

Luvian kunta	
Tarkastuslautakunta 2005-2008	Kokouskutsu/Esityslista 3/2009
Kokousaika:	19.5.2009 klo 9.00-
Kokouspaikka:	Luvian kunnanvirasto
Läsnä:	Warpu Perälä, puheenjohtaja
	Pirkka Lanki, varapuheenjohtaja
	Eeva-Leena Vaahtio, jäsen
	Ritva Hannukainen, jäsen
	Timo Nyroos, jäsen
	Risto Pohjanpiiri tilintarkastaja, JHTT, HTM Oy Auditor Ab JHTT- yhteisö

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty 4.5.2009 sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätös:

2 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla eli kaikki läsnä olevat jäsenet/varajäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

3 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 63 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.5.2009 kunnanviraston aukioloaikana.

Päätös:

4 §

VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT

Tarkastuslautakunta on päättänyt edellisessä kokouksessa haastatella seuraavia viranhaltijoita:

Haastateltava	Aika	Aihe
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja	9.00	Kuntaa koskevat ajankohtaiset toimintaa ja taloutta koskevat asiat

Tarkastuslautakunta suorittaa edellä esitetyt haastattelut.

Päätös:

5 §

TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

Kuntalain 74 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja pitää tarpeellisena tarkastustehävän hoitamiseksi.

Lautakunta on pyytänyt, että jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti seuraavat asiakirjat:

talousarvio ja –suunnitelma
osavuositarkastukset tai muut kunnan kokonaiskehitystä kuvaavat raportit
johtosäännöt ja niiden muutokset
valtuuston pöytäkirjat
hallituksen pöytäkirjat
lautakuntien pöytäkirjat seuraavan jaon mukaisesti:

Lautakunta	Tarkastuslautakunnan jäsen
Keskusvaalilautakunta	Warpu Perälä
Maaseutulautakunta	Ritva Hannukainen
Perusturvalautakunta	Warpu Perälä
Sivistyslautakunta	Eeva-Leena Vaahtio
Vapaa-aikalautakunta	Ritva Hannukainen
Tekninen lautakunta	Timo Nyroos
Ympäristölautakunta	Pirkka Lanki

Tarkastuslautakunta käy keskustelun sille toimitettujen asiakirjojen perusteella.

Päätös:

6 §

VUODEN 2008 TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirja tarkastuslautakunnalle tilivuoden 2008 tilintarkastuksesta esitellään kokoukselle. Pöytäkirjassa on havainnot tilintarkastajan vuoden 2008 työohjelman toteutuksesta. Ilmoituksen havainnot ovat perustana vuoden 2008 tilintarkastuskertomuksen sisällölle.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2008 tilintarkastuspöytäkirjan sekä lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös:

7 §

VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE

KunL 75§:n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus.

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2008 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2008.

Päätös:

8 §

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2008 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2008 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2008.

Päätös:

9 §

MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta käsittelee tässä kohdassa muut mahdolliset asiat.

Päätös: