

Tarkastuslautakunta

Aika 05.10.2021 klo 16:00 - 19:51**Paikka** Jokivarren puukoulu /Lydia**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 52	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 53	Taloustarkastus ja talouden seuranta / Talousarvion toteuma ja poikkeamien arviointi	5
§ 54	Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tilannekatsaus ja riskienhallinta	6
§ 55	Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tilannekatsaus ja riskienhallinta	7
§ 56	Mahdollisten esteellisyyksien toteaminen	8
§ 57	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2022	10
§ 58	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2021 - 2024 ja työohjelma 2021	11
§ 59	Sidonnaisuusilmoitusten tarkistaminen	12
§ 60	Muut asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Silvén Tero Kankainen Markku Salminen Helena Rahkonen Kyösti Rintala Sirpa Koponen Tuula Kokko Jyrki	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
Muu	Merja Väisänen	pöytäkirjanpitäjä	

Käsitellyt asiat

52 - 60

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

AllekirjoituksetTero Silvén
puheenjohtajaMerja Väisänen
pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan sähköinen tarkastaminen**

Jämsä 11.10.2021

Helena Salminen
pöytäkirjantarkastajaSirpa Rintala
pöytäkirjantarkastaja**Pöytäkirja yleisesti nähtävänä**

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungin verkkosivuilla www.jamsa.fi 12.10.2021 alkaen.

Tarkastuslautakunta

§ 52

05.10.2021

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkla 05.10.2021 § 52

Jämsän kaupungin hallintosääntö:

- § 147 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.
- § 148 Toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätös

Työjärjestys hyväksyttiin.

Muissa asioissa käsitellään BDO:n tarjous tarkastuslautakunnan koulutuspaketista.

Tarkastuslautakunta

§ 53

05.10.2021

Talouskatsaus ja talouden seuranta / Talousarvion toteuma ja poikkeamien arviointi

Tarkla 05.10.2021 § 53
180/00.03.01/2021

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 9.9.2021 päättänyt kuulemisten aiheista ja aikatauluista. Kuulemisten aikataulut on ilmoitettu kuultaville 10.9.2021.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 82

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta kuulee talousjohtaja Ari Luostarista talouskatsauksesta ja talouden seurannasta sekä talousarvion toteumasta ja poikkeamien arvioinnista.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 54

05.10.2021

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tilannekatsaus ja riskienhallinta

Tarkla 05.10.2021 § 54
180/00.03.01/2021

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 9.9.2021 päättänyt kuulemisten aiheista ja aikatauluista. Kuulemisten aikataulut on ilmoitettu kuultaville 10.9.2021.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 82

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta kuulee kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Potia tilannekatsauksesta ja riskienhallinnasta.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 55

05.10.2021

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tilannekatsaus ja riskienhallinta

Tarkla 05.10.2021 § 55
180/00.03.01/2021

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 9.9.2021 päättänyt kuulemisten aiheista ja aikatauluista. Kuulemisten aikataulut on ilmoitettu kuultaville 10.9.2021.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 82

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta kuulee kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Similää tilannekatsauksesta ja riskienhallinnasta.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta	§ 44	09.09.2021
Tarkastuslautakunta	§ 56	05.10.2021

Mahdollisten esteellisyyksien toteaminen

Tarkla 09.09.2021 § 44

Tarkastuslautakunnan esteellisyydestä ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolaissa (§§ 27-30) määrätään.

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Hallintosääntö 151 §

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimieliimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.

Henkilö, jonka esteellisyyden toimieliin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitettussa poikkeustilanteessa.

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 151

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan jäsenten ilmoittamat esteellisyydet.

Päätös

Tarkastuslautakunnan jäsenten ilmoittaman esteellisyydet:

Tero Silván

- Kiinteistö Oy Jämsänmäki ja Jämsän Yrityskiinteistöt Oy/toimitusjohtaja

Tarkastuslautakunta	§ 44	09.09.2021
Tarkastuslautakunta	§ 56	05.10.2021

Jussi Aalto (hallintolaki 28.1 § kohta 7)
Markku Kankainen
- kaupunginhallituksen jäsen 22.8.2021 saakka
Tuula Koponen
- elinvoimalautakunnan varajäsen

Tarkla 05.10.2021 § 56
183/00.02.02/2021

Ehdotus

Puheenjohtaja

Todetaan jäsenten ilmoittamat esteellisyydet.

Päätös

Jäsenten esteellisyyksien arvioinnissa konsultoitu hallintojohtajaa.
Tarkastuslautakunnan jäsenillä ei ole esteellisyyksiä.

Tarkastuslautakunta

§ 57

05.10.2021

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2022

Tarkla 05.10.2021 § 57
71/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.9.2021 hyväksynyt talousarvion 2022 toimintakatteen perusraamiksi 0 % toimialatasolla verrattuna 2021 talousarvioon ja ja päättänyt esittelytekstissä mainituista toiminnan kustannuspaineista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta hyväksyy talous- ja suunnittelupäällikön laatiman talousarvioehdotuksen vuodelle 2022.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 58

05.10.2021

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2021 - 2024 ja työohjelma 2021

Tarkla 05.10.2021 § 58
186/00.03.01/2021

Tarkastuslautakunta on arvioitava ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitellään arvioinnin tulokset.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Kuntalaki 121 §, Hallintosääntö 82 §

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta laatii toimikaudelle 2021 - 2024 arviointisuunnitelman ja jatkaa arviointisuunnitelman pohjalta vuoden 2021 arvioinnin työohjelman suunnittelua.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 59

05.10.2021

Sidonnaisuusilmoitusten tarkistaminen

Tarkla 05.10.2021 § 59

187/00.03.01/2021

Kuntalaki 84 §

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin 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 tehtävänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Hallintosäntö 83 §

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Tarkastuslautakunta

§ 59

05.10.2021

Hallintosäntö 57 §

Myös viran- ja toimenhaltijoita koskee kuntalain § 84:ssä tarkoitettu sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Rekisterinpitäjänä toimii tarkastuslautakunta.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosäntö 83 §, Kuntalaki 84 §

Ehdotus

Puheenjohtaja

Sidonnaisuusrekisteristä on lähetetty 21.9.2021 ilmoitusvelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille pyyntö tehdä/täydentää sidonnaisuusilmoitusta.

Tarkastuslautakunta tarkistaa ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Ilmoitusvelvollisista (59 hlöä) luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista on tehnyt /täydentänyt sidonnaisuusilmoituksen 25 ilmoitusvelvollista.

Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen/täydentäminen puuttuu 34 ilmoitusvelvolliselta.

Tarkastuslautakunta

§ 60

05.10.2021

Muut asiat

Tarkla 05.10.2021 § 60
191/00.03.01/2021

Tarkastuslautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan esille ottamia asioita.

Päätös

1. Puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti käsiteltiin BDO:n tarjous lautakunnan koulutuksesta

- Tarkastuslautakunta osallistuu BDO:n tarjouksen mukaiseen koulutukseen. Puheenjohtaja sopii koulutuksen ajankohdan ja tärkeimmät aihealueet BDO:n kanssa

2. Varajäsenen kutsuminen kokoukseen

- jäsenellä on vastuu ilmoittaa poissaolostaan varajäsenelle
- ilmoitus myös kokouksen sihteerille esityslistan toimittamista varten