

Kokousaika 25.10.2018 klo 09.00 – 12.30

Kokouspaikka Teak Oy:n toimitilat

Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Leppäniemi puheenjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä §:n
39 aikana
Sauli Koski varapuheenjohtaja
Päivi Kohtala

Muut saapuvilla olleet: Ilari Karhu, pöytäkirjanpitäjä, § 33-38, 40
Marja-Leena Paakkunainen, varajäsen, § 33-40
Pia Valtonen, vt. hallintojohtaja, § 35
Veli-Pekka Mäntylä, varajäsen, § 33-40

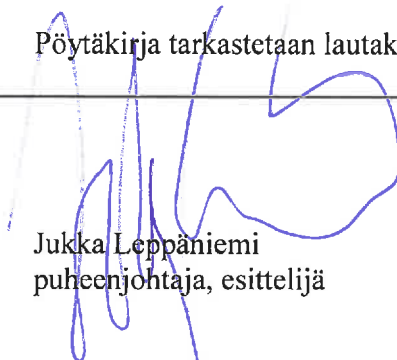
Poissa Eliisa Panttila


Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t 33 – 40

Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus


Jukka Leppäniemi
puheenjohtaja, esittelijä


Ilari Karhu
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Teuva 29.11.2018



Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

ri 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 33 §

Kunnan hallintosäännön 54 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenille sähköpostitse 15.10.2018

Pj.

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 34 §

Pj.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

VT. HALLINTOJOHTAJA PIA VALTOSEN KATSAUS

Tarkastusltk. 35 §

Kokoukseen on kutsuttu vt. hallintojohtaja Pia Valtonen kertomaan hallinnon toimialan tavoitteiden toteutumisesta ja koko kunnan talouden näkymistä.

Pj.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta tutustui talouden tasapainottamisraporttiin 31.8.2018 (käsitteily kunnanvaltuusto 1.10.2018 § 41) ja päätti pyytää kunnanhallitukselta selvityksen seuraaviin asioihin:

- Raportin sivujen 19-20 taulukon valkoisella koodatut rivit, joiden osalta toimenpiteitä ei ole vielä aloitettu: miksi ei ole toteutettu ja onko mietitty korvaavia toimenpiteitä?
- Toimenpiteet, joiden osalta ollaan jäljessä tavoitteesta, esim. vesi- ja viemärlaitoksen valvonnan ja päivystyksen uudelleenjärjestely: miten tavoitteeseen päästään ja tarvitaanko korvaavia toimenpiteitä?
- Uimahallin lipputulojen tulonlisäys. Toteuma 0 tai jopa negatiivinen. Onko valmisteltu korjaavia toimenpiteitä, miten säästötavoite tavoitetaan?

Tarkastuslautakunta pyytää selvityksen valtuuston kokoukseen 12.11.2018 mennessä.

Merkittiin, että Pia Valtonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 9.05 ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 9.55.

TILINTARKASTUSSUUNNITELMA 2018

Tarkastusltk. 36 § Tilintarkastaja JHT, HT Ilari Karhu toimittaa kokoukseen tilintarkastajan tarkastussuunnitelman tilivuodelle 2018.

Pj. **Ehdotus:** Merkitään tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelma kaudelle tilivuodelle 2018

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelma kaudelle tilivuodelle 2018

ARVIOINTISUUNNITELMA 2018

Tarkastusltk. 37 § Kuntalain 121 §:n 4. momentin mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma, johon tilivuoden arviointi perustuu. Arviointisuunnitelma voidaan antaa tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta päättää arvioinnin painopisteistä ja arviointimenetelmistä tilivuodelle 2018. Samalla päätetään loppuvuoden kokousaikataulusta.

Pj. **Ehdotus:** Tarkastuslautakunta hyväksyy tilivuoden 2018 arviointisuunnitelman.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi tilivuoden 2018 alustavan arviointisuunnitelman. Kunnanvaltuuston kokouspöytäkirjaan 23.4.2018 § 13 kirjatusta valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuoroista käy ilmi, että valtuutetut pitävät tasapainottamisohjelman toteutumisen seurantaan tärkeänä. Tarkastuslautakunta tulee seuraamaan talouden tasapainottamisohjelman toteutumista jokaisessa tilivuoden 2018 arviointia koskevassa kokouksessaan. Tarkastuslautakunta vie alustavan arviointisuunnitelmansa 2018 valtuustolle tiedoksi.

SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastusltk. 38 §

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tiedot sidonnaisuuksista on koottu sidonnaisuusrekisteriin, joka julkaistaan Teuvan kunnan verkkosivulla tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että ilmoitetut tiedot sisältävät ainoastaan lain edellyttämät tiedot, ja että salassa pidettävää tietoa taikka tarpeettomia henkilötietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon.

Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset esitellään kokouksessa.

Pj.

Ehdotus: Käydään läpi sidonnaisuusilmoitukset, julkaistaan ne ja viedään valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Käytiin läpi Kari Uusitalon ja Pia Valtosen antamat sidonnaisuusilmoitukset ja viedään ne valtuustolle tiedoksi.

Merkittiin, että tilintarkastaja JHT, HT Ilari Karhu poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11.45.

KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA 2019-

Tarkastusltk. § 39

Kunnan tilintarkastussopimus on voimassa vuodet 2017 – 2018. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ilmoittaa olevansa valmis jatkamaan Teuvan kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastajana vastuullisena tilintarkastajanaan JHT, HT Ilari Karhu voimassa olevan vuosia 2017-2018 koskevan sopimuksen mukaisin ehdoin. Nykyinen sopimus (liite 1) on laadittu tarjousten 8.2.2013 (liite 2) ja 27.1.2017 (liite 3) pohjalta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy toimittaa kokoukseen todistuksen verojen maksamisesta ja selvityksen työterveyshuollon järjestämisestä.

Liite 1. Sopimus tilintarkastuspalveluiden tuottamisesta tilivuosille 2017-2018

Liite 2. Tarjous hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista 8.2.2013

Liite 3. Teuvan kunnan tilintarkastus 2017-2018

Liite 4. Todistus verojen maksamisesta 3.9.2018

Liite 5. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 1.10.2018

Pj.

Ehdotus: Keskustellaan kunnan tarkastuspalveluiden hankinnasta ja valmistellaan esitystä valtuustolle.

Päätös: Pöytäkirjanpitäjäksi tämän pykälän ajaksi valittiin Jukka Leppäniemi. Tarkastuslautakunta päätti pyytää KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä päivitetty tarjous päivättynä asiakirjana huomioiden kuntakonsernin rakenne 2018. Tarjous pyydetään seuraavin ehdoin: tilintarkastuksen laajuus on kahdeksan päivää kunnan osalta ja neljä päivää tytäryhtiöiden osalta. Lisäksi tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät tulee huomioida puoli- tai kokopäivähinnoin. Tarjous tulee päivätä 29.11.2018. Tarjouspyynnössä määritelty sopimuskausi on kolme vuotta + yksi optiovuosi.

MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 40 §

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti pyytää kunnanhallituksen selvityksen arviointikertomuksen 2017 havaintoihin valtuuston kokoukseen 12.11.2018 mennessä.

Päätettiin, että koulutukseen 29.10.2018 osallistuvat Päivi Kohtala, Marja-Leena Paakkunainen ja Eliisa Panttila.

Merkittiin, että tilintarkastaja JHT, HT Ilari Karhu palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12.10.