

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 23.09.2011 klo 9.00 - 11.55

KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II

| | | |
|--------|---------------------|------------------------------------|
| LÄSNÄ | Ukkola Marja | puheenjohtaja |
| | Tuomi Vilho | varapuheenjohtaja |
| | Laukkanen Jarmo | jäsen |
| | Lähde Aarno | jäsen |
| | Mikkola Tapio | jäsen |
| | Vuorimies Kristiina | jäsen |
| | Ruuskanen Raija | pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja |
| POISSA | Ahqvist Leila | jäsen |
| MUUT | Leppänen Pekka | talousjohtaja |
| | Käki Jyrki | kehittämispäällikkö |
| | Blomberg Niko | projektipäällikkö |

ALLEKIRJOITUKSET

Marja Ukkola
puheenjohtaja

Raija Ruuskanen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Lopella ____ / ____ 2011

Kristiina Vuorimies

Jarmo Laukkanen

44 § 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 Leila Ahlqvist ja Jarmo Laukkanen.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestystä muutettiin siten, että § 49 käsitellään §:n 45 jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina Vuorimies ja Jarmo Laukkanen.

45 § AJANKOHTAISKATSAUS, TALOUSTILANNE JA TALOUSARVION VALMISTELUVAIHE

Talusojohtaja Pekka Leppänen on kutsuttu kokoukseen kertomaan kunnan ajankohtaisista asioista, tämänhetkisestä taloustilanteesta ja ensi vuoden talousarvion valmistelun vaiheesta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee talusojohtajan esittelyt tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi talusojohtajan esittelyt.

46 § MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET 2001 - 2011

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kehittämispäällikkö Jyrki Käki ja projektipäällikkö Niko Blomberg antamaan loppuyhteenveto kunnan EU-rahoitteisista matkailun kehittämishankkeista vuosina 2001-2011; rahoitus ja tavoitteiden toteutuminen.

- Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee kuullut esittelyt tiedoksi.
- Päätös: Merkittiin kuullut esitykset tiedoksi. Esittelymateriaali liitettiin pöytäkirjaan, liite 3.

47 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA 2011

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 |
| Elinkeino- ja työvoimatoimikunta | Kristiina Vuorimies, Tapio Mikkola |
| Henkilöstöasiain- ja työsuojelutoimikunta | Leila Ahlqvist, Vilho Tuomi |
| Perusturvalautakunta | Marja Ukkola, Vilho Tuomi |
| Sivistyslautakunta / 1.8.2011 alkaen kasvatus- ja 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 2011 arvioinnin painopiste-alueet ovat rakennus- ja ympäristötoimen palvelut, teknisen toimen palvelut ja vesilaitos. Lisäksi tarkastuslautakunta seuraa investointien toteuttamista, kunnan talouden tasapainoa ja ajankohtaisia asioita.

Liitteenä 1 on luonnos tarkastuslautakunnan työohjelmaksi vuodelle 2011.

- Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2011 työohjelman sisällöstä ja kokousaikataulusta.
- Päätös: Hyväksyttiin liitteen 1 mukainen työohjelma vuodelle 2011.

48 § TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2011

Tilintarkastaja Raija Ruuskanen esittelee vuoden 2011 tilintarkastuksen työohjelman.

Tilintarkastuksen työohjelma ei ole julkinen asiakirja.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan vuoden 2011 työohjelman.

Päätös: Merkittiin tilintarkastajan työohjelma 2011 tiedoksi.

49 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012

Tarkastuslautakunnan toimintakulut vuoden 2011 talousarviossa ovat yhteensä 23.690 euroa. Vuoden 2012 talousarvioesitys on liitteenä 2.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää omasta talousarvioesityksestä vuodelle 2012 ja taloussuunnitelmasta 2013-2014.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen 2 mukainen tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelta 2012.

50 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN HAVAINNOT

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

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee jäsenten havainnot tiedoksi.

Päätös: Aarno Lähde kiinnitti huomioita kunnan vesimaksujen suuruuteen ja perusteisiin.

51 § ILMOITUSASIAT

Ehdotus: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Ei ole ilmoitusasioita.

52 § SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään aikaisemmin tässä kokouksessa hyväksytyyn työohjelman mukaisesti perjantaina 11.11.2011 alkaen klo 9.00. Kokouksessa käsitellään ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisia toimintoja. Kokoukseen kutsutaan ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Raimo Kerola sekä rakennustarkastaja ja ympäristöpäällikkö.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

53 § MUUT ASIAT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi mahdollisia muita asioita.

Päätös: Ei ollut muita asioita.

54 § 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 §).