
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Maanantai 9.10.2017 klo 9.15–12.25
Kokouspaikka Tutustumiskohteet/virastotalon neuvotteluhuone 217, Harjukatu 21

OSALLISTUJAT

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

POISSA

MUUT OSALLISTUJAT

Ari Virolainen	vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, HT 11.15-
Sami Salonen	tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja
Marko Ojala	vapaa-aikajohtaja, -11.56
Hanna Murotie	liikuntapalvelupäällikkö, -11.56

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja	Sihteeri
Reino Ojala	Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 26–33

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokiolla

Sari Roivas	Juha Toivainen
__päivänä ____kuuta 2017	__päivänä ____kuuta 2017

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka 16.10.2017 Nokian kaupungin verkkosivuilla

Todistaa Sami Salonen, sihteeri

KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Maanantai 9.10.2017 klo 9.15–12.25
Kokouspaikka Tutustumiskohteet/virastotalon neuvotteluhuone 217, Harjukatu 21

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 28 Tutustumiskäynti Nokian jäähalliin ja keskusurheilukenttään sekä Harjuniityn palloiluhalliin

§ 29 Vapaa-aikajohtajan ja liikuntapalvelupäällikön kuulemistilaisuus

§ 30 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

§ 31 Tilintarkastuksen kilpailutus

§ 32 Muut asiat

§ 33 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 26		
Tarkastuslautakunta	§ 27		
Tarkastuslautakunta	§ 28	9.10.2017	3

§ 26 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.

§ 27 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 Sari Roivas ja Juha Toivainen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Roivas ja Juha Toivainen.

§ 28 TUTUSTUMISKÄYNTI NOKIAN JÄÄHALLIIN JA KESKUSURHEILUKENTTÄÄN SEKÄ HARJUNIITYN PALLOILUHALLIIN

Ennen varsinaista kokousta tarkastuslautakunta tutustuu Nokian jäähalliin ja keskusurheilukenttään sekä Harjuniityn palloiluhalliin liikuntapalvelupäällikkö Murotien johdolla. Tutustumiskäynneissä on esittelijöinä myös mahdollisesti muita henkilöitä.

Ehdotus pj: Merkitään tutustumiskäynnit, saadut selvitykset ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös: Pykälätekstiin korjauksena todetaan, että yksi tutustumiskohde oli Harjuniityn liikuntahalli, ei palloiluhalli. Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 29 VAPAA-AIKAJOHTAJAN JA LIIKUNTAPALVELUPÄÄLLIKÖN KUULEMISTILAISUUS

Vapaa-aikajohtaja Marko Ojala ja liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie tulevat kokoukseen kertomaan vastualueidensa ajankohtaisista asioista ja näkymistä loppuvuodelle 2017.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 30 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.

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.

§ 30 jatkuu...

...§ 30 jatkuu

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.

Tarkltk 9.10.2017 Esityslistan laatimishetkellä (27.9.2017) sidonnaisuusilmoituksia oli 61 henkilöltä eli 16 henkilöä ei ollut toimittanut kuntalain mukaista sidonnaisuusilmoitustaan. Esityslistan liitteenä toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille viime kokouksen jälkeen toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ja erittely henkilöittäin sidonnaisuusilmoituksen toimittaneista ja niistä, jotka eivät ole sitä toimittaneet.

Ehdotus pj: Päätösehdotus kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, joita oli 61 henkilöltä eli 16 henkilöä ei ollut toimittanut kuntalain mukaista sidonnaisuusilmoitustaan.

§ 30 jatkuu...

...§ 30 jatkuu

Tarkastuslautakunta päätti jo saatujen sidonnaisuusilmoitusten osalta, että

- sidonnaisuusilmoitukset toimitetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja
- sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Samassa yhteydessä tarkastuslautakunta valtuutti, että hallintojohtaja Vuojela tai hänen määräämänsä voi jatkossa julkaista uudet ilmoitukset ja tehdä muutokset sidonnaisuusrekisteriin. Uudet ilmoitukset ja muutokset tulee antaa tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

§ 31

TILINTARKASTUKSEN KILPAILUTUS

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla.

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 §:n mukaan ei ole vaalikel-poinen tarkastuslautakuntaan.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Valmisteluun tulevia asioita ovat mm. tilintarkastajan valinta ja tilintarkastuskertomuksen käsittely.

§ 31 jatkuu...

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 31		
Tarkastuslautakunta	§ 32		
Tarkastuslautakunta	§ 33	9.10.2017	7

...§ 31 jatkuu

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on myös huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta aloittaa tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisen valmistelut.

Päätös: Vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, HT Ari Virolainen ja tarkastuslautakunnan sihteeri/avustava JHTT-tarkastaja Sami Salonen poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Varapuheenjohtaja Toivainen toimi kokouksen sihteerinä pykälän käsittelyn ajan.

Tarkastuslautakunta päätti aloittaa tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisen valmistelut yhteistyössä hallintojohtajan kanssa.

§ 32 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös: Todettiin, että tarkastuslautakunnalle järjestettiin koulutus pe 29.9.2017 Nokiolla. Koulutustilaisuudesta maksetaan tarkastuslautakunnan jäsenille kokouspalkkio peruspalkkion suuruisena. Matkakustannukset maksetaan hallintosäännön mukaisesti.

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraavan kokouksen ajankohtaa muutetaan. Aiemmin päätetystä poiketen tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään ti 7.11.2017 klo 11 alkaen. Kokouksen teemana on vanhuspalvelun ajankohtaiset asiat ja kokouksen yhteydessä tehdään tutustumiskäynti Vihnus Kotiin.

§ 33 HUOMIOITA

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