

**Tarkastuslautakunta**

---

**Aika** 19.08.2024 klo 09:01 - 15:20**Paikka** Innocum I1 -rakennus, Kokoushuone Ulappa (Harjamäenraitti 7)**Käsitellyt asiat**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 51	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 52	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 53	ICT-palvelut	5
§ 54	Tilintarkastuksen suunnitelma	6
§ 55	Seurantavastuut	7
§ 56	Ajankohtaiset ja muut esille tulevat asiat	8
§ 57	Seuraava kokous ja syyskauden 2024 kokousaikataulu	9
§ 58	Tutustuminen uuteen Siilinkosken päiväkotiin	10

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laatikainen Tarja Lyytinen Simo Väätäinen Liisa Gröhn Matti Niemitz Pirjo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen varajäsen varajäsen	
Poissa	Aallosvirta Veijo Oksman Mika		
Muu	Savolainen, Anni Hokkanen Katri	pöytäkirjanpitäjä KH- ja JH-Tilintarkastaja	paikalla klo 11:05 - 13:45
	Häsä, Tiia	digijohtaja	§ 53 paikalla klo 9:05- 10:15
	Ristikangas, Petteri	talousjohtaja	§ 54 paikalla klo 11:40- 12:05
	Tuovinen Johanna	päiväkodin johtaja	§ 58 paikalla klo 14:00- 15:20

**Allekirjoitukset**Tarja Laatikainen  
puheenjohtajaAnni Savolainen  
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat**

51 - 58

**Pöytäkirjan tarkastus**

Siilinjärvi 19.8.2024

Liisa Väätäinen  
pöytäkirjantarkastajaMatti Gröhn  
pöytäkirjantarkastaja**Pöytäkirjan nähtävilläpito**Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon ([www.siilinjarvi.fi](http://www.siilinjarvi.fi))

Tarkastuslautakunta

§ 51

19.08.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 51

Siilinjärven kunnan hallintosääntö määrää niistä ehdoista, joiden vallitessa kunnan toimielimen kokous on laillinen ja päätösvaltainen:

Kokouskutsu ja esityslista on toimitettava toimielimen jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään viisi kalenteripäivää ennen kokousta (127 §).

Kokouksen esityslista on julkaistava kunnan verkkosivuilla ennen kokousta (128 §).

Lisäksi kuntalain (410/2015) 103 § määrää, että muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on enemmän kuin puolet jäsenistä läsnä.

Toimielimen puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon kokouksessa läsnä olevista henkilöistä ja toteaa sen jälkeen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (hallintosääntö 134 §).

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 52

19.08.2024

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 52

Siilinjärven kunnan hallintosäännön 146 § määrää toimielinten pöytäkirjojen tarkastamisesta. Pykälän mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Käytäntönä on valita kokouksen pöytäkirjalle kaksi tarkastajaa toimielimen läsnä olevista jäsenistä sen jälkeen, kun kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on todettu.

Päätösehdotus Valitaan kokouksen pöytäkirjalle kaksi tarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Gröhn ja Liisa Väätäinen.

Tarkastuslautakunta

§ 53

19.08.2024

**ICT-palvelut**

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 53  
23/00.03.00/2024

Valmistelija

hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 740 1213

Tarkastuslautakunta pyytää digijohtaja Tiia Häsän kertomaan kunnan ICT-palveluiden ajankohtaisista asioista.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ennakoarviointia ei tarvita, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.*

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi digijohtaja Tiia Häsän ajankohtaiskatsaus ja käyty keskustelu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 54

19.08.2024

### Tilintarkastuksen suunnitelma

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 54  
374/00.03.00/2024

Valmistelija hallintoasiantuntija Anni Savolainen, p. 044 740 1213

JHT, KHT tilintarkastaja Katri Hokkanen esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2024 tilintarkastuksen suunnitelman.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ennakoarviointia ei tarvita, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.*

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi käyty keskustelu, sovitaan linjauksista ja merkitään tiedoksi tilintarkastussuunnitelma (salainen asiakirja JulKL 24 § 1 mom. 15. kohta).

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tauko ajalla 12:14 - 13:00.

Tarkastuslautakunta § 55

19.08.2024

**Seurantavastuut**

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 55

Valmistelija hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 7401213

Kukin tarkastuslautakunnan jäsen antaa omalta osaltaan selonteon lautakuntien seurantavastuista.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ennakoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.*

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi selonteot ja käyty keskustelu.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 56

19.08.2024

**Ajankohtaiset ja muut esille tulevat asiat**

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 56

Valmistelija

Toimielin keskustelee ajankohtaisista tai muuten esille tulleista asioista.

Päätösehdotus

Toimielin merkitsee käydyn keskustelun tietoon saatetuksi.

Päätös

Ei muita asioita.



Tarkastuslautakunta

§ 57

19.08.2024

**Seuraava kokous ja syyskauden 2024 kokousaikataulu**

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 57

Valmistelija

hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 740 1213

Tarkastuslautakunta sopii syksyn kokousaikataulun.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta sopii syksyn kokoukset pidettäväksi:  
ma 23.9.2024 klo 9:00  
ma 21.10.2024  
ma 18.11.2024  
ma 9.12.2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 58

19.08.2024

### Tutustuminen uuteen Siilinkosken päiväkotiin

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 58  
23/00.03.00/2024

Valmistelija

hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 740 1213.

Tarkastuslautakunta tutustuu uuden Siilinkosken päiväkodin tiloihin päiväkodin johtaja Johanna Tuovisen johdolla.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ennakoarviointia ei tarvita, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.*

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi käyty keskustelu ja tutustuminen uuteen päiväkotiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:20.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58**

### **Muutoksenhakukielto**

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