

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 12.1.2024 klo 9.00 - 13.33

KOKOUSAIKKA Siikaisten kunnantupa, kokoushuone

LÄSNÄ

Heikintalo Hannu	puheenjohtaja
Viljanen Vesa	varapuheenjohtaja
Lahtinen Anneli	jäsen
Jönkkäri Seppo	jäsen
Harju Heli	jäsen

POISSA xxxx jäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Keso Vesa	tilintarkastaja JHT, sihteeri
Kaskilahti Heli	kunnanjohtaja, klo 10.20-12.50
Heini Riikka	ruokapalveluesimies, klo 9.00-10.06
Järvenranta Anne	tekninen johtaja, klo 13.05-13.15

KÄSITELLYT ASIAT § 1-8

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Siikaisissa 12.1.2024

Hannu Heikintalo puheenjohtaja	Vesa Keso pöytäkirjanpitäjä
-----------------------------------	--------------------------------

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Siikaisissa 12.1.2024

Vesa Viljanen jäsen	Anneli Lahtinen jäsen
Heli Harju jäsen	Seppo Jönkkäri jäsen

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.

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 sähköisesti.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti.

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:

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla Kuntalain 140 § mukaisesti.

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/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Haastateltava	Aika	Aihe
Ruokapalveluesimies	9.00	Arviointi/Elinvoimalautakunta, Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut <ul style="list-style-type: none">toiminnan esittelymitkä ovat toiminnan suurimmat riskit?mitä toimenpiteitä on tehty riskien hallitsemiseksi?millä tavoin keräätte asiakaspalautetta?millä tavoin haluaisit kehittää toimintaa? Kysymysten vastaukset esitetään kokouksessa vapaamuotoisesti esim. Power Pointilla. Esitettävä aineisto pyydetään lähettämään tarkastuslautakunnan jäsenille 10.1.2024 mennessä.
Kunnanjohtaja	10.30	Toiminta- ja talouskatsaus <ul style="list-style-type: none">ajankohtaiset kunnan toimintaan ja talouteen liittyvät asiattalousarvion 2024 esittely

Päätös:

Ruokapalveluesimies oli toimitanut tarkastuslautakunnalle kirjallisen aineiston, jossa oli esitetty vastauksia esityslistalla esitettyihin kysymyksiin.

Ruokapalveluissa työskentelee ruokapalveluesimiehen lisäksi keittäjä. Lisäksi lomien ajaksi palkataan sijainen.

Ruokapalveluiden tehtävänä on ruuan valmistus koululle ja päiväkodille. Ruuan valmistuksessa käytetään pääosin suomalaisia raaka-aineita.

Saadun selvityksen mukaan rikkoutuneita koneita on ensisijaisesti korjattu ja koneita on voitu uusia, kun korjaaminen ei enää kannata.

Toimintaan liittyvinä riskeinä tuotiin esille sähkökatkot ja ruuasta tuleva mahdollinen sairastuminen. Tarkastuslautakunnalle selvitettiin riskien hallitsemiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Riskinä tuotiin esille

myös koneiden toimivuus ja sijaisten saaminen. **Todettiin** myös, että koneiden huollon toimivuus on yksi keskeinen riskien hallintaan liittyvä toiminto.

Ruokapalveluesimiehen antaman tiedon mukaan ruokapalveluissa on palautteen keräämiseksi käytössä palautelaatikko. Palautelaatikon avulla palautetta saadaan satunnaisesti.

Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. tilinpäätöksen laadintaan, keskeiset hankintasopimukset sekä HVA:n palveluiden kehitykseen ja kehityksen vaikutuksiin liittyviä asioita.

Tarkastuslautakunta piti tauon klo 11.00-11.45

Tarkastuslautakunnalle esiteltiin vuoden 2024 talousarvion keskeisiä asioita. Talousarvion tuloslaskelman osoittama vuosikate on -140 t€, tilikauden alijäämä -662 t€ ja nettoinvestoinnit 391 t€.

Kunnanjohtaja esitteli talousarvion 2024 keskeisiä asioita hallintokunnittain. Tarkastuslautakunta keskusteli talousarvion 2024 investoinneista.

Tekninen johtaja selvitti tarkastuslautakunnalle kiinteistön- ja ulkoliikuntapaikkojen hoitoon valitun oppisopimuskoulutettavan tehtäviä ja kunnan kiinteistöjen siivoukseen liittyviä asioita.

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	Seppo Jönkkäri, Anneli Lahtinen
Hyvinvointilautakunta	Hannu Heikintalo, Heli Harju
Elinvoimalautakunta	Vesa Viljanen, Anneli Lahtinen

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 10.9.2021 päättänyt että jäsenille toimitetaan kaikkien toimielinten pöytäkirjat välittömästi, kun pöytäkirja on valmistunut.

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 keskusteli toimielinten päätöksistä.

6 §

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.

7 §

MUUT ASIAT

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

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti 12.4.2024.

8 §

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.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende