

Asialista

1. Tarkastuslautakunnan kokousaika ja -paikka vuosina 2018 - 2021.....2
2. Tarkastuslautakunnan kokouskutsujen toimittaminen vuosina 2018 - 2021.....3
3. Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuosina 2018 - 2021.....4
4. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuosina 2018 – 2021.....4
5. Tarkastuslautakunnan tavoitteiden toteutuminen vuoden 2017 tilinpäätöksessä.....5
6. Tarkastuskertomuksen valmistelu.....6
7. Tarkastuslautakunnan jäsenten muuttuneet sidonnaisuusilmoitukset.....6

LEMEN KUNTA
 Tarkastuslautakunta

1

KOKOUSAIKA	22.2.2017 klo 17.00 - 18-17										
KOKOUSAIKKA	Kunnanvirastotalo I valtuustosali, os. Toukkalantie 2										
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	<table> <tr> <td>Koivisto Juha</td> <td>puheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Tölski Jarmo</td> <td>varapuheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Kaartinen Viktoria</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Koskinen Jaana</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Värtö Marja</td> <td>jäsen</td> </tr> </table>	Koivisto Juha	puheenjohtaja	Tölski Jarmo	varapuheenjohtaja	Kaartinen Viktoria	jäsen	Koskinen Jaana	jäsen	Värtö Marja	jäsen
Koivisto Juha	puheenjohtaja										
Tölski Jarmo	varapuheenjohtaja										
Kaartinen Viktoria	jäsen										
Koskinen Jaana	jäsen										
Värtö Marja	jäsen										
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)											
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Todetaan										
ASIAT	§:t 1 - 7										
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Värtö ja Viktoria Kaartinen.										
PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS	<p>Puheenjohtaja/Pöytäkirjanpitäjä</p> <p>Juha Koivisto</p>										
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme	Tarkastusaika Lemillä 1.3.2018										
	<p>Allekirjoitukset</p> <p>Marja Värtö Viktoria Kaartinen</p>										
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ TIETOVERKOSSA	Paikka ja pvm										
	<p>Lemillä 1.3.2018</p> <p>Virka-asema Talous- ja hallintojohtaja</p>										

1. Tarkastuslautakunnan kokousaika ja -paikka vuosina 2018 - 2021

Tarkastuslautakunta §1

Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 116 § mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Ehdotus Lautakunnan kokoukset pidetään toimikauden ajan tarvittaessa kunnanvirasto I:n valtuustosalissa, kunnanviraston kokoushuoneessa tai jossain muussa erikseen sovittavassa paikassa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

2. Tarkastuslautakunnan kokouskutsujen
toimittaminen vuosina 2018 - 2021

Tarkastuslautakunta § 2

Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

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

Ehdotus Lautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsut toimitetaan sähköpostilla viisi päivää ennen kokousta jäsenille, tilintarkastajalle ja muille läsnäoloon velvoittamilleen luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

3. Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjojen
tarkastaminen vuosina 2018 - 2021

Tarkastuslautakunta § 3

Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 137 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jos ei jonkun kiireellisen asian kohdalta pöytäkirjaa päätetä tarkastaa heti kokouksessa. Jos pöytäkirjan tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, tarkastetaan se seuraavassa kokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä
pitäminen vuosina 2018 – 2021

Tarkastuslautakunta § 4

Kuntalain 140 §:n mukaan 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. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Ehdotus Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäväksi, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, kunnan verkkosivulle tarkastuspäivästä katsoen seuraavana saman nimisenä viikonpäivänä klo 9.00. Jos kyseessä on pyhäpäivä, tai virasto on muuten suljettu, nähtäville asettamispäivä on viraston seuraava aukiolopäivä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

5. Tarkastuslautakunnan tavoitteiden toteutuminen
vuoden 2017 tilinpäätöksessä

Tarkastuslautakunta § 5

Ehdotus Tarkastuslautakunta arvioi lautakunnan toiminnan tavoitteiden toteutumista vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

