

Tarkastuslautakunta

Aika 20.01.2022 klo 14:00 - 15:55**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 20.1.2022 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä	9
7	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	10
8	Muut asiat	11
9	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	12

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 Vikman Heli	kuntayhtymäjohtaja talousjohtaja henkilöstöpäällikkö	

Allekirjoitukset

Kauko Ylikoski
puheenjohtaja

Vesa Keso
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§:t 1 - 9

Pöytäkirjan tarkastus

20.01.2022

Kaija Kangas
varapuheenjohtaja

Jaana Kovanen
jäsen

Tapio Rauhala
jäsen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 20.01.2022 § 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 todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisäksi todettiin, että jäsenet Leena Koivunen, Katri Lahdensivu ja Pentti Luodetlahti sekä henkilöstöpäällikkö olivat läsnä kokouksessa etäyhteyden kautta pöytäkirjan kansilehdelle merkityn mukaisesti. Kokoushuoneesta oli etäyhteyden kautta näkö ja ääniyhteys kaikkien läsnäolevien jäsenten kesken.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 20.01.2022 § 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 kokouksen lopussa fyysisesti läsnäolevat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Tarkastuslautakunta 20.01.2022 § 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 20.01.2022 § 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.
Henkilöstöpäällikkö	14.30	Arviointi: Henkilöstö <ul style="list-style-type: none">• kuntayhtymän henkilöstön perustietojen lyhyt esittely• millä tavoin on seurattu työhyvinvoinnin kehitystä? Seurannan tulosten esittely.• mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä seurannan perusteella?<ul style="list-style-type: none">- pandemian vaikutus- säästöohjelman vaikutus• mitä toimenpiteitä on tehty johtopäätösten perusteella?• henkilöstön vaihtuvuuden kehitys tulosalueittain ja toiminoittain• sairauslomien määrän kehitys tulosalueittain 2017-2021

Vastaukset esitettyihin kysymyksiin pyydetään palauttamaan tarkastuslautakunnan jäsenille 18.1.2022 mennessä.

Päätös:

Kuntayhtymäjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. koronapandemian heikentynyt tilanne ja sen vaikutus kuntayhtymän toimintaan sekä henkilöstöön ja rekrytointiin liittyviä asioita.

Talousjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle tilinpäätöksen valmistumisaikatauluun liittyviä asioita. Yhtymähallituksen on määrä allekirjoittaa tilinpäätös viimeistään maaliskuun kokouksessa.

Henkilöstöpäällikkö esitteli tarkastuslautakunnalle perustietoja

Pöytäkirjan tarkastajat:

kuntayhtymän henkilöstöstä. Saadun selvityksen mukaan kuntayhtymässä on 484 vakanssia, 85 virkaa ja 391 tointa. Henkilöstöstä 25 on miehiä ja 459 naisia. Henkilöstön keski-ikä on 46,5 vuotta.

Tarkastuslautakunnalle esiteltiin työhyvinvointiin ja sen seurantaan liittyviä asioita. Saadun selvityksen mukaan kuntayhtymän henkilöstölle on tehty Kevan työhyvinvointikysely vuosina 2013, 2016 ja 2020. Viimeisin kysely on tehty alkuvuodesta 2022 mutta tämän kyselyn tuloksia ei ole vielä käytettävissä.

Saadun selvityksen mukaan vuoden 2020 kyselyn tulokset on käsitelty kuntayhtymähallituksessa.

Tarkastuslautakunnalle oli toimitettu kuukausikohtainen yhteenveto vuoden 2021 ylityökorvausten ja tehtyjen ylityötuntien määrästä. Saadun selvityksen mukaan ylityökorvauksia oli maksettu vuoden 2021 aikana yhteensä 168 712 € ja tehtyjä ylityötunteja oli tehty 6 790 tuntia.

Henkilöstöpäälliköltä oli etukäteen pyydetty selvitystä sairauspoissaolojen kehityksestä vuosina 2017-2021 tulosalueittain. Tarkastuslautakunnalle oli toimitettu työterveyshuollon laatima yhteenveto sairauspoissaoloista. Saadun selvityksen mukaan vuonna 2021 oli yhteensä 9311 sairauspoissaolopäivää. Viimeisimpänä vuotena ennen korona-pandemiaa v 2019 sairauspoissaolopäiviä oli 10 966.

Saadun selvityksen mukaan kehityskeskusteluja on tehnyt 43 % henkilöstöstä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kuntayhtymässä käydään suunnitelmallisesti kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa.

Toimielinten päätösten seuranta

Tarkastuslautakunta 20.01.2022 § 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 20.1.2022 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä

Tarkastuslautakunta 20.01.2022 § 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 20.1.2022 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 20.1.2022 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 20.01.2022 § 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 yksi uusi sidonnaisuusilmoitus. Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneen ilmoituksen ja päätti julkaista sen tiedot kuntayhtymän kotisivuilla.

Tarkastuslautakunta

§ 8

20.01.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 20.01.2022 § 8

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

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti 17.2.2022.

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Tarkastuslautakunta 20.01.2022 § 9

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.
