

Tarkastuslautakunta**Aika** Torstai 09.01.2020 klo 09:00 - 13:30**Paikka** Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen puheenjohtajan valinta	3
2	Vuoden 2020 talousarvio ja tilinpäätösnäkymät	4
3	Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteutuminen	5
4	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	6
5	Tarkastuslautakunnan käyttösunnitelma vuodelle 2020	7
6	Tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuu	8
7	Tilintarkastajan väliraportti	9
8	Muut ja tiedoksi saatettavat asiat	10
9	Kokouksen päättäminen	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Jauhojärvi Pirkko	jäsen	
	Poti Jukka	jäsen	saapui klo 9:10
	Ylläsjärvi Esa	jäsen	
	Lehtonen Minna	varajäsen	saapui klo 9:07, poistui klo 12:00
	Granroth Aaro	varajäsen	
	Siitonen Esa	varajäsen	
	Hyvönen Risto	tilintarkastaja	
	Jämsén Antti	vt. kunnanjohtaja	§ 2
	Rajala Pekka	kunnanhallituksen puheenjohtaja	§ 2
	Lång Tuija	controller	§ 2
Aspelund Taina	henkilöstöpäällikkö	§ 3	
Poissa	Nevalainen Paula	varapuheenjohtaja	VM:n päätös 19.6.2019
	Salmi Jukka	puheenjohtaja	VM:n päätös 19.6.2019

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat § :t 1 - 9

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Esa Ylläsjärvi.

Allekirjoitukset

Pirkko Jauhojärvi
Puheenjohtaja

Risto Hyvönen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kittilässä 9.1.2020

Aaro Granroth

Esa Ylläsjärvi

Pöytäkirja ollut nähtävänä

Kittilän kunnan verkkosivuilla www.kittila.fi
9.1.2020

Kokouksen puheenjohtajan valinta

Tarklk 09.01.2020 § 1

Sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat päättäneet piddättäytyä toistaiseksi tarkastuslautakunnan toiminnasta.

Hallintosäännön 137 §:n mukaan, jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

Ehdotus:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Jauhojärvi.

Vuoden 2020 talousarvio ja tilinpäätösnäkymät

Tarklk 09.01.2020 § 2

Kunnanhallituksen puheenjohtajaa, vt. kunnanjohtajaa ja controlleria on pyydetty esittelemään otsikon asioita.

Vuoden 2020 talousarvio on toimitettu/toimitetaan lautakunnan jäsenille erikseen. Esityslistan oheismateriaalina on myös vuoden lopun tilanteen keskeneräinen tuloslaskelma.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja otettavaksi huomioon arviointikertomusta laadittaessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Minna Lehtonen ja Jukka Poti saapuivat tämän asian käsittelyn aikana.

Henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteutuminen

Tarklk 09.01.2020 § 3

Talousarviosta kohdassa toimistopalvelut on esitetty seuraavat henkilöstöhallintoa koskevat tavoitteet ja perustelut: Henkilöstöhallinto sisältää henkilöstöpäällikön kulut. Sen lisäksi henkilöstöhallinto sisältää mm. työpaikkademokratian ja ammattijärjestöjen luottamusmiestoiminnan. Sairauskuluvakuutukseen varattu 200 000 €. Liikunta- ja kulttuuriseteleihin varattu 25 000 €.

Strategian mukaisista tavoitteista henkilöstöä koskevia tavoitteita on käsitelty erityisesti strategisessa päämäärässä ”huomio hyvinvointiin”, jonka mukaan mittarina on mm.

- henkilökunnan tyytyväisyysmittarin luominen
- sairauspoissaolopäivien lukumäärä alle kuntien keskiarvon
- henkilökunnan vaihtuvuus

Henkilöstöpäällikköä on pyydetty esittelemään asiaa. Esityslistan oheismateriaalina on esittelyaineisto.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja otettavaksi huomioon arviointikertomusta laadittaessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Minna Lehtonen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarklk 09.01.2020 § 4

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 valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Hallintosäännön 77 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa.

Yhteenveto uusista ja muuttuneista sidonnaisuusilmoituksista on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

- hyväksyy uudet sidonnaisuusilmoitukset
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

Päätös:

Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020

Tarklk 09.01.2020 § 5

Kittilän kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Esitys tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman liitteen mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1 Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020

Tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuu

Tarklk 09.01.2020 § 6

Tarkastuslautakunta on 30.8 2017 hyväksyessään arviointisuunnitelman vuosille 2017-20 määritellyt lautakunnan jäsenten seurantavastuun seuraavasti:

<u>Lautakunta</u>	<u>Tarkastuslautakunnan jäsen</u>
Kunnanhallitus	Kaikki jäsenet
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Jukka Salmi
Tekninen lautakunta	Pentti Kangas
Koululautakunta	Pirkko Jauhojärvi
Rakennus- ja ymp. lautakunta	Jukka Poti
Vapaan sivistystyön lautakunta	Annikki Autti
Kideven johtokunta	Paula Nevalainen

Osa lautakunnan jäsenistä on pidättäytynyt toiminnasta ja osa jäsenistä on vaihtunut, joten on aiheellista määritellä seurantavastuu uudelleen tarkastuslautakunnan loppukaudeksi.

Ehdotus:

Määritellään lautakunnan jäsenten seurantavastuu loppukaudeksi seuraavasti:

<u>Lautakunta</u>	<u>Tarkastuslautakunnan jäsen</u>
Kunnanhallitus	Kaikki jäsenet
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Esa Siitonen
Tekninen lautakunta	Esa Ylläsjärvi
Koululautakunta	Pirkko Jauhojärvi
Rakennus- ja ymp. lautakunta	Jukka Poti
Vapaan sivistystyön lautakunta	Minna Lehtonen
Kideven johtokunta	Aaro Granroth

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tilintarkastajan väliraportti

Tarklk 09.01.2020 § 7

Väliraportti toimitetaan ennen kokousta.

Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.Päätös:
Hyväksyttiin.

Muut ja tiedoksi saatettavat asiat

Tarklk 09.01.2020 § 8

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös:

Päätettiin, että lautakunnan jäsenet ja varajäsenet voivat osallistua Oulussa 3.3. järjestettävään koulutustilaisuuteen.

Tarkastuslautakunta

§ 9

09.01.2020

Kokouksen päättäminen

Tarklk 09.01.2020 § 9

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

MUUTOKSENHAKUOHJE**Muutoksenhakukielto****§:t 1-9****MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.