

**Aika** 16.4.2019 klo 8.34-10.05

**Paikka** Ridasjärven päihdehoitokeskus

**Läsnä** Tarkastuslautakunnan jäsenet:

Lumikumpu Päivi puheenjohtaja  
Nuutinen Hannu jäsen

Muut läsnäolijat:  
Tienvieri Sanna kuntayhtymän johtaja  
Virolainen Ari tilintarkastaja  
Katariina Heinonen hoitotyön esimies

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT** 1 – 5 §:t

#### ALLEKIRJOITUKSET

Päivi Lumikumpu  
puheenjohtaja

Sanna Tienvieri  
pöytäkirjanpitäjä

#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2019

Päivi Lumikumpu  
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Nuutinen  
pöytäkirjantarkastaja

## 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Puheenjohtajan toimeksiannosta on tarkastuslautakunta kutsuttu koolle hallintosäännön 32 §:n mukaisesti.

Hallintosäännön 30 §:n mukaan lautakunnan määräämällä luottamushenkilöllä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kuntalain 103 §:n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Asiat käsitellään lautakunnan kokouksissa puheenjohtajan esittelystä. Lautakunnan kokouksissa on tilintarkastajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

**Esitys:** Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Nuutinen ja Päivi Lumikumpu. Kokouksen sihteerinä toimi kuntayhtymän johtaja Sanna Tienvieri.

## 2 § TÄMÄN KOKOUKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO

**Esitys:** Tarkastuslautakunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin säädetty tai myöhemmin päätetä.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi, ettei kokouksessa tällä kerralla tehdä tämän kaltaisia päätöksiä.

3 §

**VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Lautakunnan jäsenille on aiemmin toimitettu tasekirja vuodelta 2018.

Tilintarkastajan raportointi

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kuntayhtymän tilintarkastaja HT, JHT Ari Virolainen BDO Auditor Oy:sta raportoi vuoden 2018 tilintarkastuksesta ja siinä tehdyistä tarkastushavainnoista. Tilintarkastajan raportti ei ole julkinen asiakirja (Julkl 24.1 § 15 k).

Lisäksi tilintarkastaja antaa kokouksessa tilintarkastuskertomuksen.

**Esitys:** Tarkastuslautakunta päättää

-merkitä tilintarkastajan loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,  
-saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi,  
-esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

**Päätös:** Siirretään seuraavaan kokoukseen

**4§ SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERIN PERUSTAMINEN  
(Hallintosääntö 36§)**

**Esitys:** Puheenjohtaja esittää sidonnaisuusrekisterin perustamista ja sidonnaisuusilmoitusten keräämistä kuntayhtymän hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä sekä kuntayhtymän johtajalta. Sidonnaisuusrekisterin ylläpitäjänä toimii tarkastuslautakunta. Tietosuojaseloste valmistellaan seuraavaan kokoukseen. Kuntalain 121§ perusteella tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän hallitukselle, että yhtymähallitukselle lisätään hallintosäännön muutoksella sidonnaisuusilmoitusten liittyvien tehtävien määräykset. Lomakepohja kuitataan sähköpostitse kuntayhtymän johtajalle.

**Päätös:** Päätetään perustaa sidonnaisuusrekisteri ja kerätään sidonnaisuusilmoitukset hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä sekä kuntayhtymän johtajalta. Sidonnaisuusrekisterin ylläpitäjänä toimii tarkastuslautakunta. Tietosuojaseloste valmistellaan seuraavaan kokoukseen. Kuntalain 121§ perusteella tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän hallitukselle, että yhtymähallitukselle lisätään hallintosäännön muutoksella sidonnaisuusilmoitusten liittyvien tehtävien määräykset. Lomakepohja kuitataan sähköpostitse kuntayhtymän johtajalle.

**4 §**

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018**

**Esitys:** Lautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2018.

Lautakunta päättää edelleen saattaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tiedoksi ja lähettää sen yhtymäkokoukselle.

**Päätös:** Siirretään seuraavaan kokoukseen

**5 §**

**LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS**

Seuraava kokous 16.5 klo 8