
KOKOUSTIEDOT

Aika Maanantai 17.8.2009 klo 13.00–15.28
Paikka Myllyhaan koulu, Hirsimäenkatu 30

OSALLISTUJAT

Kalevi Heinonen	puheenjohtaja
Veera Honka-Nissi	jäsen, 13.23–
Markku Niskanen	jäsen
Seija Sorsa	jäsen
Tuula Jokinen	varajäsen
Seppo Kallio	varajäsen

POISSA

Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Asko Kirveskari	jäsen
Iinu Kuusento	jäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Sami Salonen	JHTT, vastuullinen tilintarkastaja, tarkastuslautakunnan siht.
Anu Servo	KHT, JHTT, avustava tarkastaja

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja

Sihteeri

Kalevi Heinonen

Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 26–35

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka

Nokialla

Veera Honka-Nissi
__päivänä ____kuuta 2009

Tuula Jokinen
__päivänä ____kuuta 2009

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Aika ja paikka

Nokialla, 25. päivänä syyskuuta 2009

Todistaa

Sami Salonen, sihteeri

Tarkastuslautakunta 2009–2012

KOKOUSTIEDOT

AIKA Maanantai 17.8.2009 klo 13.00–15.28

PAIKKA Myllyhaan koulu, Hirsimäenkatu 30

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 27 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 28 Tutustumiskäynti Myllyhaan kouluun

§ 29 Kaupunginvaltuuston toimeksianto

§ 30 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

§ 31 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien esteellisyydet

§ 32 Tarkastuslautakunnan varajäsen vaihtuminen

§ 33 Syksyn 2009 kokousaikataulusta päättäminen

§ 34 Muut asiat

§ 35 Huomioita

PUHEENJOHTAJA Kalevi Heinonen

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 26		
Tarkastuslautakunta	§ 27		
Tarkastuslautakunta	§ 28	17.8.2009	3

§ 26 **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Ehdotus pj:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 27 **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Ehdotus varapj:

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Veera Honka-Nissi ja Asko Kirveskari.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veera Honka-Nissi ja Tuula Jokinen.

§ 28 **TUTUSTUMISKÄYNTI MYLLYHAAN KOULUUN**

Varsinaista kokousta ennen tutustutaan Myllyhaan kouluun. Koulun toimintaa esittelee rehtori Jorma Lehto.

Ehdotus pj:

Merkitään tutustumiskäynti, saadut selvitykset ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tutustumiskäynti, saadut selvitykset ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

§ 29 KAUPUNGINVALTUUSTON TOIMEKSIANTO

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2009 tehtiin päätös (§ 71) arviointikertomuksen käsittelystä, joka kuului seuraavasti:

”Tarkltk 12.5.2009

Ehdotus pj:

Käsitellään vuoden 2008 arviointikertomuksen sisältö yksityiskohtaisesti sekä sovitaan kertomuksen sanamuodosta. Hyväksytään ja allekirjoitetaan arviointikertomus sekä esitetään, että kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen vuodelta 2008.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

./. Arviointikertomus 2008 liitteenä.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

*Kv päättää
merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2008.*

Päätös:

Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. Lisäksi valtuusto hyväksyi, valtuutettu Tuomas Karstilan valtuutettu Mika Ala-Uotilan kannattamana tekemän ponsiesityksen, joka kuului seuraavasti: ”Tarkastuslautakunta suorittaa vesi- ja jätevesilaitoksen toiminnan tarkastamisen. Selvityksen tulos esitetään kaupunginvaltuustolle lokakuun kokouksessa 2009.”

Ehdotus pj:

Päätetään kaupunginvaltuuston toimeksiannon toteuttamisesta.

Päätös:

Päätettiin, että tarkastuslautakunta suorittaa kaupunginvaltuuston toimeksiannon vesi- ja jätevesilaitoksen toiminnan tarkastamisesta erikseen sovittavalla tavalla.

§ 30

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Esityslistan liitteenä toimitetaan tarkastuslautakunnalle vuosien 2009–2012 arviointisuunnitelmaluonnos ja työohjelmaluonnos vuodelle 2009.

Ehdotus pj:

Tarkastuslautakunta käy lävitse arviointisuunnitelma- ja työohjelmaluonnokset ja päättää niiden sisällöistä sekä jatkotoimenpiteistä niitä koskien.

Päätös:

Täsmennettiin tarkastuslautakunnan työohjelmaa syksyn 2009 osalta. Työohjelman ja arviointisuunnitelman päivitystä jatketaan tulevilla kokouksissa.

§ 31

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN ESTEELLISYYDET

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä kuntalaissa ja hallintolain 5. luvussa säädetään.

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaan, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsitelyssä.

Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus.

Tarkastuslautakunnan jäsenten on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet toimikauden alkaessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Päävastuullisen tilintarkastajan on varmennettava oma ja tarkastusryhmänsä riippumattomuus asiakkaasta.

§ 31 jatkuu...

...§ 31 jatkuu

Ehdotus pj:

Tarkastuslautakunnan jäsenten osalta todetaan mahdolliset esteellisyydet ja tilintarkastajat selvittävät oman riippumattomuutensa asiakasyhteisöstä (Nokian kaupungista).

Päätös:

Kokouksessa läsnä olleiden tarkastuslautakunnan jäsenten/varajäsenten osalta todettiin seuraavat esteellisyydet:

Seija Sorsa, jäsen	perusturvalautakunta
Tuula Jokinen, varajäsen	tekninen lautakunta

Varajäsen Seppo Kallio lupasi toimittaa erikseen selvityksen esteellisyyksistään, joita sovelletaan tarvittaessa tarkastuslautakunnan toiminnassa.

Vastuullinen tilintarkastaja antoi suullisesti selvityksen tilintarkastusryhmän riippumattomuudesta.

Selvityksen perusteella todettiin vastuullisen tilintarkastajan osalta uhka riippumattomalle tilintarkastukselle. Tämän seurauksena tilintarkastusyhteisö (Oy Auditor Ab) tekee tilintarkastusryhmään uudelleenjärjestelyjä, jotka tullaan käsittelemään syksyn 2009 aikana tarkastuslautakunnassa.

§ 32

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEEN VAIHTUMINEN

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.3.2009 tehtiin päätös (§ 33), joka kuului seuraavasti:

”Kh:

Kv päättää

- 1) todeta Tiina Honkiniemen vaalikelvottomaksi tarkastuslautakuntaan, hänen pysyväisluonteisen palvelussuhteensa vuoksi,*
- 2) todeta Honkiniemen luottamustoimen tarkastuslautakunnan varajäsenenä päätyneen ja*
- 3) valita toisen henkilön hänen sijaansa tarkastuslautakunnan varajäseneksi, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.*

§ 32 jatkuu...

...§ 32 jatkuu

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen kohdat 1) ja 2).

Valtuusto päätti yksimielisesti, valtuutettu Esko Pulakan esityksestä, valita Tuula Jokisen tarkastuslautakunnan varajäseneksi, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.”

Ehdotus pj:

Merkitään kaupunginvaltuuston päätös tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuuston päätös merkittiin tiedoksi.

§ 33

SYKSYN 2009 KOKOUSAIKATAULUSTA PÄÄTTÄMINEN**Ehdotus pj:**

Päätetään alustavasti tarkastuslautakunnan kokousten aikataulusta syksyllä 2009 ja mahdollisista tutustumiskäynneistä.

Kaupunginjohtaja Rahikkala on ehdottanut, että tarkastuslautakunta kutsuisi vieraakseen kaupunginhallituksen.

Päätös:

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään ma 31.8.2009 klo 13 alkaen. Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen esitelmöijäksi Tampereen kaupungin sisäisestä tarkastuksesta tarkastusjohtaja Keijo Lappalainen, JHTT. Tarkastusjohtaja Keijo Lappalainen on mm. Sisäiset tarkastajat ry:n julkissektoritoimikunnan jäsen.

Päätettiin, että kokoukseen kutsutaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto, johtoryhmä sekä prosessiasiantuntija Terttu Haataja.

Lisäksi päätettiin, että kaupunginvaltuuston toimeksianto koskien vesi- ja jätevesilaitoksen toiminnan tarkastamista toteutettaisiin 21.–22.9.2009.

Lokakuun kokouksen painopistealueeksi sovittiin vanhustyön erityiskysymykset. Kokouksen ajankohtaa ei vielä päätetty.

§ 34 **MUUT ASIAT**

Ehdotus pj:

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Muiden asioiden yhteydessä vastuullinen tilintarkastaja jakoi tarkastuslautakunnan jäsenille tilintarkastajien nelivuotissuunnitelman ja vuoden 2009 työohjelman.

§ 35 **HUOMIOITA**

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