

Tarkastuslautakunta

Aika 09.12.2024 klo 09:00 - 12:47**Paikka** Kokoushuone Niitty, Innocum I1 -rakennus (Harjamäenraitti 7)**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 84	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 85	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 86	Kunnan ja henkilöstön yhteistoiminta	5
§ 87	Tilintarkastuksen osavuosisiraportti	6
§ 88	Seurantavastuut	7
§ 89	Ajankohtaiset ja muut esille tulevat asiat	8
§ 90	Seuraava kokous	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laatikainen Tarja Lyytinen Simo Aallosvirta Veijo Väätäinen Liisa Gröhn Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen	
Poissa	Oksman Mika		
Muu	Kanerva, Jonne Hokkanen Katri Piiroinen Jani Kontro Harri Pasanen Janika Sutinen Pekka Vartiainen Hannu	pöytäkirjanpitäjä KH- ja JH-Tilintarkastaja työsuojeluvaltuutettu pääluottamusmies pääluottamusmies pääluottamusmies pääluottamusmies	§ 87 § 86 § 86 § 86 § 86 § 86

Allekirjoitukset

Tarja Laatikainen
puheenjohtaja

Jonne Kanerva
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

84 - 90

Pöytäkirjan tarkastus

Siilinjärvi 10.12.2024

Liisa Väätäinen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Gröhn
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan allekirjoittaminen, varmentaminen ja tarkastus on suoritettu sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (www.siilinjarvi.fi)
16.12.2024

Tarkastuslautakunta

§ 84

09.12.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 09.12.2024 § 84

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

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta § 85

09.12.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 09.12.2024 § 85

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 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Väätäinen ja Matti Gröhn.

Tarkastuslautakunta

§ 86

09.12.2024

Kunnan ja henkilöstön yhteistoimintaTarkastuslautakunta 09.12.2024 § 86
23/00.03.00/2024

Valmistelija

hallintoasiantuntija Anni Savolainen

Tarkastuslautakunta pyytää työsuojeluvaltuutettu Jani Piironen sekä kunnan pääluottamusmiehet kertomaan työsuojelun sekä kunnan ja henkilöstön yhteistoiminnan ajankohtaisista asioista.

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

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi työsuojeluvaltuutettu Jani Piironen sekä pääluottamusmiesten ajankohtaiskatsaus ja käyty keskustelu.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Merkitään, että työsuojeluvaltuutettu Jani Piironen sekä pääluottamusmiehet Pekka Sutinen, Hannu Vartiainen, Harri Kontro ja Janika Pasanen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 9:01 - 11:00.

Tarkastuslautakunta § 87

09.12.2024

Tilintarkastuksen osavuosisraporttiTarkastuslautakunta 09.12.2024 § 87
374/00.03.00/2024

Valmistelija hallintoasiantuntija Anni Savolainen

Tilintarkastaja KHT, JHT Katri Hokkanen on toimittanut tarkastuslautakunnalle vuoden 2024 tilikauden aikaisia tilintarkastuksen raportteja (salainen asiakirja / JulKL 24 § 1 mom. 15. kohta).

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

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi tilintarkastajan tilikauden aikaiset raportit (salainen asiakirja / JulKL 24 § 1 mom. 15. kohta) ja niiden pohjalta käyty keskustelu.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

Merkitään, että tilintarkastaja Katri Hokkanen (KPMG Oy) oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 11:05 - 12:25.

Liitteet

1 Ei-julkinen asiakirja

Tarkastuslautakunta § 88

09.12.2024

Seurantavastuut

Tarkastuslautakunta 09.12.2024 § 88

Valmistelija hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 7401213

Kukin tarkastuslautakunnan jäsen antaa omalta osaltaan selonteon lautakuntien seurantavastuista.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi selonteot ja käyty keskustelu.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta

§ 89

09.12.2024

Ajankohtaiset ja muut esille tulevat asiat

Tarkastuslautakunta 09.12.2024 § 89

Toimielin keskustelee ajankohtaisista tai muuten esille tulleista asioista.

Päätösehdotus

Toimielin merkitsee käydyn keskustelun tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta § 90

09.12.2024

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 09.12.2024 § 90

Valmistelija tiedonhallinta-asiantuntija Jonne Kanerva, puh. 044 740 1215

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää pitää kevätkaudella 2025 kokouksia seuraavasti:

- maanantaina 10.2.
- maanantaina 24.3.
- maanantaina 7.4.
- maanantaina 28.4.
- maanantaina 5.5., tarpeen mukaan
- maanantaina 12.5.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:47.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90

Muutoksenhakukielto

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