

Tarkastuslautakunta

Aika 17.03.2022 klo 14:00 - 16:05**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 17.3.2022 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 Vanhatalo Anne	kuntayhtymäjohtaja talousjohtaja vanhuspalvelujohtaja	

Allekirjoitukset

Kauko Ylikoski
puheenjohtaja

Vesa Keso
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 1 - 9

Pöytäkirjan tarkastus

17.03.2022

Kaija Kangas
varapuheenjohtaja

Leena Koivunen
jäsen

Jaana Kovanen
jäsen

Tapio Rauhala
jäsen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 17.03.2022 § 1

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus ja läsnäolovelvollisuus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Mikäli kokouskutsu ja esityslista lähetään sähköisesti, vastaa yhtymähallitus siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

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 jäsenet Pentti Luodetlahti ja Katri Lahdensivu olivat läsnäetäyhteydellä kansilehdellä esitetyn mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 17.03.2022 § 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 kokouksessa fyysisesti läsnä olevat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Tarkastuslautakunta 17.03.2022 § 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 17.03.2022 § 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	Tilinpäätöksen esittely
Vanhuspalvelujohtaja	14.45	Arviointi: Ikäihmisten palvelut <ul style="list-style-type: none">• ikäihmisten palveluiden ajankohtaiset asiat• taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (talousarvion toteutuminen)• toiminnallisten tavoitteiden ja painopisteiden toteutuminen (arviointilomake)

Päätös:

Kuntayhtymäjohtaja ja talousjohtaja esittelivät tarkastuslautakunnalle kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen keskeisiä asioita. Tilinpäätös valmistuu lopullisesti ja allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa 29.3.2022.

Kuntayhtymäjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle henkilöstöön liittyviä tietoja sekä tulosalueiden painopisteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä asioita vuodelta 2021. Kuntayhtymäjohtajan näkemyksen mukaan toiminta on ollut olennaisilta osin asetettujen tavoitteiden mukaista. Kuntayhtymäjohtaja totesi myös, että pandemia ja henkilöstövajaus on vaikuttanut toimintaan negatiivisesti.

Talousjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 tilinpäätöksen keskeisiä tunnuslukuja. Saadun selvityksen mukaan kuntayhtymän kulut olivat 62 M€. Kuntalaskutus kasvoi edellisvuodesta 0,3 M€. Pandemiaan liittyvää Covid -tukea on saatu STM:ltä 2,5 M€ ja 0,3 M€ sairaanhoitopiiriltä.

Vanhuspalvelujohtaja oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle arviointilomakkeen. Lomakkeella oli esitetty ikäihmisten palveluiden tavoitteisiin ja painopisteisiin liittyviä kysymyksiä, joihin vanhuspalvelujohtaja oli laatinut vastauksia. Vanhuspalvelujohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle sekä lomakkeella esitettyjä että henkilöstöön liittyviä asioita.

Toimielinten päätösten seuranta

Tarkastuslautakunta 17.03.2022 § 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 30.9.2021 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 17.3.2022 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä

Tarkastuslautakunta 17.03.2022 § 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 17.3.2022 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 17.3.2022 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 17.03.2022 § 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 kuntalain §:n 121 mukaisesti 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 (Katajisto Eeva). Tarkastuslautakunta päätti julkaista ilmoituksen tiedot kuntayhtymän kotisivuilla

Tarkastuslautakunta

§ 8

17.03.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 17.03.2022 § 8

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

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 21.4.2022

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Tarkastuslautakunta 17.03.2022 § 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.
