

Aika 30.01.2018, klo 16:00 - 18:59  
Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

**Käsitellyt asiat**

- § 1 **Kokouksen laillisuus , päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 2 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 **Vs. kunnanjohtaja Niina Kuvvan kuuleminen**
- § 4 **Valtuuston puheenjohtaja Unto Pasasen kuuleminen**
- § 5 **Tarkastuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018**
- § 6 **Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksymisoikeudet vuodelle 2018**
- § 7 **Arviointikertomus vuodelta 2017**

Saapuvilla olleet jäsenet

Irja Piskonen , puheenjohtaja  
Olavi Kietäväinen  
Pirkko Ihanamäki  
Sakari Niemi  
Urpo Virtanen

Muut saapuvilla olleet

Leena Torvinen , vicechairman1 , sihteeri  
Unto Pasanen , vs. kunnanjohtaja , poistui 17:08  
Niina Kuuva , saapui 17:08, poistui 18:32

Allekirjoitukset

Irja Piskonen  
Puheenjohtaja

Leena Torvinen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pirkko Ihanamäki

Urpo Virtanen

**§ 1**

**Kokouksen laillisuus , päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen**

Valmistelija / lisätiedot:

Leena Torvinen

leena.torvinen@puumala.fi

asuntosihtööri

Esityslista on lähetettävä tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti viikkoa ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 18.1.2018.

Kokouksen työjärjestystä muutettiin siten, että ensin käsiteltiin § 4.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**§ 2**

**Pöytäkirjan tarkastus**

Valmistelija / lisätiedot:  
Leena Torvinen  
leena.torvinen@puumala.fi  
asuntosihtööri

Tarkastuslautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen tai erikseen sovittuna ajankohtana. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan asiointipisteessä sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

**Ehdotus**

Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihtööri

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Ihanamäki ja Urpo Virtanen.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**§ 3**

**Vs. kunnanjohtaja Niina Kuvvan kuuleminen**

PuuDno-2016-273

Valmistelija / lisätiedot:  
Leena Torvinen  
leena.torvinen@puumala.fi  
asuntosihtööri

Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva oli tarkastuslautakunnan kuultavana lautakunnan kokouksessa 23.11.2017. Kokouksessa ei ehditty käsitellä kaikkia kunnassa olevia ajankohtaisia ja tulevia asioita, joten tarkastuslautakunta haluaa vielä kuulla vs. kunnanjohtajaa edellä mainituista asioista.

**Ehdotus**

Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihtööri

Tarkastuslautakunta kuulee vs. kunnanjohtaja Niina Kuvvaa.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**§ 4**

**Valtuuston puheenjohtaja Unto Pasasen kuuleminen**

PuuDno-2016-273

Valmistelija / lisätiedot:  
Leena Torvinen  
leena.torvinen@puumala.fi  
asuntosihtööri

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto käyttää kuntalain mukaisesti kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuuston tulee päättää mm. toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää hallinnon järjestämisen perusteista. Tarkastuslautakunta on tavallaan valtuuston asiantuntijaelin tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihtööri

Tarkastuslautakunta kuulee valtuuston puheenjohtaja Unto Pasasta.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**§ 5**

**Tarkastuslautakunnan talousarvion käyttösunnitelma vuodelle 2018**

PuuDno-2017-145

Valmistelija / lisätiedot:

Leena Torvinen

leena.torvinen@puumala.fi

asuntosihteri

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2017 § :ssä 70 vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020. Valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta lautakuntien on hallintosäänön 28 §:n mukaisesti hyväksyttävä käyttösunnitelma.

Tarkastuslautakunnan menojen on arvioitu olevan 18 460 euroa. Perusteena on 11 lautakunnan kokousta. Vuoden 2018 talousarvion suurin menoerä on asiantuntijapalkkiot.

**Ehdotus**

Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihteri

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2018 käyttösunnitelman.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

## **§ 6**

### **Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksymisoikeudet vuodelle 2018**

PuuDno-2018-10

Valmistelija / lisätiedot:

Leena Torvinen

leena.torvinen@puumala.fi

asuntosihtööri

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa.

Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskun asiatarkastajan tehtävänä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla henkilö, joka asiatarkastaa laskun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskuja.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihtööri

Tarkastuslautakunta päättää nimetä tarkastuslautakunnan hyväksyjiksi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Irja Piskosen ja lautakunnan sihtööri Leena Torvisen.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Tiedoksi**

Taloushallinto

**§ 7**

**Arviointikertomus vuodelta 2017**

PuuDno-2018-41

Valmistelija / lisätiedot:  
Leena Torvinen  
leena.torvinen@puumala.fi  
asuntosihtööri

Tarkastuslautakunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Edellä mainitut tulokset esitetään arviointikertomuksessa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihtööri

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2017 arviointikertomuksen sisällöstä ja ryhtyy laatimaan vuoden 2017 arviointikertomuksen runkoa.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Muutoksenhakukielto**

§1, §2, §5, §6, §7

**Muutoksenhakukielto**

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.