Tavoitteet:

	Tavoite	Tavoitetaso 2017	Arviointitapa	Toteutunut
Talous	Luottamushenkilöpalkkioiden käyttö on tehokasta	Läsnäolo kokouksissa tai katselmuksissa min. 90%	Osallistumisaktiivisuus	93 % Varahenkilö aina paikalla
Henkilöstö	Täyttää oppivan ja toimintaansa kehittävän yhteisön tunnusmerkit	Lautakunta kirjaa näkökulmittain kehitystarpeet ja päivittää TAE:n tavoiteasettelua	Arviointikertomuksen palautekeskustelut ja itsearviointiseminaari	Lautakunnan jäsenet käyneet koulutuksessa.
Prosessit	Arviointiprosessi jatkuva. Lautakunta raportoi valtuustoa tärkeistä havainnoistaan tai oleellisista poikkeamista ajoissa tilivelvollisen laiminlyödessä raportoinnin.	Valtuuston päätökseen, tahtotilaan tai strategiaan nähden toiminnan poikkeama tai tulosalueen sitovien määrärahojen katepoikkeama ylittää TA muutoskynnyksen.	Toimeenpano vs. valtuuston tahto. Oleellisista toteutumapojkeamista osaraportti, kirjallinen/suullinen (<= 3 min) valtuutetuille tai vähintään valtuuston pj:lle.	Valtuuston tahto pääosin toteutunut ja raportointi ollut riittävä
Palvelut	Tarkastus- ja arviointitoimi koetaan asiantuntevaksi ja hyödylliseksi palveluksi.	Arvioinnilla katsotaan olevan merkitystä palvelujen parantamisen kannalta.	Lautakunnan sama suullinen ja kirjallinen palaute haastatteluissa ja vapaassa palautteessa.	Lautakunnalla on kehittävä ohjeistava ote.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

6. Tarkastuskertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta § 6

Päätetään arviointikertomuksen laajuus ja jatkotoimista.

Ehdotus Päätetään arviointikertomuksen laajuus ja jatkotoimista.

Päätös Lautakunta keskusteli arviointikertomuksen laatimisesta ja työnjaosta.

7. Tarkastuslautakunnan jäsenten muuttuneet sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta § 7

Juha Koivisto on toimittanut päivitetyn sidonnaisuusilmoituksen. Hän ei ole enää 20.11.2017 alkaen Saimaan kuitu Oy hallituksen jäsen.

Ehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy saadun sidonnaisuusilmoituksen ja saattaa sen julkaistavaksi kunnan kotisivuilla <http://lemi.fi/fi/yleissivu/sidonnaisuusilmoitukset>.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kieltojen perusteet	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>Pykälät 1 - 7</p>
	<p>Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:</p> <p>Pykälät</p>
	<p>HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet 1 - 7</p>

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu-vaatimus-viranomainen ja -aika	<p>Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax</p> <p style="text-align: center;">Lemin tarkastuslautakunta Toukkalantie 2 54710 LEMI puhelin 040 724 4603 sähköposti: leminkunta@lemi.fi</p> <p>Pykälät</p> <p>Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>
Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja toimittaminen	<p>Ks. jäljempänä</p>

VALITUSOSOITUS

<p>Valitusviranomaisen ja valitusaika</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p>		
	<p>Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax</p> <p style="text-align: center;">Itä-Suomen hallinto-oikeus Minna Canthinkatu 64 PL 1744, 70101 Kuopio Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi Puhelin: 029 56 42502 Faksi: 029 56 42501</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää</p>		
	<p>Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax</p>	<p>Pykälät</p>	<p>valitusaika</p> <p style="text-align: right;">päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>
<p>Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen</p>	<p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> -päätös, johon haetaan muutosta -miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet. <p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelämä.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä /HLL 21§:ssä säädetään.</p> <p>Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>		
<p>Lisätietoja</p>	<p>Valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>		

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.