

Tarkastuslautakunta 2021-2025

Aika 15.11.2023 klo 10:00 - 11:25

Paikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 73	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus tarkastuslautakunta	3
§ 74	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 75	Kokouksen työjärjestys	5
§ 76	Tilintarkastajan 1. raportti vuoden 2023 tarkastuksesta	6
§ 77	Lautakunnan havainnot	7
§ 78	Seuraava kokous	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kananen Unto Nybacka Kauko Soranta Hilikka Niskanen Manne Kantola Marja Seija Ainassaari Tiina Mikkonen-Brännkärr	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Pöytäkirjanpitäjä Tilintarkastaja	
Poissa	Tilvis Iiris		

Allekirjoitukset

Unto Kananen
puheenjohtaja

Seija Ainassaari
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

73 - 78

Pöytäkirjan tarkastus

Marja Kantola

Manne Niskanen

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa kaupungin kotisivuilla
17.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus tarkastuslautakunta

TARLTK 15.11.2023 § 73

Kuntalain 103 §:n mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu toimitetaan viimeistään neljä päivää ennen kokousta lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle.

Valmistelija: Seija Ainassaari 044-4456 116

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin, että kokouksesta oli poissa esteestä ilmoittaen liris Tilvis.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARLTK 15.11.2023 § 74

Kuntalain 107 §:n mukaan hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksiantamisesta (KuntaL 90.1 §:n 2j kohta). Myös pöytäkirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä (KuntaL 90.1 §:n 2k kohta).

Toimielimen pöytäkirjan on tarkastanut kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä, jollei toimielin ole päättänyt pöytäkirjantarkastamisesta muulla tavalla.

Tarkastusvuorossa Marja Kantola ja Manne Niskanen

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi 16.11.2023.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Kantola ja Manne Niskanen.

Kokouksen työjärjestys

TARLTK 15.11.2023 § 75

Päätös

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen asialista.

Tilintarkastajan 1. raportti vuoden 2023 tarkastuksesta

TARLTK 15.11.2023 § 76
4/00.03.02/2023

Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajan on edellytetty antavan tarkastuslautakunnalle vuosittain tilintarkastuskertomuksen lisäksi vähintään kolme kirjallista väliraporttia sekä tarvittaessa suullisia raportteja. JulKL 24 §:n 1. mom 15 kohdan mukaan raportit ovat salaisia asiakirjoja. Lisäksi tarjouspyynnön mukaisesti tilintarkastajan työhön on sisällynyt 3 lautakuntatyöskentelypäivää.

Raportti on tarkastuslautakunnan päätöksellä annettu tiedoksi kaupunginjohtajalle ja talous- ja hallintojohtajalle.

Raportti jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa

Tilintarkastajan laatima raportti esitellään lautakunnalle kokouksessa. Esittelijänä toimii BDO Audiator Oy:n Haapajärven kaupungille nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tiina Mikkonen-Brännkärr.

Valmistelija: Seija Ainassaari 044-4456116

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lautakunnan havainnot

TARLTK 15.11.2023 § 77

Päätösehdotus Keskustellaan havainnoista ja merkittää ne tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta 2021-2025 § 78

15.11.2023

Seuraava kokous

TARLTK 15.11.2023 § 78

Lautakunnan työohjelman mukaisesti seuraava kokous pidetään 20.12.2023.

Päätösehdotus

Lautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta ja mahdollisesti kutsuttavista kuultavista.

Päätös

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti 20.12.2023 klo 10:00.

Kokoukseen kutsutaan kuultavaksi kaupunginjohtaja Juha Uusivirta ja talous- ja hallintojohtaja Marianne Ahmaoja sekä vasta valittu uusi kaupunginjohtaja Jonna Tamminen, mikäli hän on jo aloittanut työskentelyn Haapajärven kaupungilla.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78

Muutoksenhakukielto

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