

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 03.09.2010 klo 9.00 - 13.00

KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II

LÄSNÄ

Ukkola Marja	puheenjohtaja
Tuomi Vilho	varapuheenjohtaja
Ahlqvist Leila	jäsen
Laukkanen Jarmo	jäsen
Nurmi Risto	varajäsen
Mikkola Tapio	jäsen
Vuorimies Kristiina	jäsen

Ruuskanen Raija pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja

POISSA

Lähde Aarno jäsen

MUUT

Viitanen Karoliina hallintojohtaja / vs. kunnanjohtaja, § 35

ALLEKIRJOITUKSET

Marja Ukkola
puheenjohtaja

Raija Ruuskanen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

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

Jarmo Laukkanen

Risto Nurmi

**34 § 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 esittelyn ja 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 Aarno Lähde ja Tapio Mikkola.

Päätös: Kokouksen alussa käytiin tutustumassa vasta valmistuneeseen Lopen terveystaloon.

Pykälä 36 poistetaan listalta talousjohtajan ollessa estyneenä osallistumaan kokoukseen. Kunnan tämänhetkisestä taloustilanteesta kertoo ajankohtaiskatsauksen yhteydessä hallintojohtaja Karoliina Viitanen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Laukkanen ja Risto Nurmi.

35 § AJANKOHTAISKATSAUS

Hallintojohtaja Karoliina Viitanen kertoo ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy keskustelun ajankohtaisista asioista ja merkitsee hallintojohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallintojohtajan ajankohtaiskatsaus.

36 § TALOUSTILANNE JA TALOUSARVION VALMISTELUVAIHE

Talusojohtaja Pekka Leppänen on kutsuttu kokoukseen kertomaan kunnan tämän hetkisestä taloustilanteesta ja ensi vuoden talousarvion valmistelun vaiheesta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee talusojohtajan esittelyn tiedoksi.

Päätös: Pykälä poistettiin listalta.

37 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA 2010

Tarkastuslautakunta on päättänyt vuosien 2009 - 2012 arviointisuunnitelman sisällöstä kokouksessaan 8.9.2009 § 11. Arviointisuunnitelman mukaan tarkastuslautakunta mm. seuraa kunnan toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden toimintaa. Lautakunta on sopinut kunnan hallinnon ja toiminnan seurantavastuun seuraavasti:

Toimielin	Tarkastuslautakunnan jäsen
Kunnanhallitus	kaikki
Elinkeinotoimikunta	Kristiina Vuorimies, Tapio Mikkola
Henkilöstöasiain toimikunta	Leila Ahlqvist, Vilho Tuomi
Perusturvalautakunta	Marja Ukkola, Vilho Tuomi
Sivistyslautakunta	Leila Ahlqvist, Jarmo Laukkanen
Vapaa-aikalautakunta	Kristiina Vuorimies, Marja Ukkola
Ympäristö- ja rakennuslautakunta	Tapio Mikkola, Aarno Lähde
Tekninen lautakunta	Jarmo Laukkanen, Aarno Lähde

Arviointisuunnitelman mukaan vuoden 2010 arvioinnin painopistealueet ovat sivistyslautakunnan alaiset tehtäväalueet, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toimivuuden arviointi, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuranta, investointien toteuttaminen sekä ajankohtaisten asioiden seuranta.

Liitteenä 1 on luonnos tarkastuslautakunnan työohjelmaksi vuodelle 2010.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2010 työohjelman sisällöstä ja kokousaikataulusta.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen 1 mukainen tarkastuslautakunnan työohjelma 2010 ja annetaan se tiedoksi valtuustolle.

38 § TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2010

Tilintarkastaja Raija Ruuskanen esittelee vuoden 2010 tilintarkastuksen työohjelman.

Avustava tarkastaja Martin Slotte on vaihtanut työpaikkaa ja jää sen vuoksi pois Lopen kunnan tilintarkastustiimistä. Uusi avustava tarkastaja on Ari Virolainen.

Tilintarkastuksen työohjelma ei ole julkinen asiakirja.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2010 ja hyväksyy uudeksi avustavaksi tarkastajaksi Ari Virolaisen.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

39 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN HAVAINNOT

Lautakunta ottaa keskusteluun jäsentensä tekemät havainnot kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toiminnasta.

Lautakunnan havainnot:

Mihin perustuu Vojakkan koulun peruskorjauksen kustannusarvio?

Onko kunnalla mahdollista tehdä kehotuksia huonokuntoisten ja vaurioituneiden rakennusten purkamiseksi?

Läyliäisten nuorisotilaa ei ole voitu käyttää vesivahingon vuoksi. Onko sisäistä vuokraa kuitenkin maksettu nuorisotoimen budjetista kunnan tilakeskukselle vesivahingon jälkeen?

Myytävien kiinteistöjen kuntoarvio ja myyntikuntoon laittaminen on myyjän vastuun kannalta tärkeä ja hoidettava.

Hankintojen suorittamiseen ja osaamiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota ja tehostaa hankintatoimintaa.

Kunnassa on vireillä kiinteistöhuoltotraktorin hankinta - onko selvitetty koneen leasing-mahdollisuus?

Lopen kunnan hallinnon- ja henkilöstöjohtamisen turvaamiseksi ja huomioiden henkilöstön jaksaminen, kunnanjohtajan paikka tulisi laittaa auki ja täyttää mahdollisimman pian.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kirjaa yllä olevat havainnot yhteisenä kannanotonaan pöytäkirjaan.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

40 § ILMOITUSASIAT

Ehdotus: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut.

41 § SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään aikaisemmin tässä kokouksessa hyväksytyn työohjelman mukaisesti 15.10.2010 alkaen klo 9.00. Kokouksessa käsitellään sivistystoimen palvelustrategiaa ja kuullaan esittely sivistyslautakunnan alaisista toiminnoista.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 22.10.2010 alkaen klo 9.00.

42 § MUUT ASIAT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi mahdollisia muita asioita.

Päätös: Muita asioita ei ollut.

43 § 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 §).

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA 2010

Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueina vuonna 2010 ovat sivistyslautakunnan alaiset tehtäväalueet, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toimivuuden arviointi, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuranta, investointien toteuttaminen sekä ajankohtaisten asioiden seuranta.

Lautakunta kokoontuu vuoden 2010 toiminnan arvioimiseksi 6 kertaa alla olevan aikataulun mukaisesti. Lisäksi lautakunta kokoontuu yhteen työkokoukseen laatimaan arviointikertomuksen. Kokouksiin kutsutaan arviointialueiden johtavia viranhaltijoita sekä muuta henkilöstöä. Lisäksi valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat kutsutaan keväällä arvioimaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista yhteiseen keskustelu- ja arviointikokoukseen.

Kokousaika	Kokouksen aihe
pe 3.9.2010	Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan työohjelmat 2010 Ajankohtaiset asiat (vs. kj / hj) Taloustilanne ja talousarvion laadintatilanne (tj) Lautakunnan jäsenten havainnot
pe 22.10.2010	Ajankohtaiset asiat (kj) Taloustilanne ja talousarvion laadintatilanne (tj) Sivistystoimen toimintastrategia (ltk:n pj ja vpj) Sivistyspalvelualueiden esittely (sj) Lautakunnan jäsenten havainnot
pe 28.01.2011	Ajankohtaiset asiat (kj) Taloustilanne; tp- ennuste (tj) Perusopetus (rehtori) ja lukio-opetus (rehtori) (tutustumiskäynti opetustilanteeseen) Erityisopetus uudessa järjestelmässä Esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta Lautakunnan jäsenten havainnot
pe 18.02.2011	Ajankohtaiset asiat (kj) Taloustilanne; tp- ennuste (tj) Kansalaisopisto (rehtori) (tutustumiskäynti) Musiikkiopisto (rehtori) Kirjasto (kirjastonjohtaja) (tutustumiskäynti) Lautakunnan jäsenten havainnot

- pe 18.03.2011 Tilinpäätösennuste (kj ja tj)
Valtuuston ja kunnanhallituksen näkemykset
taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
saavuttamisesta (puheenjohtajisto)
Sisäinen valvonnan, riskienhallinnan ja
konsernivalvonnan toimivuus (kj, hj, tj)
Investoinnit vuonna 2010 (tekninen johtaja)
(tutustuminen kohteeseen)
Lautakunnan jäsenten havainnot
Luonnos arviointikertomuksen 2010
sisällysluettelosta
- pe 15.04.2011 Työkokous; arviointikertomuksen laadinta
- pe.29.04.2011 Tilinpäätös 2010 (kj ja tj)
Arviointikertomus vuodelta 2010