

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA	19.1.2024 klo 8.00 - 13.25	
KOKOUSPAIKKA	Kunnanhallituksen kokoushuone	
LÄSNÄ	Anttila Nina Tornikoski Juhana Tuomisto Pirkko Ala-Luopa Pentti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen
POISSA	xxxx	jäsen
MUUT OSALLISTUJAT	Puolitaival Kimmo Tupila Johanna Keso Vesa	kunnanjohtaja, klo 8.00-8.55 sivistysjohtaja, klo 9.50-10.40 tilintarkastaja, JHT
KÄSITELLYT ASIAT	§ 1 - 8	

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Merikarvialla 19.1.2024



Nina Anttila
puheenjohtaja




Vesa Keso
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Merikarvialla 19.1.2024



Juhana Tornikoski
jäsen



Pirkko Tuomisto
jäsen



Pentti Ala-Luopa
jäsen

1 §

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.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta toteaa, että kokouskutsujen toimittamisessa on ollut puutteita. Jäsenet ovat saaneet kokouskutsun kokousta edeltävänä päivänä iltapäivällä. Saadun tiedon mukaan kutsu ei ole mennyt lainkaan kunnanhallituksen puheenjohtajalle, joka oli kutsuttu kuultavaksi kokoukseen.

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 153§ mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

3 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §:

”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Ehdotus:

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

4 §

VIRANHALTIOJIDEN HAASTATTELUT

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta kutsuu kokouksiin viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhteisöjen edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmien edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta työohjelmansa mukaisesti.

Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Haastateltava	Aika	Aihe
Kunnanjohtaja	08.00	Toiminta- ja talouskatsaus <ul style="list-style-type: none">ajankohtaiset kunnan toimintaan ja talouteen liittyvä asiattalousarvion 2023 tavoitteiden toteutuminenkuntastrategian tavoitteiden toteutuminen v 2023
Kunnanhallituksen pj	9.00	Kunnanhallitus/riskienhallinta Hallintosäännön 87§ mukaan kunnanhallitus mm. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan. Mitä toimenpiteitä kunnanhallitus on tehnyt hallintosäännössä esitetyn vastuun hoitamiseksi?
Sivistysjohtaja	10.00	Arviointi: sivistystoimi / kirjastopalvelut <ul style="list-style-type: none">tehtävän esittelymillä tavoin talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat ohjanneet kirjastopalveluja?asetettujen tavoitteiden toteutuminentalousarvion toteutuminenmillä tavoin haluaisit kehittää Merikarvian kirjastopalveluita? Arviointi: sivistystoimi /kansalaisopisto <ul style="list-style-type: none">tehtävän esittelyopetustuntimäärän kehitys 2021-2023opiskelijamäärän kehitys 2021-2023millä tavoin kansalaisopiston toiminnasta kerätään asiakaspalautetta ja millä tavoin saatua palautetta on hyödynnetty?millä tavoin haluaisit kehittää kansalaisopiston toimintaa Merikarvialla? Vastaukset esityslistalla oleviin kysymyksiin esitellään kokouksessa esim. PowerPoint-esityksen avulla. Esitettävä aineisto pyydetään lähettämään sähköpostitse tarkastuslautakunnalle 17.1.2024 mennessä.

Päätös: Kunnanjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle talouden kehitykseen ja vuoden 2023 tilinpäätökseen liittyviä asioita. Saadun selvityksen mukaan rahavarat olivat vuoden 2023 lopussa noin 1 M€ ja lainakanta noin 3,2 M€. Tuloslaskelman osoittamaksi alijäämäksi vuodelta 2023 ennakoidaan tulevan -1,2 M€ lisättynä vielä myöhemmin tehtävillä luottotappiokirjauksilla.

Investointien talousarviototeutuma vuodelta 2023 oli 93,5 % ja investointimenojen kokonaismäärä noin 2,5 M€.

Tarkastuslautakunnalle esiteltiin tietoja vuoden 2023 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. vuoden 2024 talouden kehitykseen ja henkilöstöön liittyviä asioita. Saadun selvityksen mukaan uusi kunnanjohtaja Juha Vasama aloittaa 1.3.2024. YT-neuvottelut on käynnistetty 3.1.2024. YT-neuvotteluiden tavoitteena on jakaa sekä tekninen osasto että hallinto-osasto kahteen yksikköön.

Tarkastuslautakunta keskusteli Merikarvian Lämpö Oy:n lämmöntuotantoon liittyvistä asioista. Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle kunnan saamisten CPF Oy:ltä tämänhetkistä tilannetta.

Tarkastuslautakunta oli kutsunut kunnanhallituksen puheenjohtajan kokoukseen selvittämään mitä toimenpiteitä kunnanhallitus on tehnyt hallintosäännön 87 §:ssä esitetyn vastuun toteuttamiseksi. Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ei ollut saanut kokouskutsua ja päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Sivistysjohtaja oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle kirjallisen aineiston, jossa oli esitetty vastauksia esityslistalla olleisiin kirjastoa ja kansalaisopistoa koskeviin kysymyksiin.

Tarkastuslautakunnalle selvitettiin kansalaisopiston ja kirjaston toimintaan liittyviä asioita. Vuoden 2024 osalta todettiin, että kansalaisopiston valtion rahoitusosuus Merikarvian kunnalle vähenee vuonna 2024 noin 30 t€.

Saadun selvityksen mukaan kansalaisopiston opetustuntien määrä on ollut lv 2020-2021 (koronavuosi) 3 830 tuntia, lv 2021-2022 6 675 tuntia ja lv 2022-2023 6803 tuntia. Opiskelijamäärä on ollut vastaavina ajanjaksoina 2007, 2697 ja 2649 opiskelijaa. Opiskelijamäärässä on mukana sekä Siikaïslaiset että Merikarvialaiset osallistujat. Opiskelijamäärässä on mukana kurssikohtaiset osallistumiset eli sama henkilö voi olla mukana luvussa useampaan kertaan

Sivistysjohtajan antaman tiedon mukaan kansalaisopiston yksittäiset opettajat ovat keränneet opiskelijapalautteita ja yksittäiset opiskelijat ovat antaneet suoraan palautetta sivistysjohtajalle ja

näiden palautteiden perusteella on tehty päivityksiä. Palautteen kerääminen ei ole systemaattista. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että johtamisen ja kehittämisen tueksi kerätään systemaattisesti asiakaspalautteita.

Sivistysjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle kirjaston toimintaa. Saadun selvityksen mukaan kirjasto hankkii vuosittain tärkeimmät kirjalliset uutuudet lapsille ja aikuisille. Kirjastoon tulee noin 50 aikakauslehteä ja viisi sanomalehteä. Käytettävissä on lukusalitilat. Lainattavissa kokoelmissa on myös elokuvia ja musiikkitalenteita. Kirjaston kokoelmassa on noin 40 000 nimikettä. Omatoimikirjaston toiminta on aloitettu kesällä 2023. Omatoimikirjastolla on voitu laajentaa kirjaston aukioloaikoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen osalta todettiin, että tavoitteet toteutuivat hyvin. Taloudellisten tavoitteiden osalta todettiin, että määrärahojen käyttö on ollut 87,1 %.

Kirjaston fyysisten käyntien ja lainausten määrät ovat olleet kasvussa. Vuonna 2022 kirjastossa oli 22 333 fyysistä käyntiä ja 53 866 lainausta.

Toiminnan kehittämiseksi tuotiin esille ajatus, että kuntalaisille voisi olla tarjolla kirjaston tiloissa vaihtuvat näyttelyt. Tämä onnistuisi siten, että kirjaston arkisto siirrettäisiin museopaloauton tilaan ja nykyinen arkistotila otettaisiin käyttöön näyttelytilaksi. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan kehittäminen tapahtuu käytännössä erilaisten hankkeiden avulla.

Tarkastuslautakunta piti tauon klo 11.15 - 11.50

5 §

TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan seuraamisessa.

<u>Toimielin</u>	<u>Tarkastuslautakunnan jäsen</u>
Kunnanhallitus	Kaikki
Sivistyslautakunta	Kaikki
Tekninen lautakunta	Kaikki

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 1.10.2021 päättänyt että jäsenille toimitetaan kaikkien toimielinten pöytäkirjat sähköisesti, ellei muuta tapaa ole erikseen pyydetty.

Ehdotus:

Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli toimielinten tekemistä päätöksistä.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota hallintosäännön määräyksiin toimielinten esittelijöistä ja hallintosäännön määräysten noudattamiseen.

Tarkastuslautakunta uusii pyyntönsä, että toimikuntien pöytäkirjat toimitetaan tarkastuslautakunnalle muiden toimielinten pöytäkirjojen tapaan.

Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan verkkosivuilla ei ole vuoden 2024 talousarviota eikä vuoden 2022 tilinpäätöstä, tilintarkastuskertomusta eikä arviointikertomusta (KuntaL 109§). Tarkastuslautakunta edellyttää, että kunnan verkkosivut päivitetään säännöllisesti vastaamaan kuntalain vaatimuksia ja että sivuilla olevat virheet korjataan.

Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnanvaltuuston 15.5.2023 kokouksen pöytäkirjaa ei ole nähtävillä yleisessä tietoverkossa.

6 §

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan 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 kuntalain §:n 121 mukaisesti valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset
- päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai täydentämään ilmoitusta

Päätös

Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu uusia sidonnaisuusilmoituksia.

Tarkastuslautakunta toteaa, että Kuntal. 84§ mukaan sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Tarkastuslautakunta edellyttää, että ilmoittamisvelvolliset toimittavat puuttuvat ilmoitukset tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen 5.4.2024.

7 §

MUUT ASIAT

Ehdotus:

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

Päätös:

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti 5.4.2024.

8 §

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

- Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.
- Päätös: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.