

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 9.9.2020 klo 9.00 - 13.15

KOKOUSPAIKKA Siikaisten kunnantupa, kokoushuone

LÄSNÄ Anneli Lahtinen puheenjohtaja
Leo Forss varapuheenjohtaja
Matti Anttila jäsen
Paavo Tuulensuu jäsen
Therese Rosenqvist varajäsen
Vesa Keso tilintarkastaja JHT, sihteeri

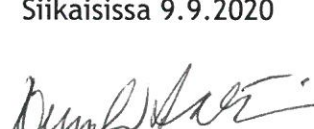
POISSA Maria Santti jäsen

MUUT Viveka Lanne kunnanjohtaja klo 9.20-10.15
Jenni Puskala hallintopäällikkö klo 10.15- 10.30
Taisto Salo vapaa-aikasihteeri, klo 10.40-11.30


KÄSITELLYT
ASIAT §§ 1-11


PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS, VARMENNUS JA TARKASTUS


Siikaisissa 9.9.2020



Anneli Lahtinen
puheenjohtaja


Leo Forss
varapuheenjohtaja


Matti Anttila
jäsen


Paavo Tuulensuu
jäsen


Therese Rosenqvist
varajäsen


Vesa Keso
tilintarkastaja, JHT
sihteeri

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.

als) LF MA PCS
tr

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.

als LF MA PWS
tr

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.

als LF MA PVS
tr

4 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2020

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 14.8.2017 hyväksynyt itselleen arviointisuunnitelman vuosille 2017 - 2020. Arviointisuunnitelmaa täsmennetään vuosittain hyväksymällä kyseiselle vuodelle työohjelma.

Esitys työohjelmaksi lähetetään esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy itselleen työohjelman arviointivuodelle 2020.

Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi itselleen työohjelman arviointivuodelle 2020.

akw LFMA POK
tr

5 §

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	09.20	Katsaus ajankohtaisiin kunnan toimintaan ja talouteen liittyviin asioihin. <ul style="list-style-type: none">• koronapandemian vaikutukset kunnan toimintaan ja talouteen• talousarvion toteutuminen• muut ajankohtaiset asiat Kunnanhallituksen selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. <ul style="list-style-type: none">• käsittelyprosessin ja selvityksen esittely
Hallintopäällikkö	10.20	Arviointi, hankintaprosessi <ul style="list-style-type: none">• Millä tavoin hankintojen tekeminen on ohjeistettu?• Onko hankinnoista laadittu prosessikuvaus?• Millä tavoin varmistetaan oikeiden alv -prosenttien noudattaminen?• Millä tavoin varmistetaan toimittajan ennakkoperintärekisteriin kuulumisen?
Vapaa-aikasihteeri	10.40	Arviointi: Hyvinvointilautakunta, liikunta- ja nuorisopalvelut <ul style="list-style-type: none">• Toiminnan esittely• Toiminnan ja talouden tunnuslukujen kehitys 2016-2020 (liite)• Millä tavoin on selvitetty kuntalaisten tyytyväisyyttä Siikaisten liikunta- ja nuorisotoimen palveluihin?• Millä tavoin on kartoitettu liikunta- ja nuorisotoimeen liittyviä kuntalaisten toiveita?• Millä tavoin korona -pandemia on vaikuttanut liikunta- ja nuorisotoimen palveluiden kysyntään ja tarjottaviin palveluihin? Toiminta- ja talouden tunnuslukujen osalta on pyydetty täyttämään erillinen taulukko. Muiden asioiden osalta esitys voi olla suullinen.

Päätös:

Kunnanhallitus on antanut kunnanvaltuustolle selvityksen toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vuoden 2019

als LF MA PWT
tr

arviointikertomuksen johdosta. Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle kunnanhallituksen antaman selvityksen sisältöä. Selvityksessä käsiteltiin erityisesti tietotekniikan hyödyntämiseen liittyviä asioita.

Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. koronapandemian vaikutukset kunnan toimintaan ja talouteen sekä talousarvion toteutuminen. Saadun selvityksen mukaan kunnan tuottamien palveluiden kannalta koronapandemian suurin merkitys kuntalaisille on ollut kirjaston ja kuntosalin sulkeminen.

Kunnanjohtajan antaman selvityksen mukaan vuoden 2020 talous on toteutumassa valtuuston päättämän talousarvion mukaisesti muilta osin paitsi puun myyntitulojen osalta.

Hallintopäällikkö selosti tarkastuslautakunnalle Siikaisten kunnan hankintaprosessiin liittyvää ohjeistusta ja siihen liittyviä kontrolleja. Saadun selvityksen mukaan hankintojen tekeminen on ohjeistettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Täytäntöönpano-ohjeessa on esitetty toimielinten ja viranhaltijoiden hankintarajat. Kansallisen kynnyсарvon alittavien pienhankintojen hankintamenettelyä ei ole ohjeistettu.

Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan taloushallinnon palveluntuottajayritys Sarastia kartoittaa ennakkoperintärekisterimerkinnot kaikkien toimittajien osalta 3kk välein. Tehdyistä havainnoista tulee merkintä ostoreskontran toimittajarekisteriin.

Vapaa-aikasihteeri esitteli tarkastuslautakunnalle liikunta- ja nuorisopalveluiden toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita ja tilastotietoja. Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta on ollut hyvin vakiintunutta, joka käy ilmi myös saaduista tilastotiedoista.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että palveluiden kehittämisessä hyödynnetään kuntalaisten liikunta- ja nuorisopalveluihin liittyviä toiveita.

Tarkastuslautakunnalle esiteltiin suunnistuksen pitkänmatkan SM-kilpailujen järjestämiseen liittyviä asioita. Kilpailut pidetään Siikaisissa 12.-13.9.2020.

Tarkastuslautakunta piti tauon klo 11.35- 12.30

aw LF MA PVO
kr

6 §

**KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2019
ARVIOINTIKERTOMUKSEN AIHEUTTAMISTA TOIMENPITEISTÄ**

Kunnanhallituksen tulee KuntaL 121.5§ mukaisesti antaa kunnanvaltuustolle lausunto vuoden 2019 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2019 arviointikertomuksen kokouksessaan 27.5.2020. Kunnanhallituksen selvitys arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä on pyydetty 1.9.2020 mennessä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.6.2020 päättänyt antaa kunnanvaltuustolle selvityksen toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta.

Kunnanhallituksen antama selvitys toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille kokouskutsun liitteenä. Selvityksen käsittelyprosessia ja sisältöä esitellään tämän kokouksen päätöksen 5§ yhteydessä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee kunnanhallituksen antaman selvityksen ja päättää siinä esitettyjen toimenpiteiden toteutumisen seurannasta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsitteli kunnanhallituksen antaman selvityksen toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.

Tarkastuslautakunta päätti seurata esitettyjen toimenpiteiden toteutumista.

als LF MA PVT
tr

7 §

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
Kulttuuriryöryhmä	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.

alok LF MA PK
tr

8 §

TILINTARKASTUSTYÖN TYÖOHJELMA VUODELLE 2020

Tilintarkastaja esittelee kokouksessa tilintarkastusta koskevan vuoden 2020 työohjelman.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyötä koskevan vuoden 2020 työohjelman.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyötä koskevan vuoden 2020 työohjelman.

alw LF M# PVS
tr

9 §

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:

Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu uusia sidonnaisuusilmoituksia.

als LF MA PAT
tr

10 §

MUUT ASIAT

- Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.
- Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti 3.11.2020 klo 9.00 alkaen.

aln LF MA DS
tr

11 §

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.

ak LF MA PS
tr