

Tarkastuslautakunta

10.04.2018

Aika 10.04.2018 klo 15:00 - 18:15

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
13	Kokouksen järjestäytyminen	25
14	Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017	26
15	Arviointikertomuksen valmistelu	27

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lehto Timo	15:00 - 18:15	puheenjohtaja	
	Ojanen Mikko	15:00 - 18:15	varapuheenjohtaja	
	Sorvari Hilikka	15:00 - 18:15	jäsen	
	Kinnunen Anja	15:00 - 18:15	jäsen	
	Hopeavirta-Hanhinen Sirkku	15:00 - 18:15	jäsen	
	Majoinen Janne	15:00 - 18:15	ptk:n pitäjä	
	Järvenpää Marko	15:15 - 16:40	kaupunginjohtaja	
	Laine Sari	15:15 - 16:40	talousjohtaja	
Poissa	Ala-Hiiri Veikko		jäsen	
	Lindström-Koli Tove		tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

Timo Lehto
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

13 - 15

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Karkkila 17.4.2018

Mikko Ojanen

Hilikka Sorvari

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Yleinen tietoverkko 18.4.2018

Sami Männistö
asianhallintasihteeri

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 10.04.2018 § 13

Karkkilan kaupungin toimielinten kokousmenettelyssä noudatetaan kuntalain ohella kaupunginvaltuuston 8.5.2017 / § 31 vahvistaman hallintosäännön 6. luvun määräyksiä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta:

- 1) Toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
- 2) Valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
- 3) Hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

- 1) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- 2) Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Ojanen ja Hilikka Sorvari
- 3) Hyväksyttiin esityslista asioiden käsittelyjärjestykseksi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Tarkastuslautakunta 10.04.2018 § 14

Talusojohtaja Sari Laine esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja kaupunginjohtaja Marko Järvenpää esittelee vuoden 2017 toimintakertomustietoja.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi keskustelun jälkeen.

Tarkastuslautakunta	§ 4	25.01.2018
Tarkastuslautakunta	§ 8	15.02.2018
Tarkastuslautakunta	§ 11	22.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 15	10.04.2018

Arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 25.01.2018 § 4

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston kunnalle ja kuntakonsernille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on arvioitava myös hallinnon ja talouden sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Arviointityönsä tulokset lautakunta raportoi valtuustolle vuosittaisessa arviointikertomuksessaan.

Karkkilan kaupungin hallintosäännön 34 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista edellisellä vuonna.

Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kaupunginhallituksen lausunnosta.

Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta:

- 1) käy keskustelun vuoden 2016 arviointikertomuksen keskeisistä havainnoista ja toimialojen niihin antamista selvityksistä
- 2) keskustelee alustavasti arviointikertomuksen laadinta-aikataulusta ja rakenteesta
- 3) päättää lautakunnan jäsenten työnjaosta arviointikertomuksen valmistelussa sekä mahdollisista toimeksiannoista

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta	§ 4	25.01.2018
Tarkastuslautakunta	§ 8	15.02.2018
Tarkastuslautakunta	§ 11	22.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 15	10.04.2018

Päätös: Kävi keskustelun vuoden 2016 arviointikertomuksen keskeisistä havainnoista ja keskusteli alustavasti arviointikertomuksen laadinta-aikataulusta ja rakenteesta.

Tarkastuslautakunta 15.02.2018 § 8

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua.

Päätös: Käytiin keskustelua arviointikertomuksen sisällöstä. Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 22.03.2018 § 11

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua.

Päätös: Käytiin keskustelua arviointikertomuksen sisällöstä. Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 10.4.2018.

Tarkastuslautakunta 10.04.2018 § 15

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista.

Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen luonnosta ja päätettiin jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajat: