

---

**KOKOUSTIEDOT**

**Aika**  
**Paikka**

**Perjantai 19.2.2010 klo 13.00–15.49**  
**Neuvotteluhuone 201, virastotalo, Harjukatu 21**

---

**OSALLISTUJAT**

Kalevi Heinonen	puheenjohtaja
Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Veera Honka-Nissi	jäsen
Asko Kirveskari	jäsen, 13.22-
Markku Niskanen	jäsen
Seija Sorsa	jäsen
Tuula Jokinen	Varajäsen

**POISSA**

Iinu Kuusento jäsen

**MUUT OSALLISTUJAT**

Jorma Kesä	JHTT, vastuullinen tilintarkastaja
Sami Salonen	avustava JHTT-tarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri
Jari Haapaniemi	perusturvaltk:n puheenjohtaja - 15.13
Tarja Marjamäki	perusturvajohtaja -15.13
Teija Helanti	perusturvakeskuksen talouspäällikkö -15.13

---

**ALLEKIRJOITUKSET**

Puheenjohtaja Sihteeri

Kalevi Heinonen

Sami Salonen

---

**KÄSITELLYT ASIAT § 13–19**

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

**Aika ja paikka**

Nokialla

Veera Honka-Nissi  
\_\_päivänä \_\_\_\_kuuta 2010

Rauli Virolainen  
\_\_päivänä \_\_\_\_kuuta 2010

---

**PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO**

**Aika ja paikka**

Nokialla, 26. päivänä maaliskuuta 2010

**Todistaa**

Sami Salonen, sihteeri

Tarkastuslautakunta 2009–2012

---

**KOKOUSTIEDOT**

**AIKA**

**Perjantai 19.2.2010 klo 13.00–15.49**

**PAIKKA**

**Neuvotteluhuone 201, virastotalo, Harjukatu 21**

---

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

**Pykälä n:o**

**§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 14 Pöytäkirjan tarkastajat**

**§ 15 Perusturvakeskuksen alaisen toiminnan kuulemistilaisuus**

**§ 16 Auditio 2010 -konferenssi**

**§ 17 Arviointikertomus 2009**

**§ 18 Muut asiat**

**§ 19 Huomioita**

---

**PUHEENJOHTAJA**

**Kalevi Heinonen**

---

§ 13

**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.

§ 14

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

**Ehdotus pj:**

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Asko Kirveskari ja Rauli Virolainen.

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veera Honka-Nissi ja Rauli Virolainen.

**§ 15 PERUSTURVAKESKUKSEN ALAISEN TOIMINNAN KUULEMISTILAISUUS**

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jari Haapaniemi, perusturvajohtaja Tarja Marjamäki ja perusturvakeskuksen talouspäällikkö Teija Helanti on kutsuttu tarkastuslautakunnan kuultavaksi.

Kuulemistilaisuuden keskeisinä aiheina ovat em. henkilöiden vastualueiden ajankohtaiset asiat, vuoden 2009 toteutuminen ja näkymät vuodelle 2010.

**Ehdotus pj:**

Merkittään saadut selvitykset ja käydyt keskustelut tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

**Päätös:**

Merkittiin saadut selvitykset ja käydyt keskustelut tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

**§ 16 AUDITIO 2010 -KONFERENSSI**

Audiator-yhtiöt järjestää valtakunnallisen julkisen hallinnon suurtahtuman 21.–22.4.2010 Lahden Sibeliustalolla. Konferenssin teemoina ovat kuntatalouden rahoitus, johtaminen ja tuottavuus, terveydenhuollon uudistukset sekä tarkastuslautakuntien ajankohtaiset asiat.

Audition alustajina toimivat mm. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, taloustieteiden tohtori, vuorineuvos Kari Neilimo, Kuntarahoitus Oy:n toimitusjohtaja Pekka Averio, Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, Tampereen yliopiston kunnallispolitiikan professori Arto Haveri ja Perlacon Oy:n toimitusjohtaja Eero Laesterä. Auditor-yhtiöiden omista asiantuntijoista alustavat Oy Auditor Ab:n varatoimitusjohtaja, JHTT, KHT Pasi Leppänen ja hallintojohtaja, varatuomari Kirsi Mononen sekä Auditor - Kehittämispalveluiden erityisasiantuntijat Anne Sivula ja JHTT Minna Ainasvuori.

**Ehdotus pj:**

Keskustellaan alustavasti mahdollisesta konferenssiin osallistumisesta.

**Päätös:**

Päätettiin, että konferenssiin ei osallistuta.

§ 17 **ARVIOINTIKERTOMUS 2009****Ehdotus pj:**

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien vuoteen 2009 kohdistuneesta tarkastustyöstä sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja sovitaan asioita, joita otetaan vuoden 2009 arviointikertomuksessa esille. Sihteeri lähettää esityslistan liitteenä vuoteen 2008 kohdistuneen arviointikertomuksen.

**Päätös:**

Sovittiin menettelytapoja, joita tullaan noudattamaan arviointikertomuksen laadinnassa. Kertomuksen laatimisprosessi aloitetaan seuraavissa kokouksissa.

§ 18 **MUUT ASIAT****Ehdotus pj:**

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

**Päätös:**

Puheenjohtaja esitteli tarkastuslautakunnan toteutumätietoja vuodelta 2009 ja talousarviota vuodelle 2010. Päätettiin, että tarkastuslautakunnan sihteeri Salonen tekee tarkemman analyysin vuoden 2009 toteutumätiedoista.

Merkittiin tiedoksi, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on nimetty kaupungin sisäisen tarkastuksen toimikuntaan (kh 8.2.2010 § 49).

Päätettiin tarkastuslautakunnan tulevia kokouksia seuraavasti:

ke 24.3.2010 klo 13 ke 7.4.2010 klo 13

to 22.4.2010 klo 13 ja pe 7.5.2010 klo 13

Seuraavaan kokoukseen kutsutaan kuultavaksi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pasi Hälli, teknisen keskuksen johtaja Simo Latva ja toimistopäällikkö Irmeli Kuosmanen.

§ 19 **HUOMIOITA**

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