

10.9.2020

KOKOUSAIKA 10.9.2020 klo 9.10

KOKOUSAIKKA Saksankatu 27 /sähköinen Teams kokous

LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja
Tuija Näppinen varapuheenjohtaja
Christer Friskopf jäsen
Nina Schulman jäsen

POISSA

MUUT Maaria Silviu yhtymäjohtaja § 17-25, klo
9.10 - 11.18
Tanja Paasilta talous- ja henkilöstöjohtaja §
17-25, klo 9.10 - 11.18
Minna Jussila taloussihteeri § 17-25, klo
9.10- 11.18
Heli Elo-Vuola koulutuspäällikkö § 17-18, 20,
klo 9.10 - 10.05
Pii-Tuulia Rauhala tilintarkastaja, pöytäkirjanpi-
tämä

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Forssassa 10.9.2020

Pauli Marttila Puheenjohtaja
Pii-Tuulia Rauhala pöytäkirjanpitämä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Forssassa 10.9.2020

Tuija Näppinen varapuheenjohtaja
Christer Friskopf jäsen

Nina Schulman jäsen

Pöytäkirja on nähtävillä kotisivuilla 14.9.2020 alkaen.

10.9.2020

17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

18 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 § KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISKATSAUS

Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja on kutsuttu kokoukseen kertomaan kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 § KOULUTUSALAN ESITTELY: SOSIAALI- TERVEYS- JA KASVATUSALA

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 yhdeksi painopistealueeksi on arviointisuunnitelmassa määritelty koulutusaloista sosiaali- terveys- ja kasvatusala.

10.9.2020

Koulutuspäällikkö Heli Elo-Vuola on kutsuttu kokoukseen pitämään yleiskatsaus sosiaali-terveys- ja kasvatuskoulutusalaista sekä vuoden 2020 talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Koulutuspäällikköä on pyydetty etukäteen täyttämään arviointilomake, joka toimitetaan tarkastuslautakunnalle ennen kokousta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

21 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA TILIKAUDELLE 2020

Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt ohjeellisen arviointisuunnitelman vuosille 2017 - 2020 kokouksessaan 1.12.2017 § 25.

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain tarkennetun työohjelman. Esityslistan liitteenä on luonnos työohjelmaksi tilikaudelle 2020.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee ja hyväksyy työohjelman tilikaudelle 2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

22 § TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA TILIKAUDELLE 2020

Tilintarkastaja laatii tilintarkastuksen työohjelman tilikausittain.

Tilintarkastaja esittelee työohjelman kokouksessa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen työohjelman tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

23 § TARKASTUSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2021

Talousarvioon 2020 on varattu määrärahoja 9.812 euroa. Toteutumisvertailun 31.7.2020 mukaan talousarvion menot ovat toteutuneet 46 prosenttisesti.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee esityksen tarkastustoimen vuoden 2021 talousarvioksi.

10.9.2020

Päätös: Tarkastuslautakunta esittää tarkastustoimen talousarvion 2020 määrärahaksi 9.812 euroa.

24 § MUUT ASIAT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 25.11.2020 kello 9.00. Kevään kokousajankohdista päätetään myöhemmin.

25 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.