

Tarkastuslautakunta

AIKA 14.08.2018 klo 17:15 - 19:52

PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
25	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
26	Pöytäkirjantarkastajan valinta	4
27	Teknisen lautakunnan puheenjohtajan kuuleminen	5
28	Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan kuuleminen	6
29	Talouden toteutuma 30.6.2018	7

Tarkastuslautakunta

AIKA 14.08.2018 klo 17:15 - 19:52

PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Imporanta Aulikki	17:15 - 19:52	Puheenjohtaja	
	Jaakkola Kauko	17:15 - 19:52	Varapuheenjohtaja	
	Hietanen Matti	17:15 - 19:52	Jäsen	
	Pikkuvirta Sirkka	17:15 - 19:52	Jäsen	
POISSA	Kalliokoski Tuomas		Jäsen	
MUU	Kumpula Aune	17:15 - 19:52	Pöytäkirjanpitäjä	

ALLEKIRJOITUKSET

Kemijärvellä 14.8.2018

Puheenjohtaja Aulikki Imporanta Pöytäkirjanpitäjä Aune Kumpula

KÄSITELLYT ASIAT 25 - 29

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kemijärvellä 14.8.2018

Kauko Jaakkola

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Kemijärven kaupungin verkkosivut 15.8.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKKL 14.08.2018 § 25

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallintosääntö 15 luku - kokousmenettely:

126 § Kokouskutsu

"Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta."

127 § Sähköinen kokouskutsu

"Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä."

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 8.8.2018.

Päätös: Kokouksessa olivat läsnä kaikki muut jäsenet, paitsi Tuomas Kalliokoski oli poissa kokouksesta.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajan valinta

TARKL 14.08.2018 § 26

Hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastus 14.8.2018 heti kokouksen jälkeen.

Päätösehdotus (puheenjohtaja): Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Kauko Jaakkola.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Teknisen lautakunnan puheenjohtajan kuuleminen

TARKKL 14.08.2018 § 27

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman vuosille 2018-2021 ja työohjelman 2018 painopistealueena on mm. lautakuntien puheenjohtajien kuuleminen.

Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kuultavaksi kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohdon lisäksi luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia ja tytäryhtiöiden edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista.

Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijaksi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Teemu Kostamovaara

(Johdon sihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819)

Päätösehdotus (puheenjohtaja): Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Merkittiin teknisen lautakunnan puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan kuuleminen

TARKKL 14.08.2018 § 28

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman vuosille 2018-2021 ja työohjelman 2018 painopistealueena on mm. lautakuntien puheenjohtajien kuuleminen.

Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kuultavaksi kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohdon lisäksi luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia ja tytäryhtiöiden edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista.

Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijaksi hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Jarkko Kotilaine.

(Johdon sihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819)

Päätösehdotus (puheenjohtaja): Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Merkittiin hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta toteaa, että hyvinvointilautakunta on kaivannut tarkempia analyysejä päätöstensä tueksi.

Tarkastuslautakunta on huolissaan hyvinvointipalvelualueen laajuudesta ja sen hallinnasta.

Talouden toteutuma 30.6.2018

329/04.041/2017

TARKKL 14.08.2018 § 29

Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijaksi talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja selostamaan Kemijärven kaupungin talouden toteutumaa 30.6.2018 sekä vuoden 2019 talousarvion valmistelua.

Oheisena tarkastuslautakunnalle tiedoksi kaupunkitasoinen tuloslaskelma, vastuualueiden ja palvelualueiden talouden toteutuma 30.6.2018, henkilöstömäärä 1.1.-30.6.2018 ja kaupunginhallituksen käsittelypäätös 6.8.2018 talouden seurantaraportti 1.1.-30.6.2018 koko kaupungin osalta.

(Johdonsihteerin Aune Kumpula, 040 770 8819)

Päätösehdotus (puheenjohtaja): Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tiedokseen ja tekee tarvittavat päätökset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi talous- ja kehittämisjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Tarkastuslautakunta on huolissaan kuntalain mukaisen alijäämän kattamisvelvollisuudesta ja kuluvan vuoden ennakoidusta talouden toteutumasta.