

Luvian kunta	
Tarkastuslautakunta 2009-2012	Pöytäkirja 3/2009
Kokousaika:	25.9.2009 klo 9.00- 15.30
Kokouspaikka:	Luvian kunnanvirasto
Läsnä:	Timo Nyroos, puheenjohtaja
	Olavi Nummi, varapuheenjohtaja
	Antti-Jussi Lanki, jäsen
	Marja Kaski, jäsen
	Satu Ruoho, 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 nyt lähetetty 9.9.2009 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:

Tarkastuslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta päättäneen tarkastaa kokouksen pöytäkirjan siten, että kaikki läsnäolevat jäsenet/varajäsenet allekirjoittavat sen välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti tarkastaa tämän pöytäkirjan siten, että kaikki läsnä olevat jäsenet allekirjoittavat sen välittömästi kokouksen jälkeen.

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.

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä lautakunnan päättämänä aikana ja paikassa.

Tarkastuslautakunta päättäne pitää tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti nähtävänä 2.10.2009 kunnanvirastossa sen aukioloaikana.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.10.2009 kunnanvirastossa sen aukioloaikana.

4 §

VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT

Tarkastuslautakunta on päättänyt edellisessä kokouksessa haastatella seuraavia viranhaltijoita:

Haastateltava	Aika	Aihe
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja	9.00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yleiskuvaus kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmästä. ▪ Kuntastrategian tavoitteet ja toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. ▪ Sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toimivuuden arviointi (Omistajapolitiikka). ▪ Seutuyhteistyö ▪ Talouden seuranta/Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamisen arviointi
Johtava lääkäri Esa Lähteenmäki	10.30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tavoitteet ja niiden toteutuminen kuluvan vuonna. ▪ Selostus perusteilla olevan yhteistoiminta-alueen muutosvaikutuksista nykyiseen tilanteeseen.
Vanhustyönjohtaja Kaisu Korpela	13.00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selostus kunnan vanhustenhuollon tavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä arviointikäynti Käenpesän palvelukeskuksessa

Tarkastuslautakunta suorittaa edellä esitetyt haastattelut.

Päätös:

Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja selostivat kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmää, kuntastrategian tavoitteita ja niiden toteutumista, kunnan sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toimivuutta, seutuyhteistyötä sekä talousarvion toteutumista 31.8.2009 tilanteen perusteella.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että sisäisen valvonnan kehittämiseksi tulisi sisäisen valvonnan ohjeiden toimivuudesta antaa erikseen kunnan johdon toimista raportteja kunnanhallitukselle.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kuntastrategian tavoitteet, sisäisen valvonnan ohjeet ja konserniohjeet saatetaan ajan tasalle kuluvan vuoden aikana

Johtava lääkäri selosti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tavoitteita ja niiden toteutumista kuluvan vuonna ja selosti perusteilla olevan yhteistoiminta-alueen muutosvaikutuksista nykyiseen tilanteeseen.

Vanhustyönjohtaja selosti kunnan vanhustenhuollon tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta suoritti arviointikäynnin Käenpesän palvelukeskuksessa..

5 §

HALLINTOKUNTIEN PÄÄSTÖSTEN SEURANTA

Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän kannalta on perusteltua, että lautakunnan jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti tehtävän kannalta keskeisiä asiakirjoja.

Lautakunta pyytää, että sille toimitetaan säännönmukaisesti seuraavat asiakirjat:

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

Lautakunta	Tarkastuslautakunnan jäsen
Keskusvaalilautakunta	Timo Nyroos
Maaseutulautakunta	Marja Kaski
Perusturvalautakunta	Satu Ruoho
Sivistyslautakunta	Antti-Jussi Lanki
Vapaa-aikalautakunta	Olavi Nummi
Tekninen lautakunta	Timo Nyroos
Ympäristölautakunta	Marja Kaski

Hallintokuntien päätösten seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti, että hallintokuntien salassa pidettävät päätökset tulee toimittaa nähtäville tarkastuslautakunnan kokouksiin. Seuraava kokous on 11.1.2010.

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun hallintokuntien tekemistä päätöksistä.

6 §

TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISRAPORTTI 25.9.2009 ASTI TEHDYSTÄ VUODEN 2009 TARKASTUSTYÖSTÄ.

Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kirjallisia ja suullisia raportteja tarpeen mukaan. Seurannan kannalta on tarpeellista, että jokaisessa kokouksessa käsitellään omana kohtana tilintarkastajan tekemät havainnot. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen havainnot ja saattaa ne tarvittaessa tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 25.9.2009.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tilintarkastajan raportissa esille tuotuun asiaan koskien yhden kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen ja kunnanhallituksen edustajana toimimiseen sivistyslautakunnassa.

7 §

MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksessa tilintarkastajan ja lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran 11.1.2010.

Luvialla 25.9.2009.

Timo Nyroos
puheenjohtaja

Olavi Nummi
varapuheenjohtaja

Marja Kaski

Satu Ruoho

Antti-Jussi Lanki

Risto Pohjanpiiri
JHTT, HTM- tilintarkastaja
Oy Audiator Ab
JHTT-yhteisö