

Luvian kunta	
Tarkastuslautakunta 2009-2012	Pöytäkirja I/2010
Kokousaika:	11.1.2010 klo 9.00- 13.15
Kokouspaikka:	Luvian kunnanvirasto
Läsnä:	Timo Nyroos, puheenjohtaja
	Olavi Nummi, varapuheenjohtaja, poissa
	Keijo Aaltonen, varajäsen
	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 22.12.2009 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 päättäne 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/varajäsenet 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 päättäneen pitää tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti nähtävänä 18.1.2010 kunnanvirastossa sen aukioloaikana.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 18.1.2010 kunnanvirastossa sen aukioloaikana.

4 §

VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT

Tarkastuslautakunta on päättänyt edellisessä kokouksessa haastatella seuraavia viranhaltijoita:

Haastateltava	Aika	Aihe
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja	9.00	Kuntaa koskevat ajankohtaiset toimintaan ja talouteen liittyvät asiat.
Päivähoidon johtaja Kirsti Heinilä	10.30	Päivähoidolle asetettujen tavoitteiden toteutuminen vuonna 2009
Perusturvajohtaja Eini Kivikko	11.30	Koko kunnan sosiaalitoimelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen vuonna 2009.

Tarkastuslautakunta suorittaa edellä esitetyt haastattelut.

Päätös:

Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja selostivat kuntaa koskevia ajankohtaisia toimintaan ja talouteen liittyviä asioita.

Päivähoidon johtaja selosti päivähoidolle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2009.

Perusturvajohtaja selosti sosiaalitoimelle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2009.

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
osavuositarkastukset 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 kävi keskustelun hallintokuntien tekemistä päätöksistä.

Tarkastuslautakunta totesi, että perusturvalautakunnan seuranta jää pois 1.1.2010 lukien. Tarkastuslautakunta päätti, että Satu Ruoho seuraa 1.1.2010 lukien ympäristölautakunnan päätöksiä.

6 §

TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.2010 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 toteumaraportin 1.1.2010 tilanteen perusteella.

7 §

MUUT ASIAT

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

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran 7.4.2010 klo 9.00.

Tarkastuslautakunta päätti esittää, että vuoden 2009 tilinpäätös tulee toimittaa jäsenille välittömästi kunnanhallituksen hyväksytyä tilinpäätöksen.

Tarkastuslautakunta kävi tutustumassa päivähoidon tiloihin kokouksen päätteeksi.

Luvialla 11.1.2010.

Timo Nyroos
puheenjohtaja

Keijo Aaltonen

Marja Kaski

Satu Ruoho

Antti-Jussi Lanki

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