

Tarkastuslautakunta

04.03.2019

Aika 04.03.2019 klo 15:00 - 17:57

Paikka Kokoustila Viilari

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|----------|--|-------------|
| 12 | Kokouksen järjestäytyminen | 20 |
| 13 | Sivistysjohtaja Arto Jormalaisen haastattelu | 21 |
| 14 | Työllisyyskoordinaattorin haastattelu | 22 |
| 15 | Muutoksia tarkastuslautakunnan vuoden 2019 kokouspäiviin ja aikoihin | 23 |
| 16 | Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu | 24 |

Osallistujat

| | Nimi | Klo | Tehtävä | Lisätiedot |
|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Läsnä | Lehto Timo | 15:00 - 17:57 | puheenjohtaja | |
| | Ojanen Mikko | 15:00 - 17:57 | varapuheenjohtaja | |
| | Ala-Hiiri Veikko | 15:00 - 17:57 | jäsen | |
| | Sorvari Hilikka | 15:00 - 17:57 | jäsen | |
| | Kinnunen Anja | 15:00 - 17:57 | jäsen | |
| | Hopeavirta-Hanhinen Sirkku | 15:00 - 17:57 | jäsen | |
| | Majoinen Janne | 15:00 - 17:57 | tilintarkastaja | |
| | Myllyniemi Merja | 15:00 - 17:57 | pöytäkirjanpitäjä | |
| | Jormalainen Arto | 15:15 - 16:10 | sivistysjohtaja | |
| | Lipasti Päivi | 16:15 - 17:28 | työllisyyskoordinaattori | |
| Poissa | Lindström-Koli Tove | | tilintarkastaja | |

Allekirjoitukset

Timo Lehto
puheenjohtaja

Merja Myllyniemi
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

12 - 16

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Karkkila

Sirkku Hopeavirta-Hanhinen

Veikko Ala-Hiiri

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

12.3. yleisessä tietoverkossa

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 04.03.2019 § 12

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:

Tarkastuslautakunta:

- 1) Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2) Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sirkku Hopeavirta-Hanhisen ja Veikko Ala-Hiiri.
- 3) Hyväksyi esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistysjohtaja Arto Jormalaisen haastattelu

Tarkastuslautakunta 04.03.2019 § 13

Kokoukseen on kutsuttu Karkkilan sivistysjohtaja Arto Jormalainen esittelemään tehtäväaluettaan.

Ehdotus: Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös: Esittely merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

Työllisyyskoordinaattorin haastattelu

Tarkastuslautakunta 04.03.2019 § 14

Kokoukseen on kutsuttu Karkkilan työllisyyskoordinaattori Päivi Lipasti esittelemään tehtäväaluettaan.

Ehdotus: Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös: Esittely merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

Muutoksia tarkastuslautakunnan vuoden 2019 kokouspäiviin ja aikoihin

Tarkastuslautakunta 04.03.2019 § 15

Tarkastuslautakunta vahvisti vuoden 2019 kokouspaikat 22.11.2018 / 37 §. Kokouspäiväksi valittiin torstai ja kokouksen alkamisajaksi 15:00. Muiden toimielinten kokousten samanaikaisuuden vuoksi joillekin kokouksille pitää vahvistaa uusi aika.

Estitys:

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavat muutetut kokouspäivät.
Kokoukset alkavat klo 15:00:
- Maanantai 1.4. (entinen 4.4.)
- Maanantai 3.6. (entinen 6.6.)
- Maanantai 2.9. (entinen 5.9.)

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää pitää arviointikertomuksen laadintaa varten yhden lisäkokouksen 15.4..

Päätös:

Tarkastuslautakunta vahvisti seuraavat muutetut kokouspäivät.
Kokoukset alkavat klo 15:00:
- Maanantai 1.4. (entinen 4.4.)
- Maanantai 3.6. (entinen 6.6.)
- Maanantai 2.9. (entinen 5.9.)

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti pitää arviointikertomuksen laadintaa varten yhden lisäkokouksen 16.4..

| | | |
|---------------------|------|------------|
| Tarkastuslautakunta | § 4 | 17.01.2019 |
| Tarkastuslautakunta | § 11 | 07.02.2019 |
| Tarkastuslautakunta | § 16 | 04.03.2019 |

Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 17.01.2019 § 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 2017 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

Päätös:

Tarkastuslautakunta:

1. kävi keskustelun vuoden 2017 arviointikertomuksen keskeisistä havainnoista ja toimialojen niihin antamista selvityksistä
2. keskusteli alustavasti arviointikertomuksen laadinta-aikataulusta ja rakenteesta

Pöytäkirjan tarkastajat:

| | | |
|---------------------|------|------------|
| Tarkastuslautakunta | § 4 | 17.01.2019 |
| Tarkastuslautakunta | § 11 | 07.02.2019 |
| Tarkastuslautakunta | § 16 | 04.03.2019 |

3. päätti lautakunnan jäsenten työnjaosta arviointikertomuksen valmistelussa sekä mahdollisista toimeksiannoista

Tarkastuslautakunta 07.02.2019 § 11

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua

Käsitellään:

- 1) Toimialojen vastineet vuoden arviointikertomukseen
- 2) kasvatus- ja opetuslautakunta / toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2018

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen rakenteesta.

Tarkastuslautakunta 04.03.2019 § 16

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua

Käsitellään:

- 1) Toimialojen vastineet vuoden 2017 arviointikertomukseen
- 2) Kasvatus- ja opetuslautakunta / toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2018

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää kevään seuraavista haastatteluista.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen valmistelusta, toimialojen vastineista sekä sivistystoimen toimintakertomuksesta ja tavoitteista.

Tarkastuslautakunta päätti kutsua kaupunginjohtajan ja talousjohtajan esittelemään vuoden 2018 tilinpäätöstä 1.4..

Pöytäkirjan tarkastajat: