

Tarkastuslautakunta

Aika 28.10.2021 klo 14:00**Paikka** Peruspalvelukeskus Tapala, Kankaanpää, hallinnon kokoushuone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjan tarkastaminen	4
3	Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen	5
4	Viranhaltijoiden haastattelut	6
5	Toimielinten päätösten seuranta	8
6	Tilintarkastustyön toteutumisraportti 28.10.2021 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä	9
7	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	10
8	Tarkastuslautakunnan vuosityöohjelman muutos	11
9	Muut asiat	12
10	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ylikoski Kauko Kangas Kaija Koivunen Leena Kovanen Jaana Lahdensivu Katri Luodetlahti Pentti Rauhala Tapio Keso Vesa	puheenjohtaja jäsen, varapj. jäsen jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja tilintarkastaja JHT, pöytäkirjanpitäjä	
Muut osallistujat	Männikkö Jaana Länne Sirpa Kivimäki Miia	kuntayhtymäjohtaja talousjohtaja avopalvelupäällikkö	

Allekirjoitukset

Kauko Ylikoski
puheenjohtaja

Vesa Keso
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 1 - 10

Pöytäkirjan tarkastus

28.10.2021

Kaija Kangas
varapuheenjohtaja

Leena Koivunen
jäsen

Jaana Kovanen
jäsen

Katri Lahdensivu
jäsen

Pentti Luodetlahti
jäsen

Tapio Rauhala
jäsen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 28.10.2021 § 1

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.

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että jäsen Katri Kujansuu oli läsnä etäyhteydellä.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 28.10.2021 § 2

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 välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki kokoushuoneessa olleet läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Tarkastuslautakunta 28.10.2021 § 3

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.”

Ehdotus:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 § mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 § mukaisesti.

Viranhaltijoiden haastattelut

Tarkastuslautakunta 28.10.2021 § 4

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kuntayhtymän/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista.

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

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Haastateltava	Aika	Aihe
Kuntayhtymäjohtaja ja talousjohtaja	14.00	Kuntayhtymän ajankohtaiset toimintaan ja talouteen liittyvät asiat. Talousarvion toteutuminen
Avopalvelupäällikkö Miia Kivimäki	14.30	Arviointi: ikäihmisten palvelut / Vanhusten kotona asumista tukevat palvelut <ul style="list-style-type: none">vastuualueen esittelyasiakasmäärän kehitys 2017-2021henkilöstömäärän kehitys 2017-2021mitä toimenpiteitä on tehty toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tai tuloksellisuuden parantamiseksi?selvitys yöhoidon toteutumisesta<ul style="list-style-type: none">palvelun sisältökysynnän kehitys 2017-2021tarjonnan kehitys 2017-2021millä tavoin kartoitetaan asiakkaiden tyytyväisyyttä saatuun palveluun?

Edellä esitettyjen kysymysten vastauksiin liittyvä mahdollinen kirjallinen aineisto pyydetään palauttamaan tarkastuslautakunnalle 25.10.2021 mennessä.

Päätös:

Kuntayhtymäjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. eri työntekijäryhmien henkilöstö- ja rekrytointitilanne, koronapandemian tilanne, sekä meneillään olevat palvelujen kilpailutukset.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle kuntayhtymän talouden toteutumätietoja ajalta 1-9 2021. Saadun selvityksen mukaan kuntayhtymän talousarvion toimintakulujen toteutuma oli 75,6%. Toimintakulujen muutos edellisvuoteen verrattuna oli +3,1%.

Kotihoidon avopalvelupäällikkö Miia Kivimäki oli toimittanut etukäteen tarkastuslautakunnalle kirjallisen aineiston, jossa oli esitetty vastauksia esityslistalla olleisiin kysymyksiin. Tarkastuslautakunnalle esiteltiin vanhusten kotona asumista tukeviin palveluihin liittyviä asioita etukäteen toimitetun kirjallisen aineiston pohjalta.

Toimielinten päätösten seuranta

Tarkastuslautakunta 28.10.2021 § 5

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on sopinut seuraavasta työjaosta eri hallinnonalojen toiminnan seuraamisessa.

Toimielin	Tarkastuslautakunnan jäsen
Yhtymähallitus	Kaikki
Ympäristölautakunta	Kaikki
Oikaisuvaatimuslautakunta	Kaikki

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.9.2017 päättänyt, että jäsenille toimitetaan kaikkien toimielinten pöytäkirjat liitteineen tiedoksi. Oikaisuvaatimuslautakunnan pöytäkirjat toimitetaan nähtäväksi kokoukseen.

Ehdotus:

Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä päätöksistä.

Tilintarkastustyön toteutumisraportti 28.10.2021 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä

Tarkastuslautakunta 28.10.2021 § 6

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 yhtymähallitukselle.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 28.10.2021 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 28.10.2021 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 28.10.2021 § 7

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
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai täydentämään ilmoitusta
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla.

Päätös:

Tarkastuslautakunnalle oli toimitettu 10 uutta sidonnaisuusilmoitusta. Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet ilmoitukset ja päätti julkaista ne kuntayhtymän kotisivuilla.

Tarkastuslautakunnan vuosityöohjelman muutos

Tarkastuslautakunta 28.10.2021 § 8

Tarkastuslautakunta on Kuntalain §:n 121 mukaisesti hyväksynyt 30.9.2021 itselleen arvioinnin vuosityöohjelman. Vuosityöohjelmaa voidaan päivittää, mikäli siihen on tarvetta.

Erilaisista päällekkäisyyksistä johtuen viranhaltijoiden kuulemisjärjestykseen on ehdotettu muutoksia.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy seuraavat muutokset viranhaltijoiden kuulemisjärjestyksessä.

18.11.2021 henkilöstöpäällikkö Heli Vikman -> perhepalvelupäällikkö Hannaleena Vuorinen ja sosiaalipalvelupäällikkö Anna Isoviita

16.12.2021 Perhepalvelupäällikkö Hannaleena Vuorinen ja sosiaalipalvelun päällikkö Anna Isoviita -> sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela

20.1.2022 sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela -> henkilöstöpäällikkö Heli Vikman

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi muutokset vuosityöohjelmaan esityksen mukaisina.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 28.10.2021 § 9

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

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti 18.11.2021.

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Tarkastuslautakunta 28.10.2021 § 10

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.
