

Tarkastuslautakunta

01.04.2019

Aika 01.04.2019 klo 15:00 - 17:00

Paikka

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
17	Kokouksen järjestäytyminen	27
18	Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu	28
19	Loppukevään kuulemiset ja kokousaikataulut	31

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lehto Timo	15:00 - 17:00	puheenjohtaja	
	Ojanen Mikko	15:00 - 17:00	varapuheenjohtaja	
	Ala-Hiiri Veikko	15:00 - 17:00	jäsen	
	Kinnunen Anja	15:00 - 17:00	jäsen	
	Hopeavirta-Hanhinen Sirkku	15:00 - 17:00	jäsen	
	Majoinen Janne	15:00 - 17:00	ptk:n pitäjä	
	Myllyniemi Merja	15:00 - 17:00	ptk:n pitäjä	
Poissa	Sorvari Hilikka		jäsen	
	Lindström-Koli Tove		tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

Timo Lehto
puheenjohtaja

Merja Myllyniemi
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

17 - 19

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Karkkila

Anja Kinnunen

Sirkku Hopeavirta-Hanhinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 01.04.2019 § 17

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 Anja Kinnusen ja Sirkku Hopeavirta-Hanhisen
- 3) Hyväksyi esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta	§ 4	17.01.2019
Tarkastuslautakunta	§ 11	07.02.2019
Tarkastuslautakunta	§ 16	04.03.2019
Tarkastuslautakunta	§ 18	01.04.2019

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 edellisenä 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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta	§ 4	17.01.2019
Tarkastuslautakunta	§ 11	07.02.2019
Tarkastuslautakunta	§ 16	04.03.2019
Tarkastuslautakunta	§ 18	01.04.2019

2. keskusteli alustavasti arviointikertomuksen laadinta-aikataulusta ja rakenteesta

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta	§ 4	17.01.2019
Tarkastuslautakunta	§ 11	07.02.2019
Tarkastuslautakunta	§ 16	04.03.2019
Tarkastuslautakunta	§ 18	01.04.2019

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

Tarkastuslautakunta 01.04.2019 § 18

Merkitään tiedoksi, että vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista.
Tarkastuslautakunta keskusteli

1) vuoden 2018 tilinpäätöksestä

2) toimialojen vastauksesta vuoden 2017 arviointikertomuksen havaintoihin

3) arviointikertomuksen rakenteesta ja sisällysluettelosta

Loppukevään kuulemiset ja kokousaikataulut

Tarkastuslautakunta 01.04.2019 § 19

- Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää mahdollisista kuulemisista ja aikatauluista.
- Päätös: Tarkastuslautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen 8.5.2019 alkaen klo 15.
- Kokouksessa vuoden 2018 tilinpäätöstä esittelevät kaupungin johtaja ja talousjohtaja.