

---

**KOKOUSTIEDOT**

**Kokousaika** Maanantai 11.9.2017 klo 9.15–10.44  
**Kokouspaikka** Virastotalon neuvotteluhuone 217, Harjukatu 21

---

**OSALLISTUJAT**

Reino Ojala	puheenjohtaja
Juha Toivainen	varapuheenjohtaja
Tuula Jokinen	jäsen
Elina Kivimäki	jäsen
Juha-Pekka Mannila	jäsen
Pauli Schadrin	jäsen

**POISSA** Sari Roivas jäsen

**MUUT OSALLISTUJAT** Sami Salonen tarkastuslautakunnan sihteeri,  
avustava JHTT-tarkastaja  
Eero Väättäinen kaupunginjohtaja, 9.17-10.14

---

**ALLEKIRJOITUKSET** Puheenjohtaja Sihteeri

Reino Ojala Sami Salonen

---

**KÄSITELLYT ASIAT** § 18–25

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

**Aika ja paikka** Nokiolla

Juha-Pekka Mannila Pauli Schadrin  
\_\_päivänä \_\_kuuta 2017 \_\_päivänä \_\_kuuta 2017

---

**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**

**Aika ja paikka** 18.9.2017 Nokian kaupungin verkkosivuilla

**Todistaa** Sami Salonen, sihteeri

## KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Maanantai 11.9.2017 klo 9.15–10.44  
Kokouspaikka Virastotalon neuvotteluhuone 217, Harjukatu 21

---

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 19 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 20 Kaupunginjohtajan kuulemistilaisuus

§ 21 Arvioinnin käytännön suorittaminen

§ 22 Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen

§ 23 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

§ 24 Muut asiat

§ 25 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 18		
Tarkastuslautakunta	§ 19		
Tarkastuslautakunta	§ 20	11.9.2017	3

#### § 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### § 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus pj: Lautakunta valitsee kuhunkin kokoukseen vuorotellen kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Juha-Pekka Mannila ja Sari Roivas.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha-Pekka Mannila ja Pauli Schadrin.

#### § 20 KAUPUNGINJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen tulee kokoukseen kertomaan kaupungin ajankohtaisista asioista ja näkymistä loppuvuodelle 2017.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 21 ARVIOINNIN KÄYTÄNNÖN SUORITTAMINEN

Tarkltk 14.8.2017 Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Lautakunnan työn perustaksi on tarpeen valmistella ohjeellinen arviointisuunnitelma. Lautakunta käy periaatekeskustelun työskentelynsä käytännön järjestelyistä. Arviointisuunnitelma valmistellaan tässä kokouksessa tilintarkastajan valmistelun pohjalta. Valmistelu tapahtuu yhteistyössä jäljempänä esitetyn tilintarkastajan tarkastussuunnitelman valmistelun kanssa.

Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman vuosille 2017 - 2020 ja työohjelman vuodelle 2017.

Päätös: Päätettiin siirtää pykälän käsittely lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Tarkltk 11.9.2017 Esityslistan liitteenä toimitetaan arviointisuunnitelma- ja arviointilomakeluonnokset. Arviointilomaketta voidaan käyttää esim. tutustumiskäytien ja kuulemistilaisuuksien yhteydessä.

Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman vuosille 2017 - 2020 ja työohjelman vuodelle 2017 sekä arviointilomakkeen käyttöönotosta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2017 työohjelman ja ottaa käyttöön kokouksessa esitellyn arviointilomakkeen.

Vuosien 2017 - 2020 arviointisuunnitelmaa päivitetään tarkastuslautakunnan tulevilla kokouksilla.

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 22		
Tarkastuslautakunta	§ 23	11.9.2017	5

## § 22 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTTAUTUMINEN

Lautakunnan työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että lautakunta pe-rehtyy ja koulutautuu tehtäväänsä hyvin.

Edellisessä kokouksessa päätetyn mukaisesti tarkastuslautakunnan sihteeri Salonen on selvittänyt mahdollisuuksia järjestää räätälöity koulutus, joka pidetään Nokiolla.

