
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Perjantai 5.10.2018 klo 9.15–11.01
Kokouspaikka Nokian kaupungin varikko, Nokian valtatie 31

OSALLISTUJAT

Reino Ojala	puheenjohtaja
Juha Toivainen	varapuheenjohtaja
Tuula Jokinen	jäsen
Elina Kivimäki	jäsen
Juha-Pekka Mannila	jäsen
Sari Roivas	jäsen, 9.18-
Pauli Schadrin	jäsen

POISSA

MUUT OSALLISTUJAT

Tiina Lind	vastuunalainen tilintarkastaja, Partner, KHT, JHT, -10.52
Hanna Keskinen	KHT, JHT, aluejohtaja, -10.52
Sami Salonen	tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja
Kari Mäkelä	varikkopäällikkö, -10.20

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja	Sihteeri
Reino Ojala	Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 53-59

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokialla

Tuula Jokinen	Elina Kivimäki
__päivänä ____kuuta 2018	__päivänä ____kuuta 2018

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka 12.10.2018 Nokian kaupungin verkkosivuilla

Todistaa Sami Salonen, sihteeri

KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Perjantai 5.10.2018 klo 9.15–11.01
Kokouspaikka Nokian kaupungin varikko, Nokian valtatie 31

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 54 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 55 Tutustumiskäynti varikkoon

§ 56 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma

§ 57 Sidonnaisuusilmoitukset

§ 58 Muut asiat

§ 59 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 53		
Tarkastuslautakunta	§ 54		
Tarkastuslautakunta	§ 55	5.10.2018	3

§ 53 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.

§ 54 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 Tuula Jokinen ja Elina Kivimäki.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Jokinen ja Elina Kivimäki.

§ 55 TUTUSTUMISKÄYNTI VARIKKOON

Ennen varsinaista kokousta tutustutaan varikkoon Nokian valtatiellä. Varikon toimintaa esittelee varikkopäällikkö Kari Mäkelä.

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

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 56		
Tarkastuslautakunta	§ 57	5.10.2018	4

§ 56 TILINTARKASTAJAN TARKASTUSUUNNITELMA

Nokian kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja Tiina Lind, Partner, KHT, JHT valmistelee ja esittää lautakunnalle tiedoksi toimikauttaan koskevan tarkastussuunnitelman ja tilikautta koskevan työohjelman. Tässä yhteydessä päätetään myös tilintarkastajan raportoinnista lautakunnalle.

KHT, JHT, aluejohtaja Hanna Keskinen esittelee Nokian kaupungin konserniyhtiöihin kohdistuvaa tarkastusta.

Liitteet Nokian kaupunki tarkastussuunnitelma 2018 - 2021 ja Nokian työohjelman esittely 2018

Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen tilintarkastajan tarkastussuunnitelman vuosille 2018 - 2021 ja työohjelman vuodelle 2018.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 57 SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuksien noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Liitteenä on yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista sellaisena kuin ne ovat sidonnaisuusrekisterissä 27.9.2018

Liite Sidonnaisuusrekisteri 27.9.2018

Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin, että jatkossa tarkastuslautakunta käsittelee uudet ilmoitukset tai muutokset säännöllisesti. Tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen muutokset ovat vietävissä sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistavissa kaupungin verkkosivuilla.

Kerran vuodessa tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset siten, että ilmoitukset ovat saatettavissa valtuustolle tiedoksi valtuuston maraskuun kokoukseen.

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 58		
Tarkastuslautakunta	§ 59	5.10.2018	5

§ 58 MUUT ASIAT

Ehdotus pj: Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että tammikuun kokous pidetään ti 15.1.2019 klo 9.15 alkaen. Aiheena mm. tilintarkastajien väliraportointi.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi, että seutukunnan tarkastuslautakuntien puheenjohtajatapaamisen arviointikohteena vuonna 2018 ovat kaupungin- ja kunnanhallitusten sekä kaupungin- ja kunnanjohtajien itsearviointi.

§ 59 HUOMIOITA

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