

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

9 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
10 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	3
11 §	TYÖJÄRJESTYS	3
12 §	TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY	4
13 §	HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT	4
14 §	ARVIONITIKERTOMUKSEN VALMISTELU	4
15 §	MUUT ASIAT	5
16 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	5


Kokousaika Maanantai 15.4.2019 klo 16.00 – 18.10
 Kokouspaikka Askolan kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone
 Askola


LÄSNÄ Reija-Riikka Stenbäck, puheenjohtaja
 Vili Peltola, varapuheenjohtaja
 Simo Ahokanto, jäsen
 Kati Keskisarja, jäsen
 Mikko Maukonen, jäsen


Muut osallistujat Jouni Martikainen, kunnanjohtaja, § 9-12
 Kari Jahnssoon, controller, § 9-12, pöytäkirjanpitäjä § 13
 Ilpo Malinen, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä, § 9-12, 14-16

Käsitellyt asiat §:t 9 – 16, päätökset tehty kokouksessa

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Askolassa 14.5.2019


 Reija-Riikka Stenbäck
 puheenjohtaja,


 Ilpo Malinen
 pöytäkirjanpitäjä
 § 9-12, 14-16


 Kari Jahnssoon
 pöytäkirjanpitäjä
 § 13

Pöytäkirjan tarkastus, Askolassa 14.5.2019


 Vili Peltola


 Simo Ahokanto

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

____.____.2019

Todistaa

9 § 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 vähintään kolme päivää ennen kokousta. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puhe-oikeus. Tilintarkastajalla ja tarkastuslautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 8.4.2019.

Tarkastuslautakunta 15.4.2019 § 9

Ehdotus pj.: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

10 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta päätti 15.8.2017 § 2, että kokouksissa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat Kati Keskisarja ja Mikko Maukonen.

Tarkastuslautakunta 15.4.2019 § 10

Ehdotus pj.: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin Vili Peltola ja Simo Ahokanto.

11 § TYÖJÄRJESTYS**Tarkastuslautakunta 15.4.2019 § 11**

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös: Päätettiin käsitellä ylimääräisenä asiana hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailutuksen tilanne tilinpäätöksen esittelyn (12 §) jälkeen. Pykälänumerointi muutetaan.

SR VP

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2018

15.4.2019

12 § TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Jouni Martikainen ja controller Kari Jahnsson vuoden 2018 tilinpäätöstä ja talousarvion toteutumista sekä kertomaan muista ajankohtaisista asioista.

Tarkastuslautakunta 15.4.2019 § 12

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä esittelyn tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

13 § HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Askolan kunta oli mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämässä hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailutuksessa (tarkastuslautakunta 29.11.2018 § 64), mutta kilpailutus keskeytyi.

Askolan voimassa olleen tarkastussopimuksen optiovuodet on käytetty ja sopimus umpeutuu, kun tilikauden 2018 tarkastus on viety päätökseen. Askolan kunnan tulee kilpailuttaa hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut ensi tilassa. Controller Kari Jahnsson oli laatinut tarjouspyyntöluonnoksen tarkastuspalveluista.

Tarkastuslautakunta 15.4.2019 § 13

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää käydä luonnoksen läpi ja hyväksyä sen.

Päätös: Hyväksyttiin luonnos tarkennuksin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja Ilpo Malinen (intressijäävi) poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä toimi controller Kari Jahnsson. Pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

14 § ARVIONITIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastuslautakunta keskustelelee arviointikertomuksen valmistelusta.

Tarkastuslautakunta 15.4.2019 § 14

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen valmistelusta.

Päätös: Päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa.

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2018

15.4.2019

15 § MUUT ASIAT

Hallintosäännön 148 §:n mukaan toimielin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Tarkastuslautakunta 15.4.2019 § 15

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös: Päätettiin kokoontua seuraavan kerran 14.5.2019 klo 16.

16 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Tarkastuslautakunta 15.4.2019 § 16

Ehdotus pj.: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

SA. VP