Toimeksianto on edistynyt siten, että räätälöity koulutus pidetään pe 29.9.2017 klo 9 - 14 ja kouluttajana toimii liiketoimintajohtaja, HT, JHT Minna Ainasvuori BDO Oy:stä. Koulutus pidetään Nokiolla ja kokouksessa esitellään eri vaihtoehdot koulutuspaikaksi.

Ehdotus pj: Lautakunta käy yleiskeskustelun järjestettävästä koulutuksesta ja päättää koulutuspaikasta.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi yleiskeskustelun järjestettävästä koulutuksesta.

Tarkastuslautakunnan sihteeri Salonen oli pyytänyt koulutuspaikkaan liittyen kolme tarjousta. Sihteeri Salonen esitteli kokouksessa suullisesti tarjousvertailun. Tarjousvertailun perusteella tarkastuslautakunta päätti, että koulutus pidetään pe 29.9.2014 Ravintola Pepperissä Nokiolla.

## § 23 SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Tarklt 14.8.2017 Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimintaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Hallintojohtaja Hanna Vuojela tulee kokoukseen antamaan sidonnaisuuksiin liittyvän tilannekatsauksen.

§ 23 jatkuu...

Nokian kaupunki  
Tarkastuslautakunta § 23

Kokouspäivämäärä  
11.9.2017

sivu  
6

...§ 23 jatkuu

Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedoksi.

Seuraavassa kokouksessa tarkastuslautakunta jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä ja

- käsittelee siihen mennessä saadut sidonnaisuusilmoitukset
- pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoituksiaan
- saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- päättää sidonnaisuusilmoitusten julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkltk 11.9.2017

Hallintojohtaja Vuojelalta saadun tiedon mukaan Nokian kaupungissa on 77 ilmoitusvelvollista liittyen kuntalain 84 §:ään. Esityslistan laatimishetkellä (6.9.2017) sidonnaisuusilmoituksia oli 58 henkilöltä eli 19 henkilöä ei ollut toimittanut kuntalain mukaista sidonnaisuusilmoitustaan.

Esityslistan liitteenä toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille

- toimitetut sidonnaisuusilmoitukset
- erittely henkilöittäin sidonnaisuusilmoituksen toimittaneista ja niistä, jotka eivät ole sitä toimittaneet sekä
- mallipohjaluonnos rekisteristä, jota tullaan ylläpitämään kaupungin verkkosivuilla.

Ehdotus pj: Päätösehdotus kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, joita oli 59 henkilöltä eli 18 henkilöä ei ollut toimittanut kuntalain mukaista sidonnaisuusilmoitustaan.

Tarkastuslautakunta päätti, että se lähettää täydennyspyynnön niille 18 ilmoitusvelvolliselle, jotka eivät olleet toimittaneet sidonnaisuusilmoitustaan.

Käytännössä tarkastuslautakunnan sihteeri Salonen lähettää näille henkilöille sähköpostin, jossa viitataan kuntalain mukaiseen velvollisuuteen toimittaa sidonnaisuusilmoitus.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että seuraavan kokouksen jälkeen

- tarkastuslautakunta toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja
- sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään ma 9.10.2017 klo 9.15 alkaen.

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 24		
Tarkastuslautakunta	§ 25	11.9.2017	7

## § 24 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että seuraavat kokoukset pidetään työohjelman mukaisesti seuraavina ajankohtina:

- ma 9.10.2017 klo 9.15 alkaen, teemana liikunta- ja urheilupaikat
- ma 6.11.2017 klo 9.15 alkaen, teemana vanhustyön ajankohtaiset asiat ja
- ma 18.12.2017 klo 9.15 alkaen, teemana tilapalveluiden ajankohtaiset asiat.

Tarkastuslautakunta käsitteli ensimmäisessä kokouksessaan 14.8.2017 (§ 9) tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet.

Jäsen Mannila ei ollut ensimmäisessä kokouksessa läsnä, joten hänen esteellisyyttään ei käsitelty ensimmäisessä kokouksessa.

Todettiin, että jäsen Mannilalla ei ole tarkastuslautakunnan toimintaan liittyen esteellisyyksiä.

## § 25 HUOMIOITA

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