HAASTATTELUT

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta kutsuu kokouksiin viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhteisöjen edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmien edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta työohjelmansa mukaisesti.

Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Haastateltava	Aika	Aihe
Kunnanjohtaja	09.00	Katsaus ajankohtaisiin kunnan toimintaan ja talouteen liittyviin asioihin.
Kirjasto- ja kulttuurisihteeri	10.00	Arviointi: Hyvinvointilautakunta, kirjastotoimi <ul style="list-style-type: none">• Toiminnan esittely• Arviointilomakkeella esitetyt asiat• Mitä toimenpiteitä kirjastotoimessa on tehty toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tai tuloksellisuuden parantamiseksi?• Millä tavoin korona -pandemia on vaikuttanut kirjastopalveluiden kysyntään ja tarjottaviin palveluihin?

Päätös:

Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Talousarvion toteutumisen osalta esillä oli mm. valtionosuuksien, verotulojen ja sote-menojen toteutuminen vuonna 2020. Tarkastuslautakunnalle selvitettiin myös työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyviä asioita.

Kunnanjohtajan antaman ennusteen mukaan vuoden 2020 tuloslaskelma saattaa muodostua ylijäämäiseksi. Talousarviossa tilikauden 2020 alijäämäksi on ennakoitu muodostuvan noin 400t€.

Ajankohtaisista asioista esillä oli mm. hyvinvointialue/maakuntaudistukseen liittyviä asioita ja Posan perussopimuksen mahdolliset muutokset sekä Posan kuntakohtaisen talousarvion toteutuminen.

Kirjasto- ja kulttuurisihteeri oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle arviointilomakkeen. Lomakkeella oli esitetty erilaisten kirjastotoimen tunnuslukujen kehitystä vuosina 2016-2019.

LF MA MS

Kirjasto- ja kulttuurisihteeri esitteli kirjastotoiminnan kehitystä Siikaisissa ja tämänhetkiseen toimintaan liittyviä asioita.

Tarkastuslautakunnalle selvitettiin myös tarkoituksenmukaisuuden tai tuloksellisuuden parantamiseksi tehtyjä toimenpiteitä sekä millä tavoin korona -pandemia on vaikuttanut kirjastopalvelujen kysyntään ja tarjottaviin palveluihin.

Tärkeimpinä tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvinä asioita tuotiin esille toimintojen siirtäminen kunnantuvalla v 2018 sekä kirjastosihteerin viran muuttaminen kirjasto- ja kulttuurisihteeriksi v 2020.

Kevään pandemia-aikana kirjasto oli suljettuna noin kahden kuukauden ajan. Sulusta johtuen kirjaston käynti- ja lainausmäärät pienentyivät. Saadun selvityksen mukaan käynti- ja lainausmäärät ovat kesän jälkeen kuitenkin palautuneet normaalille tasolle. Tarkastuslautakunta toteaa, että kirjastokäyntejä tehdään noin 30 kpl/aukiolopäivä ja lainauksia noin 65 kpl/päivä.

aw LF MA MS

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
Vanhusneuvosto	Kaikki
Elinvoimalautakunta	Kaikki
Hyvinvointilautakunta	Kaikki
Kulttuurityöryhmä	Kaikki

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 14.8.2017 päättänyt että jäsenille toimitetaan kaikkien toimielinten pöytäkirjat ja esityslistat liitteineen.

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.

Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuurityöryhmän toiminta on päätynyt keväällä 2020. Tarkastuslautakunta toteaa, että toimielimen seurantavastuu päättyy samanaikaisesti.

ant LF MA MO

6 § **TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISRAPORTTI 3.11.2020 ASTI
TEHDYSTÄ VUODEN 2020 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 3.11.2020 asti tehdystä vuoden 2020 tarkastustyöstä.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 3.11.2020 asti tehdystä vuoden 2020 tarkastustyöstä.

WLF MD MB

7 § ARVIOINNIN JA TARKASTUKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2021

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KL 121§:n mukaan mm. valmistella yhtymähallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi laaditaan kokouksessa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta tekee esityksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi vuodelle 2021.

Päätös: Tarkastuslautakunta esittää, että Siikaisten kunnan vuoden 2021 talousarvioon varataan arvioinnin ja tarkastuksen toteuttamista varten riittävä määräraha vakiintuneen toiminnan toteuttamiseksi.

ak LF MF MB

8 §

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 kunnan kotisivuilla
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai täydentämään ilmoitusta

Päätös:

Hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja Hannu Heikintalo oli toimittanut tarkastuslautakunnalle sidonnaisuusilmoituksen.

Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneen sidonnaisuusilmoituksen ja päätti julkaista sen tiedot kunnan kotisivuilla olevassa sidonnaisuusrekisterissä.

aw LF MA MD

9 §

MUUT ASIAT

- Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.
- Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti 12.1.2021.

aw LF MTH MS

10 §

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.

aw LF MA NO