

## SISÄLLYSLUETTELO

### ASIAT

17 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
18 §	TEKNISEN TOIMEN KATSAUS	3
19 §	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
20 §	EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	4
21 §	TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI	4
22 §	LAPINJÄRVEN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS	4
23 §	ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU	5
24 §	TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT	5
25 §	KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	5

**TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013–2016****9.5.2017**

Kokousaika	Tiistai 9.5.2017 klo 16.00 – 18.55
Kokouspaikka	Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärventie 25 Lapinjärvi
Läsnä	Mari Lotila, puheenjohtaja Anni Simola, varapuheenjohtaja Mirja Hovén, jäsen
Poissa	Kalevi Hoffström, jäsen Jörgen Illman, jäsen
Muut osallistujat	Tiina Heikka, kunnanjohtaja, § 19 Stefan Carlsson, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, § 18 Ari Kantele, vt. tekninen johtaja, § 18 Ilpo Malinen, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
Käsiteltävät asiat	§:t 17 – 25

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Lapinjärvellä 12.5.2017

Mari Lotila  
puheenjohtaja

Ilpo Malinen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2017

Todistaa

**17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 3.5.2017.

**Tarkastuslautakunta 9.5.2017 § 17**

*Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.*

*Päätös: Todettiin.*

**18 § TEKNISEN TOIMEN KATSAUS**

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Stefan Carlsson ja vt. tekninen johtaja Aki Kantele Aki Kantele on kutsuttu kokoukseen kertomaan kirjaston korjauksista.

**Tarkastuslautakunta 9.5.2017 § 18**

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsauksen tiedoksi.*

*Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.*

**19 § KUNNANJOHTAJAN KATSAUS**

Kunnanjohtaja Tiina Heikka kertoo kunnan vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

**Tarkastuslautakunta 9.5.2017 § 19**

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsauksen tiedoksi.*

*Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.*

## TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013–2016

9.5.2017

**20 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Tarkastuslautakunta on päättänyt tarkastaa ja hyväksyä kokouspöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. Edellisen kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä.

**Tarkastuslautakunta 9.5.2017 § 20**

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirjan.*

*Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.*

**21 § TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI**

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja asianosaisen toimielimen tehtävä-alueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2016. Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty muistutuksia tai huomautuksia, joten lausuntojen pyytäminen kunnanhallitukselta ei ole tarpeen.

**Tarkastuslautakunta 9.5.2017 § 21**

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä raportoinnin tiedoksi.*

*Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.*

**22 § LAPINJÄRVEN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS**

Kunnanhallitus on 27.3.2017 § 42 hyväksynyt ja allekirjoittanut kunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja antanut sen tilintarkastettavaksi sekä päättänyt saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätös on esitelty tarkastuslautakunnalle. Vastuullinen tilintarkastaja on esitellyt tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle.

**Tarkastuslautakunta 9.5.2017 § 22**

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää*

- *todeta, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista kunnanhallitukselta tai selitystä asianomaiselta,*
- *saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi,*

## TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013–2016

9.5.2017

- ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

**23 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU**

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2016 arviointikertomusta.

**Tarkastuslautakunta 9.5.2017 § 23**

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää*

- hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen,
- lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle ja
- esittää kunnanvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja edelleen kunnanvaltuustolle viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti siirtää arviointikertomuksen valmistelun jatkokokoukseen, joka päätettiin pitää perjantaina 12.5.2017 klo 16.15.

**24 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT**

Hallintosäännön mukaan toimitella voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

**Tarkastuslautakunta 9.5.2017 § 24**

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.*

Päätös: Ei ollut muita asioita.

**25 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN****Tarkastuslautakunta 9.5.2017 § 25**

*Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksen päätteeksi.*

Päätös: Päätettiin tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirja jatkokokouksessa 12.5.2017.