

Tarkastuslautakunta

09.10.2019

Aika 09.10.2019 klo 17:00 - 18:01

Paikka

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
36	Kokouksen järjestäytyminen	73
37	Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja suunnitelmakaudelle 2021 - 2022	74
38	Sidonnaisuusilmoitukset	75
39	Tilivuotta 2019 koskeva arvioinnin työohjelma ja haastattelut	77
40	Saapuneet kirjeet	78
41	Tarkastuslautakunnan varajäsenen irtisanoutuminen ja valinta	79

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lehto Timo	17:00 - 18:01	puheenjohtaja	
	Ojanen Mikko	17:00 - 18:01	varapuheenjohtaja	
	Ala-Hiiri Veikko	17:00 - 18:01	jäsen	
	Sorvari Hilikka	17:00 - 18:01	jäsen	
	Kinnunen Anja	17:00 - 18:01	jäsen	
	Hopeavirta-Hanhinen Sirkku	17:00 - 18:01	jäsen	
	Myllyniemi Merja	17:00 - 18:01	pöytäkirjan pitäjä	
Poissa	Majoinen Janne		tilintarkastaja	
	Tuononen Tuulikki		tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

Timo Lehto
puheenjohtaja

Merja Myllyniemi
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

36 - 41

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Karkkila

Hilikka Sorvari

Veikko Ala-Hiiri

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 09.10.2019 § 36

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 Hilikka Sorvarin ja Veikko Ala-Hiiron.
- 3) Hyväksyi esityslistan ja käsittelyjärjestyksen seuraavin muutoksin:
 - konsernipalvelujohtajan ja kaupunginjohtajan haastattelut poistettiin esityslistalta
 - lisättiin esityslistalle asia "Tarkastuslautakunnan varajäsenen irtisanoutuminen ja valinta"

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja suunnitelmakaudelle 2021 - 2022

Tarkastuslautakunta 09.10.2019 § 37

Kaupunginhallitus on 10.6.2019 § 134 antanut talousarvioille taloudelliset puitteet ja valmisteluaiakataulun. Kaupunginhallitus asetti päätöksessään vuoden 2020 talousarviokehukseksi positiivisen tuloksen tietyin varauksin.

Kehykset ovat toimintakatteen osalta sitovat. Lautakunnissa käsitellyt talousarvioesitykset vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 - 2022 viedään kaupunginhallitukselle 21.10.2019. Suoraa kaupunginhallitukselle vietävä talousarvio sisältää myös tarkastuslautakunnan määrärahaesitykset.

Ehdotus: - Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy omalta osaltaan lautakunnan käyttötalouden osan talousarvion vuodelle 2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Tarkastuslautakunta

§ 31

02.09.2019

Tarkastuslautakunta

§ 38

09.10.2019

Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta 02.09.2019 § 31

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Karkkilan kaupunki on pyytänyt ilmoitukset sidonnaisuuksista 13.6.2019 niiltä ilmoitusvelvollisilta, joiden tiedot ovat muuttuneet valtuustokauden aikana edellisen ilmoituksen jälkeen. Ilmoitukset pyydettiin antamaan 25.8.2019 mennessä.

Yskityiskohtaisemmat ohjeet ja pääsy sidonnaisuusrekisteriin löytyvät alla olevasta linkistä.

<https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Paatoksenteko>

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta	§ 31	02.09.2019
Tarkastuslautakunta	§ 38	09.10.2019

Muutettu päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta

- merkitsee tiedoksi jätetyt sidonnaisuusilmoitukset
- kehottaa tekemään puuttuvat ilmoitukset valmiiksi 20.9.2019 mennessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunta 09.10.2019 § 38

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja totesi, että kaikki ilmoitukset ovat hyväksyttäviä.

Tilivuotta 2019 koskeva arvioinnin työohjelma ja haastattelut

Tarkastuslautakunta 09.10.2019 § 39

Tarkastuslautakunta keskustelee vuotta 2019 koskevan arvioinnin työohjelmasta, aikataulusta, arvioinnin keskeisistä kohteista ja teemoista sekä haastatteluista.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua arvioinnin 2019 työohjelmasta.

Saapuneet kirjeet

Tarkastuslautakunta 09.10.2019 § 40

Aluekoulutus Boreal Seminars, Aluepro Oy

Kunnan toiminnan tuloksellinen järjestäminen ja arviotoiminnan
kehittäminen- koulutus Vantaa 31.10.2019

Tarkastuslautakunnan varajäsenen irtisanoutuminen ja valinta

Tarkastuslautakunta 09.10.2019 § 41

Olli-Pekka Arvila on ilmoittanut 30.7.2019 sähköpostilla anovansa eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, koska hän aloitti kaupunginhallituksen jäsenenä 1.7.2019.

Asia on käsitelty kaupunginhallituksessa 12.8.2019 § 155 ja kaupunginvaltuustossa 16.9.2019.

Karkkilan kaupunginvaltuusto on 16.9.2019 § 53 päättänyt yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti:

1) että Olli-Pekka Arvilalle myönnetään ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja

2) että valtuusto valitsee uuden tarkastuslautakunnan varajäsenen Olli-Pekka Arvilan tilalle.

Varajäseneksi valittiin Juho Meri.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.