

---

**KOKOUSTIEDOT**

**Aika** Tiistai 16.6.2009 klo 13.00–15.50  
**Paikka** Nokian kaupungin varikko, Pinsiöntie 46

---

**OSALLISTUJAT**

Kalevi Heinonen	puheenjohtaja
Veera Honka-Nissi	jäsen
Iinu Kuusento	jäsen
Markku Niskanen	jäsen
Seija Sorsa	jäsen
Seppo Kallio	varajäsen

**POISSA**

Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Asko Kirveskari	jäsen

**MUUT OSALLISTUJAT**

Sami Salonen	JHTT, vastuullinen tilintarkastaja, tarkastuslautakunnan siht. varikkopäällikkö, kokouksessa varikon esittelyn ajan
Kari Mäkelä	toimistosihtööri, kokouksessa varikon esittelyn ajan
Susanna Suokas	

---

**ALLEKIRJOITUKSET**

Puheenjohtaja	Sihteeri
Kalevi Heinonen	Sami Salonen

---

**KÄSITELLYT ASIAT § 17–25**

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

<b>Aika ja paikka</b>	Nokialla	
	Seija Sorsa	Seppo Kallio
	__päivänä ____kuuta 2009	__päivänä ____kuuta 2009

---

**PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO**

**Aika ja paikka** Nokialla, 31. päivänä heinäkuuta 2009

**Todistaa** S a m i S a l o n e n, sihteeri

Tarkastuslautakunta 2009–2012

---

**KOKOUSTIEDOT**

**AIKA** Tiistai 16.6.2009 klo 13.00–15.50

**PAIKKA** Nokian kaupungin varikko, Pinsiöntie 46

---

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

**Pykälä n:o**

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 18 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 19 Tutustumiskäynti varikkoon

§ 20 Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma 2009–2012 ja työohjelma kohdistuen vuoteen 2009

§ 21 Tarkastustoimen toteutumistilanne

§ 22 Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen

§ 23 Syksyn 2009 kokousaikataulusta päättäminen

§ 24 Muut asiat

§ 25 Huomioita

---

**PUHEENJOHTAJA** Kalevi Heinonen

---

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta §	17		
Tarkastuslautakunta §	18		
Tarkastuslautakunta §	19	16.6.2009	3

§ 17            **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

**Ehdotus pj:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallintosäännön 32 §:n 7 momentissa todetaan seuraavasti: ”Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.”

**Päätös:**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 18            **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

**Ehdotus varapj:**

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Seija Sorsa ja Rauli Virolainen.

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Sorsa ja Seppo Kallio.

§ 19            **TUTUSTUMISKÄYNTI VARIKKOON**

Varsinaista kokousta ennen tutustutaan varikkoon Pinsiöntiellä. Varikon toimintaa esittelee varikkopäällikkö Kari Mäkelä.

**Ehdotus pj:**

Merkitään tutustumiskäynti, saadut selvitykset ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta tutustui varikon toimintaan varikkopäällikkö Kari Mäkelän johdolla.

Merkittiin tutustumiskäynti, saadut selvitykset ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

§ 20 **TILINTARKASTUKSEN TARKASTUSSUUNNITELMA 2009–2012 JA TYÖOHJELMA KOHDISTUEN VUOTEEN 2009**

Vastuullinen tilintarkastaja JHTT Sami Salonen esittelee kokouksessa tilintarkastajien tarkastussuunnitelman vuosille 2009–2012 ja työohjelman, joka kohdistuu vuoteen 2009.

**Ehdotus pj:**

Lautakunta merkitsee tarkastussuunnitelman ja työohjelman tiedoksi. Tilintarkastajien suunnitelman ja ohjelman perusteella tarkastuslautakunta määrittelee itselleen omia painopistealueita.

**Päätös:**

Vastuullinen tilintarkastaja, JHTT Sami Salonen esitteli kokouksessa tilintarkastajien tarkastussuunnitelman vuosille 2009–2012 ja vuoden 2009 työohjelman. Sovittiin, että sihteeri Salonen toimittaa em. asiakirjat seuraavaan kokoukseen paperiversiona tarkastuslautakunnan jäsenille.

Tarkastuslautakunnan oman arviointisuunnitelman ja työohjelman laadinta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta merkitsi tarkastussuunnitelman ja työohjelma tiedoksi.

§ 21 **TARKASTUSTOIMEN TOTEUTUMISTILANNE**

Esityslistan liitteenä toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille tarkastustoimen kustannusten toteutuminen 4.6.2009 tilanteen mukaan.

**Ehdotus pj:**

Keskustellaan tarkastustoimen toteutuneista kustannuksista ja loppuvuoden aikana toteutuvista kustannuksista. Käydyn keskustelun perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta päätti, että tarkastustoimen kustannusten tarkastelua jatketaan seuraavassa kokouksessa, jossa päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Sihteeri Salonen toimittaa seuraavan kokouksen esityslistan liitteenä päivitetyn raportin tarkastustoimen talousarvion toteutumisesta.

## § 22

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTTAUTUMINEN**

Tarkastuslautakunnassa on enemmistö jäseniä, joille tarkastuslautakunnan tehtävä, tarkoitus ja toiminta eivät ole tuttuja. Tästä syystä tarkastuslautakunnan kouluttautumista voidaan pitää ehdottoman tärkeänä lautakunnan toimikauden alkaessa.

Tarkastuslautakunnan sihteeri pyrkii toimittamaan kokoukseen erilaisia esitteitä tarkastuslautakunnille syksyn 2009 aikana pidettävistä koulutuksista.

**Ehdotus pj:**

Keskustellaan tarkastuslautakunnan kouluttautumisesta ja mahdollisesti päätetään koulutuksiin osallistumisista.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta keskusteli vilkkaasti tarkastuslautakunnan erilaisista kouluttautumismahdollisuuksista.

Käydyn keskustelun yhteydessä jäsen Niskanen esitti, että koulutuksen järjestämiseen liittyen tulisi pohtia sitä, että voisivatko Tampereen ympäristökuntien (tässä yhteydessä Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala ja Vesilahti) tarkastuslautakunnat pitää perinteisen kokoontumisen samassa yhteydessä. Tämän perusteella sihteeri Saloselle annettiin toimeksianto, että hän voisi pyytää suoraan tarjousta Auditor-Kehittämispalveluilta. Tarjous tulisi toimittaa kaikkien em. kuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajille.

## § 23

**SYKSYN 2009 KOKOUSAIKATAULUSTA PÄÄTTÄMINEN****Ehdotus pj:**

Päätetään alustavasti tarkastuslautakunnan kokousten aikataulusta syksyllä 2009 ja mahdollisista tutustumiskäynneistä.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään ma 17.8.2009 klo 13 alkaen. Samassa yhteydessä tehdään tutustumiskäynti Myllyhaan koululle. Sihteeri Salonen hoitaa käytännön järjestelyt.

Syksyn muusta aikataulusta päätetään myöhemmissä kokouksissa.

§ 24 **MUUT ASIAT**

**Ehdotus pj:**

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua tarkastuslautakunnan sähköisen kokouskäytännön menettelyistä.

Tarkastuslautakunta päätti, että tarkastuslautakunnan sekä varsinaisille että varajäsenille tulee sallia pääsy tarkastuslautakunnan sähköiseen työtilaan.

§ 25 **HUOMIOITA**

Kirjattiin muistiin lautakunnan jäsenten esille tuomia seikkoja, joita mahdollisesti tullaan tarkastamaan perusteellisemmin tai huomioidaan arviointikertomusta laadittaessa.