

Tarkastuslautakunta

Aika 28.09.2023 klo 18:00 - 19:40

Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 32	Tarkastuslautakunnan kokouksen järjestäytyminen	4
§ 33	Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 34	Tilintarkastus- ja sihteeripalvelut vuosina 2023 ja 2024	5
§ 35	Vesi- ja viemärlaitoksen edustajien kuuleminen	6
§ 36	Johtavan rakennustarkastajan kuuleminen	7
§ 37	Tarkastustoiminnan vuoden 2024 talousarvio	8
§ 38	Tarkastuslautakunnan muut asiat	9
§ 39	Tarkastuslautakunnan seuraava kokous	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Huupponen Vili Lääperi Minja Lappalainen Kari Vokkolainen Pia Muona Lauri	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen	
Muu	Tolvanen Riitta Leskinen Rainer Ruotsalainen Anne Mauri Ruuskanen	Hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kunnanjohtaja Vesihuoltopäällikkö / Järvi- Saimaan Palvelut Oy Johtava rakennustarkastaja	 Paikalla klo 18.00- 18.45 § 35 Paikalla klo 18.00- 18.45 § 35 Paikalla klo 18.45- 19.27 § 36

Allekirjoitukset

Vili Huupponen
puheenjohtaja

Riitta Tolvanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

32 - 39

Pöytäkirjan tarkastus

Rantasalmi

Rantasalmi

Minja Lääperi
pöytäkirjantarkastaja

Pia Vokkolainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Rantasalmen kunnan verkkosivuilla

Todistaa

Tarkastuslautakunnan kokouksen järjestäytyminen

TARKLTK 28.09.2023 § 32

Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

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

Kokouksen asioita käsitellään yleensä asialistan osoittamassa järjestyksessä. Kiireellisiä asioita voidaan ottaa esille myös itse kokouksessa.

Ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 33

28.09.2023

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

TARKLTK 28.09.2023 § 33

Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta päätti 2.9.2019 pitämässään kokouksessa, että kunkin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan 2 lautakunnan jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen yhteydessä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 2 lautakunnan jäsentä.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minja Lääperi ja Pia Vokkolainen.

Tarkastuslautakunta

§ 34

28.09.2023

Tilintarkastus- ja sihteeripalvelut vuosina 2023 ja 2024

TARKLTK 28.09.2023 § 34

21/00.03.01/2023

Valmistelija

Hallintosihteerri Riitta Tolvanen 0400 172 538

Kunnanvaltuusto on päättänyt 4.9.2023 § 58, että tilintarkastuspalvelut hankitaan BDO Audiator Oy:ltä tilintarkastusvuosille vuosille 2023 ja 2024 käyttäen sopimuksen mukaista optiota sekä tilintarkastusyhteisön kanssa sovittu, että sihteeripalvelut tuotetaan kunnan omana työnä optiovuosina 2023 ja 2024.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen kunnanvaltuuston 4.9.2023 tekemän päätöksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 35

28.09.2023

Vesi- ja viemärlaitoksen edustajien kuuleminen

TARKLTK 28.09.2023 § 35

21/00.03.01/2023

Valmistelija

Hallintosihteeri Riitta Tolvanen 0400 172 538

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Rainer Leskinen ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen kuultavaksi vesi- ja viemärlaitoksen ajankohtaisista asioista ja tavoitteiden toteumasta.

Oheismateriaali; Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n esittely vesi- ja viemärlaitoksen osalta sekä arviointi.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee vesi- ja viemärlaitoksien edustajien katsauksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kuuli vesi- ja viemärlaitoksen edustajien katsauksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanjohtaja Rainer Leskinen ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen olivat kokouksessa kuultavina klo 18.00 - 18.45.

Tarkastuslautakunta

§ 36

28.09.2023

Johtavan rakennustarkastajan kuuleminen

TARKLTK 28.09.2023 § 36

21/00.03.01/2023

Valmistelija

Hallintosihteeri Riitta Tolvanen 0400 172 538

Kokoukseen on kutsuttu johtava rakennustarkastaja Mauri Ruuskanen kuultavaksi ympäristötoimen ajankohtaisista asioista ja tavoitteiden toteumasta.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee johtavaa rakennustarkastajaa ympäristötoimen asioista.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kuuli johtavaa rakennustarkastajaa ympäristötoimen asioissa.

Pöytäkirjaan merkittiin, että johtava rakennustarkastaja oli kokouksessa kuultavana klo 18.45 - 19.27.

Tarkastuslautakunta

§ 37

28.09.2023

Tarkastustoiminnan vuoden 2024 talousarvio

TARKLTK 28.09.2023 § 37

21/00.03.01/2023

Valmistelija

Hallintosihteeri Riitta Tolvanen 0400 172 538

Kunnan vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025-2026 on valmisteilla. Hallintokuntia pyydetään antamaan omat esityksensä syyskuun loppuun mennessä.

Tarkastustoiminnan tavoitteet ja määrärahaesitys ovat liitteenä.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää liitteen mukaisen Tarkastustoiminnan talousarvion 2024 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Liite1 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024
Liite2 Tarkastustoiminta tavoitteet

Tarkastuslautakunta § 38

28.09.2023

Tarkastuslautakunnan muut asiat

TARKLTK 28.09.2023 § 38

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että vastualueet ja painopisteet jaetaan vuoden 2024 alussa tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tarkastuslautakunnan kokouksista laitetaan viestiä myös jäsenille.

Tarkastuslautakunta § 39

28.09.2023

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

TARKLTK 28.09.2023 § 39

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on torstaina
19.10.2023 klo 15.00.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy työohjelman mukaisesti, että
seuraava kokous 19.10.2023 klo 15.00.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitse tiedokseen seuraavan
kokouksen sekä työohjelman muutoksen, että tilintarkastaja
tulee seuraavaan kokoukseen ja lukiotoiminta siirretään
23.11.2023 kokoukseen.
Tarkennettu työohjelma on liitteenä.

Liitteet

Liite3 Liite; Tarkastuslautakunnan työohjelma 2023
tarkennus 28.9.2023

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39

Muutoksenhakukielto

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