

Tarkastuslautakunta

Aika 13.03.2020 klo 09:00 - 14:30

Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 9	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 10	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 11	Tohmajärven sosiaali- ja terveyspalvelut	6
§ 12	Sivistyslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2019	7
§ 13	Ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2019	8
§ 14	Vuoden 2018 arviointikertomuksen vastaukset valtuustolle	9
§ 15	Muut mahdollisesti esille tulevat asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Karjalainen Teuvo	09:00 - 14:30	Puheenjohtaja	
	Pitkänen Niilo	09:00 - 14:30	Jäsen	
	Simonen Ritva	09:00 - 14:30	Jäsen	
	Salminen Arto	09:00 - 14:30	varajäsen	Eila Sivosen henkilökohtainen varajäsen
	Tolvanen Pekka	09:00 - 14:30	varajäsen	Pauli Hakkaraisen henkilökohtainen varajäsen
	Törrönen Taina	09:00 - 14:30	tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä	
Muu	Käyhkö Kaisa-Mari	Siun soten edustaja		
	Kähäri Juho	Siun soten edustaja		
	Malinen Jussi	Siun soten edustaja		
	Berg Jorma	tekninen johtaja		
	Valoaho Matias	sivistysjohtaja		
Poissa	Hakkarainen Pauli	09:00 - 14:30	Varapuheenjohtaja	
	Sivonen Eila	09:00 - 14:30	Jäsen	

Allekirjoitukset

 Teuvo Karjalainen
 puheenjohtaja

 Taina Törrönen
 pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

9 - 15

Pöytäkirjan tarkastus Tohmajärvellä ____ / ____ 2020

Pekka Tolvanen

Ritva Simonen

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Ptk
tark

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Tohmajärven kunnan tietoverkossa

Todistaa

Joona Turunen

Esittelijä

Teuvo Karjalainen

Päätösten täytäntöönpano:

Otteet otettu	
Ptk:n julkaisu	
Päätösten lainvoima	

Tarkastuslautakunta	§ 9	13.03.2020
---------------------	-----	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 13.03.2020 § 9

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. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta	§ 10	13.03.2020
---------------------	------	------------

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 13.03.2020 § 10

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Edellisen pöytäkirjan tarkastajina olivat Eila Sivonen ja Pekka Tolvanen.

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ritva Simonen ja Pekka Tolvanen.

Tarkastuslautakunta	§ 11	13.03.2020
---------------------	------	------------

Tohmajärven sosiaali- ja terveystoimet

Tarkastuslautakunta 13.03.2020 § 11

183/01.04.02.00/2020 [Tohmajärven kunnan sosiaali- ja terveystoimet 1.1.2020]

Tarkastuslautakuntaan on kutsuttu Siun soten edustaja kertomaan Tohmajärven kunnan sosiaali- ja terveystoimien siirtymisestä Terveystalolta Siun soten hoidettavaksi.

Asian valmistelija

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee esityksen, käy keskustelun esille nousevista asioista ja merkitsee esityksen tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Siun sotesta kokouksessa olivat kuultavina ikäihmisten palvelujohtaja Kaisa-Mari Käyhkö, vastaanottopalvelujen palvelujohtaja Jussi Malinen sekä vs. ylilääkäri Juho Kähäri.

Juho Kähäri oli poissa kokouksesta kello 10.49-10.51 ja Jussi Malinen kello 10.51-10.54.

Tarkastuslautakunta	§ 12	13.03.2020
---------------------	------	------------

Sivistyslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2019

Tarkastuslautakunta 13.03.2020 § 12

115/02.06.01.03/2020 [Tilinpäätös 2019]

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu lautakunnan arviointisuunnitelman työohjelman 2019 mukaisesti kuultavaksi sivistysjohtaja Matias Valoaho esittelemään sivistyslautakunnan tilinpäätöstä vuodelta 2019.

Asian valmistelija	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta kuulee esityksen, käy keskustelun esille nousevista asioista ja merkitsee esityksen tiedokseen.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 13 jälkeen. Matias Valoaho oli poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 13.47-14.02.

Tarkastuslautakunta	§ 13	13.03.2020
---------------------	------	------------

Ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2019

Tarkastuslautakunta 13.03.2020 § 13

115/02.06.01.03/2020 [Tilinpäätös 2019]

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu lautakunnan arviointisuunnitelman työohjelman 2019 mukaisesti kuultavaksi tekninen johtaja Jorma Berg esittelemään ympäristölautakunnan tilinpäätöstä vuodelta 2019.

Asian valmistelija

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee esityksen, käy keskustelun esille nousevista asiois-ta ja merkitsee esityksen tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä käsiteltiin ennen pykälää 12.

Tarkastuslautakunta piti tämän pykälän käsittelyn aikana lounastauon kello 12.00-12.44.

Kunnanhallitus	§ 10	13.01.2020
Kunnanvaltuusto	§ 10	24.02.2020
Tarkastuslautakunta	§ 14	13.03.2020

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

Tarkastuslautakunta suosittaa, 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.

Kunnanhallitus	§ 10	13.01.2020
Kunnanvaltuusto	§ 10	24.02.2020
Tarkastuslautakunta	§ 14	13.03.2020

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: Merkittävimpanä 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.

Kunnanhallitus	§ 10	13.01.2020
Kunnanvaltuusto	§ 10	24.02.2020
Tarkastuslautakunta	§ 14	13.03.2020

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 päivitetty toimintaohjeet tuodaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kevään 2020 aikana.

Kunnanhallitus	§ 10	13.01.2020
Kunnanvaltuusto	§ 10	24.02.2020
Tarkastuslautakunta	§ 14	13.03.2020

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.

Tarkastuslautakunta	§ 15	13.03.2020
---------------------	------	------------

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Tarkastuslautakunta 13.03.2020 § 15

Toimielin käsittelee tässä yhteydessä muut mahdollisesti lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Asian valmistelijat**Päätösehdotus**

Saatetaan tiedoksi.

Päätös

Seuraavan tarkastuslautakunnan kokouksien ajankohdiksi päätettiin

07.4.2020 kello 9,
 15.5.2020 kello 9,
 20.5.2020 kello 9 ja
 29.5.2020 kello 9.



Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykälää: § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.