

AIKA **14.5.2020 klo 9.00 – 11.55**

Paikka Kunnanvirasto/käynnit kunnan kohteissa

Osallistujat: Mika Lindqvist, puheenjohtaja
Rita Heinonen, jäsen
Jukka Panu, jäsen
Miia Piskula, jäsen

Muut osallistujat: Timo Krigsman, tekninen johtaja, § 16 - § 18, klo 9.00 – 10.00.
Topi Katajala, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä

Poissa: Sten Lindrgren, vpj

§:t 16 – 26 §:t

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Myrskylässä 14.5.2020



Mika Lindqvist
puheenjohtaja



Topi Katajala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus, Myrskylässä 14.5.2020



Rita Heinonen
jäsen



Miia Piskula
jäsen

Pöytäkirja julkaistaan yleisesti nähtäväksi Myrskylän kunnan Internet-sivuilla.

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

- 16 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 17 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
- 18 § UUDEN KOULUN TYÖMAA JA UUSI ASUNTOALUE
- 19 § TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI
- 20 § TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018
- 21 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET
- 22 § ARVIOINTIKERTOMUS 2018
- 23 § SEURAAVA KOKOUS
- 24 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
- 25 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunta 14.5.2020 § 16

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 8.5.2020.

Puheenjohtajan ehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin ehdotuksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastuslautakunta 14.5.2020 § 17

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Rita Heinonen ja Miia Piskula.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rita Heinonen ja Miia Piskula.

UUDEN KOULUN TYÖMAA JA UUSI ASUNTOALUE

Tarkastuslautakunta 14.5.2020 § 18

Tarkastuslautakunta käy teknisen johtajan johdolla tutustumassa kunnan uuden koulun työmaahan ja uuteen asuntoalueeseen.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee käynnit tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi käynnit tiedoksi.

TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI

Tarkastuslautakunta 14.5.2020 § 19

Tilintarkastaja JHT Topi Katajala raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta. Raportti ei ole julkinen, JulKL 24.1 § 15k. Raportointi merkitään tiedoksi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Raportointi merkitään tiedoksi.

Päätös:

Raportointi merkittiin tiedoksi.

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2019

Tarkastuslautakunta 14.5.2020 § 20

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Tilintarkastajien on tarkastettava:

- 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
- 2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
- 3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita; sekä
- 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkistarkastus Oy on antanut tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2019.

Kunnanhallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen, jonka tarkastuslautakunta on saanut tiedoksi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 merkitään tiedoksi. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastuslautakunta 14.5.2020 § 21

Puheenjohtajan ehdotus:

Käsitellään kuntalain 84 §:n mukaiset uudet sidonnaisuusilmoitukset ja merkitään ne tiedoksi.

Päätös:

Todettiin, ettei ollut uusia sidonnaisuusilmoituksia.

ARVIOINTIKERTOMUS 2019

Tarkastuslautakunta 14.5.2020 § 22

Puheenjohtajan ehdotus:

Viimeistellään ja allekirjoitetaan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 ja saatetaan se kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se kehottaisi kunnanhallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausunnon siinä esitettyihin havaintoihin kunnanvaltuustolle 30.11.2020 mennessä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

SEURAAVA KOKOUS

Tarkastuslautakunta 14.5.2020 § 23

Puheenjohtajan ehdotus:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Päätettiin kokoontua seuraavan kerran to 24.9.2020 klo 9.

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Tarkastuslautakunta 14.5.2020 § 24

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.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tarkastuslautakunta 14.5.2020 § 25

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55.