

Vuoden 2018 arviointikertomuksen vastaukset valtuustolle

Kunnanhallitus 13.01.2020 § 10

Kunnanhallitus 12.08.2019 § 162:

Tarkastuslautakunta on 23.5.2019 allekirjoittanut arviointikertomuksen vuodelta 2018.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.6.2019 §:ssä 30 käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja merkinnyt sen tiedoksi.

Kunnanvaltuuston päätös ja arviointikertomus v. 2018 on lähetetty tilivelvollisille ja johtoryhmän jäsenille tiedoksi ja huomioitavaksi 26.6.2019.

Asian valmistelijat: Talous- ja hallintojohtaja, kunnanjohtaja

Arviointikertomuksessa 2018 hallinnon ja yleisjohdon osalta todetut tarkastuslautakunnan huomiot:

Vaalit

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, onko oikein johtavien viranhaltijoiden työajan käyttö vaalitoimitsijana.

Talouspalvelut

Tarkastuslautakunta suositaa, että konserniohje uudistettaisiin pikaisesti uuden kuntalain mukaiseksi. Samoin sisäisen valvonnan ohje sekä hankintaohjeet kaipaavat päivittämistä.

Tarkastuslautakunta suositaa, että saatavien perintää seurattaisiin toimialoilla kuukausittain, ettei merkittäviä maksurästejä pääsisi syntymään. Takuuvuokrat tulee lisäksi vaatia ennen tilan luovuttamista asiakkaalle.

Päätösehdotus: Saatetaan arviointikertomus ja hallinnon ja yleisjohdon osalta todetut tarkastuslautakunnan huomiot kunnanhallitukselle tiedoksi ja huomioon otettavaksi toiminnassa.

Hallitus edellyttää, että lautakunnat ja johtokunta käsittelevät vuoden 2018 arviointikertomuksen toimitelmensä kokouksessa ja ottavat huomioon siinä esitetyt mahdolliset toimenpiteet oman vastualueensa osalta.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös toiminnan tarkoituksenmukaisuusarviointi.

Arvioinnin tuloksista lautakunta laatii arviointikertomuksen, joka luovutetaan kaupunginvaltuustolle.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Ympäristölautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 25.6.2019 § 78 oman hallinnon alansa osalta: Merkittävimpänä puutteena teknisen toimen talouden kannalta todettakoon vuokrattavien asuntojen heikko käyttöaste 76 %. Vuoden 2018 aikana käyttöasteeseen on koetettu vaikuttaa mm. poistamalla tuloksen kannalta kannattamatonta, kunnan omistamaa asuntokantaa markkinoilta.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin ympäristölautakunnalle tietoon saatetuksi.

Kunnanhallitus on käsitellyt asian kokouksessaan 12.8.2019 § 162 oman hallinnon alansa osalta. Kunnanhallituksen käsittelypykälä yllä.

Sivistyslautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 25.9.2019 § 72 oman hallinnon alansa osalta.

Tohmajärven kunnanvaltuuston pöytäkirjanoteet.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

Päätösehdotus: Saatetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle

Päätös: Saatettiin tiedoksi sivistyslautakunnalle.

Musiikkiopiston johtokunta on käsitellyt asian kokouksessaan 08.10.2019 § 50 oman hallinnon alansa osalta
Arviointikertomuksessa musiikkiopiston osalta todetut tarkastuslautakunnan huomiot:

* Tapahtumalistauksen puuttuminen seniorimusiikkiryhmille järjestetyistä tapahtumista.

* Kaikkiin toiminnallisiin tavoitteisiin tulisi vastata tilinpäätöksessä. Toteuma etäopetuksen konkreettisesta käyttöönotosta teknistä toimintavarmuutta lisäämällä, puuttui tilinpäätöksestä.

Päätösehdotus: Saatetaan tarkastuslautakunnan tekemä arviointikertomus vuodelta 2018 tiedoksi johtokunnalle.

Päätös: Arviointikertomus saatettiin tiedoksi johtokunnalle.

Kuntalain 121 § mukaisesti kunnanhallituksen tulee antaa kunnanvaltuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomus antaa aihetta.

Kunnan johtoryhmä on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomusta useita kertoja kokouksissaan kuluneen syksyn ja talven aikana, viimeksi 13.1.2020. Työ arviointikertomuksessa esittyjen havaintojen korjaamiseksi on jo aloitettu, joskin osa korjaavista toimenpiteistä, kuten konserniohjeen tai sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen, ovat useita kuukausia kestäviä kehityshankkeita ja siten vielä keskeneräisiä. Kaikesta huolimatta työ sanottujen havaintojen korjaamiseksi on aloitettu kaikilla toimialoilla.

Asian valmistelija Talous- ja hallintojohtaja

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä esitetty selvitys riittää tässä vaiheessa lausunnoksi toimenpiteistä, joihin arviointikertomus vuodelta 2018 antaa aihetta. Merkittävimmät toimenpiteet ja niiden tuloksena syntyvät päivitettyt toimintaohjeet tuodaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kevään 2020 aikana.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto 24.02.2020 § 10

Esityslistan asia n:o 9.

Päätös Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 13.03.2020 § 14

12/00.03.00/2020 [Vuoden 2018 arviointikertomuksen vastaukset valtuustolle]

12/00.03.00/2020 [Vuoden 2018 arviointikertomuksen vastaukset valtuustolle]

Asian valmistelija tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen valtuustolle annetut vastaukset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
