

AIKA	8.9.2016 klo 15.00
Paikka	Kunnanviraston kokoushuone
Osallistujat:	Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, poissa
Muut osallistujat:	Camilla Söderström, hallintojohtaja Mikko Luoma, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
§:t	26 – 35 §:t

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Myrskylässä 8.9.2016

Sirkku Uljas
puheenjohtaja

Mikko Luoma
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus, Myrskylässä 8.9.2016

Jari Rantanen

Markku Fabritius

Pöytäkirja julkaistaan yleisesti nähtäväksi Myrskylän kunnan Internet-sivuilla.

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

- 26 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 27 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
- 28 § KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
- 29 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2016
- 30 § TILINTARKASTUKSEN TARKASTUSOHJELMA 2016
- 31 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVIÄ KOSKEVAT
HALLINTOSÄÄNNÖN MÄÄRÄYKSET SEKÄ ARVIOINNIN JA
TARKASTUKSEN TALOUSARVIO
- 32 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
- 33 § SEURAAVAT KOKOUKSET
- 34 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
- 35 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunta 8.9.2016 § 26

Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 54 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouspäivämäärä on ilmoitettu 16.5.2016. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 1.9.2016.

Ehdotus puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastuslautakunta 8.9.2016 § 27

Ehdotus puheenjohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jonna Mäenpää ja Markku Fabritius

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Rantanen ja Markku Fabritius

KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastuslautakunta 8.9.2016 § 28

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen

Päätös:

Kunnanjohtajan ollessa estyneenä ajankohtaiskatsauksen antoi hallintojohtaja Camilla Söderström. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi ajankohtaiskatsauksen.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2016

Tarkastuslautakunta 8.9.2016 § 29

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta käy keskustelua ja päättää arviointisuunnitelmasta 2016.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun ja päätti oheisesta arviointisuunnitelmasta 2016.

Liite 1: Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma, ei-julkinen JulKL 24.1 § 15k.

TILINTARKASTUKSEN TARKASTUSOHJELMA 2016

Tarkastuslautakunta 8.9.2016 § 30

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Mikko Luoma esittelee tilintarkastusohjelman vuodelle 2016, joka merkitään tiedoksi.

Tilintarkastusohjelma ei ole julkinen, JulKL 24.1 § 15k.

Ehdotus puheenjohtaja:

Merkitään tilintarkastusohjelma tiedoksi.

Päätetään, että tilintarkastusohjelma ei ole julkinen, JulKL 24.1 § 15k.

Päätös:

Merkittiin tilintarkastusohjelma tiedoksi.

Päätettiin, että tilintarkastusohjelma ei ole julkinen, JulKL 24.1 § 15k.

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVIÄ KOSKEVAT HALLINTOSÄÄNNÖN
MÄÄRÄYKSET SEKÄ ARVIOINNIN JA TARKASTUKSEN TALOUSARVIO**

Tarkastuslautakunta 8.9.2016 § 31

Uuden kuntalain 410/2015 myötä tarkastuslautakunnalle on tullut uusia tehtäviä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan mm.:

5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Ehdotus puheenjohtaja:

Myrskylän kunta on valmistelemaan hallintosääntömuutosta ja tähän liittyen tarkastuslautakunta käy keskustelua sitä koskevista hallintosääntömääräyksistä ja tekee esityksen tähän liittyen. Asian käsittelyä jatketaan tarvittaessa seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta tekee esityksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarviosta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitusta osana hallintosääntövalmistelua valmistelemaan myös ehdotuksen tarkastuslautakuntaa koskeviksi määräyksiksi. Tarkastuslautakunta käsittelee kunnanhallituksen ehdotusta ja tekee lopullisen esityksensä tämän pohjalta.

Tarkastuslautakunta esittää arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi tilikaudelle 2017 14.272 euroa.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT

Tarkastuslautakunta 8.9.2016 § 32

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös:

Päätettiin, että Markku Fabritius osallistuu halutessaan koulutukseen (PwC:n Arviointiseminaari 26.-27.10.2016)

SEURAAVAT KOKOUKSET

Tarkastuslautakunta 8.9.2016 § 33

Ehdotus puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokousten ajankohdista.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 13.10.2016 klo 15.

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Tarkastuslautakunta 8.9.2016 § 34

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomaisen, 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.

Ehdotus puheenjohtaja:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Päätettiin asiasta ehdotuksen mukaisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tarkastuslautakunta 8.9.2016 § 35

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55.