

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

33 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
34 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	3
35 §	PERUSTURVAN KATSAUS	3
36 §	TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2020	4
37 §	MUUT ASIAT	5
38 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	5

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017–2021**23.10.2019**

Kokousaika Keskiyö 23.10.2019 klo 17.00 – 19.25
Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanjohtajan kokoushuone
Lapinjärvi

LÄSNÄ Arto Kujala, puheenjohtaja, saapui kokoukseen klo 17.16.
Jan-Erik Lill-Smeds, varapuheenjohtaja
Anni Simola, jäsen
Mirja Hovén, jäsen
Ilkka Ceder, varajäsen (Rantanen)

Muut osallistujat Antti Kärkkäinen, tarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
Minna Alatalo, perusturvajaoston puheenjohtaja, 35 § 17.00-18.51
Tiia Gustavson, vs.hyvinvointijohtaja, 35 § 17.00-18.51

Käsiteltävät asiat §:t 33 – 38, päätöksenteko kokouksessa

Arto Kujala
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu (sähköpostivastauksen päiväys)

Jan-Erik Lill-Smeds .2019
Anni Simola .2019
Mirja Hovén .2019
Ilkka Ceder .2019

33 § 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 vähintään kolme päivää ennen kokousta. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puhe-oikeus. Tilintarkastajalla ja tarkastuslautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 15.10.2019.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: *Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja Arto Kujala ei ollut vielä läsnä, joten varapuheenjohtaja Jan-Erik Lill-Smeds avasi kokouksen.*

34 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.

Päätös: *Esityslistan mukaisesti.*

35 § PERUSTURVAN KATSAUS

Tarkastuslautakunta on kutsunut perusturvajaoston puheenjohtaja Minna Alatalon sekä vs.hyvinvointijohtaja Tiia Gustavsonin antamaan perusturvaa koskevan ajankohtaiskatsauksen. Katsauksessa käsitellään seuraavat asiat:

- perusturvan ajankohtaiskatsaus (toiminta, talous, talousarvion toteutuminen)
- vanhustenhuollon kilpailutus (yleiskatsaus nykymuotoiseen toimintaan, miten kilpailutuksessa onnistuttiin, palveluiden laadun seuranta, palveluiden kustannustason seuranta, mahdolliset ongelmat, onnistumiset ja arvio tulevasta kehityksestä)
- katsaus Loviisan yhteistoiminta-alueen toimintaan
- katsaus erikoissairaanhoidon kehitykseen (HUS)

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Asian käsittely:

Puheenjohtaja Arto Kujala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.16.

Perusturvajaoston puheenjohtaja Minna Alatalo ja vs. hyvinvointijohtaja Tiia Gustavson osallistuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan klo 17.00-18.51.

Päätös: *Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi.*

36 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2020

Tarkastuslautakunnan talousarvion 2019 toteutuma ajalta 1.1-30.9.2019 jaetaan kokouksessa. Tarkastuslautakunta keskustelee talousarvion toteutumasta ja merkitsee toteutuman tiedoksi.

Tarkastuslautakunta valmistelee talousarvioehdotuksensa vuodelle 2020. Kunnan taloushallinnon valmisteleva tarkastuslautakunnan alustava talousarvioehdotus jaetaan kokouksessa.

Liite 1 Talousarvion toteutuma 1.1-30.9.2019

Liite 2 Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus 2020

Ehdotus: Tarkastuslautakunta:

- merkitsee talousarvion 2019 toteutuman tiedoksi.
- valmistelee talousarvioehdotuksensa vuodelle 2020 ja saattaa ehdotuksen eteenpäin kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle osana kunnan talousarviota.

Asian käsittely:

Tarkastuslautakunnan talousarvion 2019 toteutuma ja kunnan hallinnon valmisteleva tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2020 toimitettiin tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostissa 22.10.2019. Molemmat asiakirjat merkitään pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös: *Tarkastuslautakunta:*

- *merkitsi tarkastuslautakunnan talousarvion 2019 toteutuman tiedoksi.*
- *hyväksyi hallinnon laatiman tarkastuslautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja päätti saattaa ehdotuksen eteenpäin kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle osana kunnan talousarviota.*

37 § MUUT ASIAT

Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimitin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouksutsussa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

Päätös: *Muita asioita ei ollut.*

38 § 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.

Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).

Päätös: *Hyväksyttiin.*