

## Tarkastuslautakunta

16.11.2017

**Aika** 16.11.2017 klo 15:00 - 17:55

**Paikka** Karkkilan kaupunginhallituksen kokoushuone Formari

**Käsitellyt asiat**

| <b>§</b> | <b>Otsikko</b>  | <b>Sivu</b> |
|----------|---|-------------|
| 38       | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  | 3           |
| 39       | Pöytäkirjantarkastajien valinta   | 4           |
| 40       | Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen   | 5           |
| 41       | Talousjohtajan haastattelu  | 6           |
| 42       | Kaupunginjohtajan haastattelu   | 7           |
| 43       | Tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeus ja jäsenille säännönmukaisesti toimitettavat asiakirjat | 8           |
| 44       | Tarkastuslautakunnan kevään kokousajat  | 10          |
| 45       | Mahdolliset muut asiat  | 11          |

Pöytäkirjan tarkastajat:

**Osallistujat**

|       | Nimi                       | Klo                 | Tehtävä           | Lisätiedot      |
|-------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Läsnä | Lehto Timo                 | 15:00 - 17:55       | puheenjohtaja     |                 |
|       | Ojanen Mikko               | 15:00 - 17:55       | varapuheenjohtaja |                 |
|       | Ala-Hiiri Veikko           | 15:00 - 17:55       | jäsen             |                 |
|       | Sorvari Hilikka            | 15:00 - 17:55       | jäsen             |                 |
|       | Kinnunen Anja              | 15:00 - 17:55       | jäsen             |                 |
|       | Hopeavirta-Hanhinen Sirkku | 15:00 - 17:55       | jäsen             |                 |
|       | Majoinen Janne             | 15:00 - 17:55       | ptk:n pitäjä      |                 |
|       | Laine Sari                 | 15:15 - 16:15       | talousjohtaja     |                 |
|       | Järvenpää Marko            | 16:15 - 17:55       | kaupunginjohtaja  |                 |
|       | Poissa                     | Lindström-Koli Tove |                   | tilintarkastaja |

---

**Allekirjoitukset**

Timo Lehto  
puheenjohtaja

Janne Majoinen  
pöytäkirjanpitäjä

---

**Käsitellyt asiat**

38 - 45

---

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  
Karkkila

Anja Kinnunen

Veikko Ala-Hiiri

---

**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä**

Yleinen tietoverkko 23.11.2017

---

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 16.11.2017 § 38

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielinten kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet tarkastuslautakunnan jäsenistä.

Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 16.11.2017 § 39

Karkkilan kaupungin hallintosäännön 57 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Kinnunen ja Veikko Ala-Hiiri.

Pöytäkirjan tarkastajat:

**Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 16.11.2017 § 40

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi erityisistä syistä päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Käsittelyjärjestys hyväksytty.

**Talousjohtajan haastattelu**

Tarkastuslautakunta 16.11.2017 § 41

Tarkastuslautakunnan haastateltavana on talousjohtaja Sari Laine. Haastattelun aiheena kaupungin riskienhallintaohjelma ja riskikartoitus sekä vuoden 2017 tilinpäätöksen ennuste.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee selonteon tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi selonteon tiedoksi keskustelun jälkeen.

**Kaupunginjohtajan haastattelu**

Tarkastuslautakunta 16.11.2017 § 42

Tarkastuslautakunnan haastateltavana on kaupunginjohtaja Marko Järvenpää. Haastattelun aiheena on kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä kaupungin strategia.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee selonteon tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi keskustelun jälkeen.

**Tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeus ja jäsenille säännönmukaisesti toimitettavat asiakirjat**

Tarkastuslautakunta 16.11.2017 § 43

Kuntalain 124 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi.

Käytännössä salassa pidettävien asiakirjojen pyytäminen edellyttää lautakunnan päätöstä.

Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän kannalta on perusteltua, että jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti tehtävän kannalta keskeisiä asiakirjoja.

Lautakunta voi pyytää, että sille toimitetaan säännönmukaisesti mm. seuraavat asiakirjat:

- talousarvio ja –suunnitelma
- osavuosikatsaukset tai muut kunnan kokonaiskehitystä kuvaavat raportit
- johtosäännöt ja niiden muutokset
- valtuuston pöytäkirjat
- hallituksen pöytäkirjat

Toimielinten kokousasiakirjat ja esityslistat julkaistaan ”Sähköinen kokous”- nimisessä palveluportaalissa, josta lautakunnan jäsenillä on pääsy tarkastuslautakunnan esityslistoihin/pöytäkirjoihin, sekä valtuuston esityslistoihin/pöytäkirjoihin jos jäsen on valtuutettu/varavaltuutettu.

Käytännössä yllä mainitut asiakirjat ja pöytäkirjat löytyvät ja ovat lautakunnan luettavissa myös Karkkilan kaupungin yleisestä tietoverkosta sivulta ”Päätöksenteko”

<http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Paatöksenteko>

taikka luottamushenkilöiden ”Tietopankista”

<http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Luottamushenkilöiden-tietopankki>

Kuitenkin, mikäli yllä mainittuja asiakirjoja päivitetään tai niihin tulee muutoksia, tulisi nämä erikseen saattaa tarkastuslautakunnan tietoon. Lisäksi lautakunnan / lautakunnan jäsenten tulee saada pääsy kaupunginvaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjoihin sähköisen kokouksen portaalien kautta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta pyytää, että sille toimitetaan säännönmukaisesti yllä mainitut asiakirjat päivitettyinä sekä, että

Pöytäkirjan tarkastajat:



kaikille jäsenille järjestetään pääsy sähköisen kokouksen portaaliin myöskin kaupunginhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjojen osalta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjanote: Hallinto- ja talouspalvelut; Talousjohtaja, Hallintopäällikkö

**Tarkastuslautakunnan kevään kokousajat**

Tarkastuslautakunta 16.11.2017 § 44

Tarkastuslautakunnan kevään 2018 kokousajat ovat seuraavat:

Torstai 25.1.2017 kello 15:00  
Torstai 15.2.2017 kello 15:00  
Torstai 22.3.2017 kello 15:00  
Torstai 26.4.2017 kello 15:00  
Keskiviikko 9.5.2017 kello 15:00

Kokouspaikkana on Karkkilan kaupunginhallituksen kokoushuone Formari.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee kokousajat ja paikat tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti kokousajat esityksen mukaisesti.

**Mahdolliset muut asiat**

Tarkastuslautakunta 16.11.2017 § 45

Käsitellään mahdollisia muita asioita.