

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 - 14.15

KOKOUSAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II

LÄSNÄ

| | |
|---------------------|-------------------|
| Ukkola Marja | puheenjohtaja |
| Tuomi Vilho | varapuheenjohtaja |
| Nummela Ritva | varajäsen |
| Laukkanen Jarmo | jäsen |
| Lähde Aarno | jäsen |
| Mikkola Tapio | jäsen |
| Vuorimies Kristiina | jäsen |

Ruuskanen Raija pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja

POISSA

Ahqvist Leila jäsen

MUUT

-

ALLEKIRJOITUKSET

Marja Ukkola
puheenjohtaja

Raija Ruuskanen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Lopella ____ / ____ 2010

Ritva Nummela

Jarmo Laukkanen

**25 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
JA TYÖJÄRJESTYS**

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. Asioista päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Tarkastuslautakunta on 8.9.2009 § 5 päättänyt, että lautakunnan kokouskutsu / asialista lähetetään paperitulosteena jäsenille noin viikkoa ennen kokousta ja kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ritva Nummela ja Jarmo Laukkanen.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

26 § TILINTARKASTAJAN RAPORTONTI VUODEN 2009 TARKASTUKSISTA

Tilintarkastaja esittelee vuoden 2009 tilintarkastushavainnot.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy keskustelun tilintarkastajan raportista ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan raportointi.

27 § TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2009

Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2009 (liite nro 1).

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2009 tiedoksi, toimittaa sen valtuustolle tiedoksi ja toteaa, että

- tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että

- vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään
- kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

28 § PUHEENJOHTAJISTON NÄKEMYKSET

Tarkastuslautakunta on kutsunut valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat keskustelemaan ja esittämään näkemyksiään

- valtuuston kunnan toiminnalle asettamista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista
- tavoitteiden toteutumisen arvioinnin keinoista
- arvioinnin hyödyntämisestä kunnanhallituksen ja valtuuston työskentelyssä
- sisäisen valvonnan ja konserniohjauksen kehittämisestä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi käydyt keskustelut ja esitetyt näkemykset.

Päätös:

Merkitään tiedoksi valtuuston puheenjohtaja Timo Heinosen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Ritva Polónin, kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Nurmon ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Saija Grönholmin kanssa käydyt keskustelut ja esitetyt näkemykset.

Tarkastuslautakunta kävi puheenjohtajien kanssa hyvän ja rakentavan keskustelun vuoden 2009 tilinpäätöksestä sekä kuluvan vuoden haasteista kunnan toiminnoissa.

29 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009

22 § 9.4.2010 Tarkastuslautakunta kuntalain mukainen tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnistaan lautakunta laatii valtuustolle arviointikertomuksen.

Vuosien 2009 - 2012 arviointisuunnitelmassa lautakunta on sopinut jäsenten seurantavastuun alueista seuraavasti:

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Kaikki jäsenet | Kunnanhallitus |
| Mikkola ja Vuorimies | Elinkeinotoimikunta |
| Ahlqvist ja Tuomi | Henkilöstöasiain toimikunta |
| Tuomi ja Ukkola | Perusturvalautakunta |
| Ahlqvist ja Laukkanen | Sivistyslautakunta |
| Ukkola ja Vuorimies | Vapaa-aikalautakunta |
| Lähde ja Mikkola | Ympäristö- ja rakennuslautakunta |
| Laukkanen ja Lähde | Tekninen lautakunta |

Esityslistan liitteeksi on koottu yhteenveto lautakunnan kokouksissaan käsittelemistä asioista.

Ehdotus: Lautakunta päättää arviointikertomukseen otettavista havainnoista siten, että kertomus voidaan laatia valmiiksi lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta pitää 19.4.2010 ns. työkokouksen, jossa työstetään arviointikertomusta.

Ehdotus: Lautakunta käy läpi työkokouksessa 19.4.2010 laaditun vuoden 2009 arviointikertomusluonnoksen, viimeistelee sen valmiiksi ja allekirjoittaa kertomuksen sekä luovuttaa sen (liite nro 2) valtuustolle.

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen sekä raportoimaan valtuustolle 30.9.2010 mennessä kertomuksen sisältämistä havainnoista ja niistä aiheutuvista toimenpiteistä.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

30 § ILMOITUSASIAT

Ehdotus: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Tutustuminen kunnan alueisiin ja kunnan kiinteistöihin yhdessä teknisen lautakunnan kanssa tehdään toukokuun aikana.

31 § SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa aloitetaan vuoden 2010 arviointi ja laaditaan arviointisuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa 2009 - 2012 vuoden 2010 arvioinnin painoalueiksi on sovittu sivistystoimen palvelut sekä sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toimivuuden arviointi ja investoinnit. Lisäksi seurataan talouden tasa-painottamistoimenpiteiden toteuttamista ja muita ajankohtaisia asioita.

Sovitaan lautakunnan syyskauden kokousaikataulusta.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 3.9.2010 klo 9 - 15. Kokouksessa sovitaan lautakunnan työohjelmasta ja kuullaan sivistystoimenjohtajan esittely toimialasta.

32 § MUUT ASIAT

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

Päätös: Ei muita asioita.

33 § 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: Tämän kokouksen päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätökset koskevat valmistelua ja täytäntöönpanoa (KuntaL 91 §).