

Tarkastuslautakunta 2021-2025

Aika 21.02.2024 klo 10:00 - 14:30

Paikka Kaupungintalo, valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus tarkastuslautakunta	3
§ 9	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 10	Kokouksen työjärjestys	5
§ 11	Tekninen johtaja Jouni Laajalan kuuleminen	6
§ 12	Ympäristöjohtaja Sanna Rädyn kuuleminen	7
§ 13	Tilintarkastajan 2. raportti vuoden 2023 tarkastuksesta	8
§ 14	Tarkastuslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023	9
§ 15	Lautakunnan havainnot	10
§ 16	Ilmoitusasiat	11
§ 17	Seuraava kokous	12

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

Unto Kananen
puheenjohtaja

Seija Ainassaari
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

8 - 17

Pöytäkirjan tarkastus

Mauri Mäntylä

Hilikka Soranta

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja julkaistaan yleisessä tietoverkossa kaupungin kotisivuilla
23.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus tarkastuslautakunta

TARLTK 21.02.2024 § 8

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 044-4456116

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin, että kokouksesta oli poissa esteestä ilmoittaen Manne Niskanen ja Kauko Nybacka. Paikalla oli Manne Niskasen varajäsen Mauri Mäntylä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARLTK 21.02.2024 § 9

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: Manne Niskanen ja Kauko Nybacka

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi 21.2.2022

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Mäntylä ja Hilikka Soranta.

Kokouksen työjärjestys

TARLTK 21.02.2024 § 10

Päätös

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen asialista.

Tekninen johtaja Jouni Laajalan kuuleminen

TARLTK 21.02.2024 § 11

Tarkastuslautakunta on edellisessä kokouksessa päättänyt kutsua kuultavaksi tekninen johtaja Jouni Laajalan.

Aikavaraus 10:00-10:30.

Valmistelija: Seija Ainassaari p. 044-4456 116

Päätösehdotus

Kuullaan selostus ja merkitään se keskustelun jälkeen tiedoksi

Päätös

Kuultiin teknisen johtajan Jouni Laajalan selostus ja merkittiin se tiedoksi.

Ympäristöjohtaja Sanna Rädyn kuuleminen

TARLTK 21.02.2024 § 12

Tarkastuslautakunta on edellisessä kokouksessa päättänyt kutsua kuultavaksi ympäristöjohtaja Sanna Rädyn.

Aikavaraus 10:30-11:45

Valmistelija: Seija Ainassaari p. 044-4456 116

Päätösehdotus

Kuullaan selostus ja merkitään se keskustelun jälkeen tiedoksi

Päätös

Kuultiin ympäristöjohtajan Sanna Rädyn selostus ja merkittiin se tiedoksi.

Päätettiin, että tämän asian käsittelyn jälkeen pidetään ruokailutauko klo 12:00-12:30.

Tilintarkastajan 2. raportti vuoden 2023 tarkastuksesta

TARLTK 21.02.2024 § 13
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 Auditor Oy:n Haapajärven kaupungille nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tiina Mikkonen-Brännkärr.

Valmistelija: Seija Ainassaari 0444-4456116

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kuultiin tilintarkastajan antama 2 raportti ja merkittiin se tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

TARLTK 21.02.2024 § 14
72/02.06.01.03/2024

Talousarvion tekstiosa toiminnan kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet ovat pohjana toimintakertomukselle.

Liitteenä tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuoden 2023 toiminnasta.

Tarkastuslautakunnan talouden raportti ajalta 1.1.-31.12.2023 esitellään kokouksessa.

Valmistelija/lisätietoja: Seija Ainassaari 044-4456 116

Päätösehdotus

Keskustellaan tarkastuslautakunnan vuoden 2023 toimintakertomuksesta ja päätetään siihen mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

Päätös

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan vuoden 2023 toimintakertomus.

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

Lautakunnan havainnot

TARLTK 21.02.2024 § 15

Päätösehdotus Keskustellaan havainnoista ja merkittään ne tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Ilmoitusasiat

TARLTK 21.02.2024 § 16

1. FCG Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä: ajankohtaiswebinaari tarkastuslautakunnille. ti. 5.3.2024, ke. 13.3.2024 ja to. 21.3.2024 klo 9-12.

Päätösehdotus

Keskustellaan ajankohtaiswebinaariin osallistumisesta.

Päätös

Päätettiin, että lautakunta osallistuu 13.3.2024 pidettävään ajankohtaiswebinaariin.

Seuraava kokous

TARLTK 21.02.2024 § 17

Lautakunnan työohjelman mukaisesti kokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 20.3.2024 klo 10.00.

Päätösehdotus

Lautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta ja mahdollisesti kutsuttavista kuultavista.

Päätös

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti 20.3.2024 klo 10:00.

Kuultavaksi kutsutaan työnjohtaja Miika Niskala ja Jokilatvan opiston rehtori Kim Oja.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17

Muutoksenhakukielto

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