

**Tarkastuslautakunta**

Aika 26.04.2023 klo 10:00 - 14:51

Paikka Sodankyläntie 1 A / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 7	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 8	Kokouksen järjestäytymistoimet	5
§ 9	Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittely ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko	6
§ 10	Kunnan kiinteistöjen tilannekatsaus	7
§ 11	Hyvinvointijohtajan esittäytyminen	8
§ 12	Arviointikertomuksen valmistelu suunnitelman aiheista	9
§ 13	Tarkastuslautakunnan kokoonpano	10
§ 14	Muut asiat sekä tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta ja käsiteltävät asiat	11

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Elli Viitamäki Jouko Vilgren Saija	Jäsen Puheenjohtaja Jäsen	
Muu	Sari Niemi Lauri Lehtinen Rantakeisu Eetu Sirpa Koskenlaine	Elinvoimajohtaja Talous- ja hallintopäällikkö Tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä hyvinvointijohtaja	

Allekirjoitukset

Jouko Viitamäki
puheenjohtaja

Eetu Rantakeisu
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 7 - 14

Pöytäkirjan tarkastus

xx
pöytäkirjantarkastaja

yy
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.pelkosenniemi.fi



Tarkastuslautakunta

§ 7

26.04.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 26.04.2023 § 7

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

Hallintosääntö:

131 § Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

132 § Sähköinen kokous

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

133 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

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.

Puheenjohtaja toimii myös kokouksessa esittelijänä.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.



Tarkastuslautakunta

§ 7

26.04.2023

Esittelijä

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittely

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tarkastuslautakunta

§ 8

26.04.2023

Kokouksen järjestäytymistoimet

Tarkltk 26.04.2023 § 8

Kokouksen järjestäytymistoimina on tarpeen mm. hyväksyä asialista, valita pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.

Päätösehdotus

Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Käsitellään asiat esityslistan mukaisesti. Tilintarkastaja Eetu Rantakeisu toimii pöytäkirjanpitäjänä. Kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Käsittely

Päätös

Tilintarkastaja Eetu Rantakeisu toimii pöytäkirjanpitäjänä. Villgren Saija ja Rossi Elli toimivat pöytäkirjantarkastajina. Kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.



Tarkastuslautakunta

§ 9

26.04.2023

Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittely ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko

Tarkltk 26.04.2023 § 9
81/02.02.02/2023

Tarkastuslautakunta on päättänyt talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtisen kokoukseen esittelemään kunnan tilikauden 2022 tilinpäätöstä ja sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan selonteon tilikaudelta 2022.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta kuulee Lauri Lehtisen esityksen, käy keskustelua esiin nousevista asioista ja merkitsee asian tiedoksi otettavaksi huomioon arviointikertomusta laadittaessa.

Käsittely

Päätös

Merkittiin asia tiedoksi ja otetaan huomioon arviointikertomuksen laadinnassa.



Tarkastuslautakunta

§ 10

26.04.2023

Kunnan kiinteistöjen tilannekatsaus

Tarkltk 26.04.2023 § 10
110/10.03.02.01/2023

Tarkastuslautakunta on päättänyt kutsua elinvoimajohtaja Sari Niemen kokoukseen esittelemään kunnan kiinteistöjen tilannetta.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta kuulee Sari Niemen esityksen, käy keskustelua esiin nousevista asioista ja merkitsee asian tiedoksi otettavaksi huomioon arviointikertomusta laadittaessa.

Käsittely**Päätös**

Merkittiin asia tiedoksi ja otetaan huomioon arviontikertomuksen laadinnassa.



Tarkastuslautakunta

§ 11

26.04.2023

Hyvinvointijohtajan esittäytyminen

Tarkltk 26.04.2023 § 11
29/01.01.01/2023

Tarkastuslautakunta on päättänyt kutsua kunnan uuden hyvinvointijohtajan Sirpa Koskenlaineen kokoukseen tutustumaan lautakunnan jäseniin

Päätösesitys

Sirpa Koskenlaine esittäytyi tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta toivottaa uuden hyvinvointijohtajan tervetulleeksi Pelkosenniemen kunnan palvelukseen.

Käsittely

Päätös

Sirpa Koskenlaine esittäytyi tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta toivotti uuden hyvinvointijohtajan tervetulleeksi Pelkosenniemen kunnan palvelukseen.



Tarkastuslautakunta

§ 12

26.04.2023

Arviointikertomuksen valmistelu suunnitelman aiheista

Tarkltk 26.04.2023 § 12
4/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta keskustelee tarkastuslautakunnan työohjelman arviointityön painopistealueiden huomiomisesta tilikauden 2022 arviointikertomuksella.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta käy keskustelua arviointikertomuksen laadinnasta.

Käsittely

Päätös

Valmisteltiin sihteerin johdolla arviointikertomusta, päätettiin jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.



Tarkastuslautakunta

§ 13

26.04.2023

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Tarkltk 26.04.2023 § 13
53/00.00.01/2023

Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon on tullut muutoksia eropyyntöjen myötä. Pelkosenniemen kunnan hallintosäännön 11 § mukaisesti Tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja ja yksi jäsen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Tarkastuslautakuntien jäsenten uudelleen nimeäminen käsitellään valtuustossa 20.4.2023 § 21.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta toteaa ja käsittelee tarkastuslautakunnan tilanteen jäsenistön suhteen.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli aiheesta ja selvittää kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan puuttuvat jäsenet, jotta kunnanhallituksen on mahdollista esittää jäsenet kunnanvaltuuston 19.5. kokoukseen.



Tarkastuslautakunta

§ 14

26.04.2023

Muut asiat sekä tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta ja käsiteltävät asiat

Tarkltk 26.04.2023 § 14

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten tai tilintarkastajan esille ottamia muita asioita ja päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta ja siinä käsiteltävistä asioista.

Käsittely

Päätös

Päätettiin kokous klo 14.51. Päätettiin pitää seuraava kokous 22.5. klo 10.00 alkaen.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.