

Aika 10.05.2021 klo 8.06 – 8.46

Paikka Ridasjärven päihdehoitokeskus/Teams

Läsnä Tarkastuslautakunnan jäsenet:
Kaleva Leila puheenjohtaja
Lumikumpu Päivi jäsen
Nuutinen Hannu jäsen

Muut läsnäolijat:
Katariina Heinonen vs. kuntayhtymän johtaja
Virolainen Ari tilintarkastaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 6 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Leila Kaleva
puheenjohtaja

Katariina Heinonen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2021

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

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

Hallintosäännön 29 §:n mukaan lautakunnan määräämällä luottamushenkilöllä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kuntalain 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 laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Lumikummun ja Hannu Nuutisen.

2 §

TÄMÄN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

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

3 §

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Lautakunnan jäsenille on toimitettu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 korjattuna versiona sekä henkilöstökertomus 2020, joka on vuosittain laadittu erillisenä asiakirjana toimintakertomuksen liitteeksi.

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 2020 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 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020,
- saattaa tilintarkastajan arviointipöytäkirjan yhtymähallituksen tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tilintarkastajan loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
- saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi,
- esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020,
- saattaa tilintarkastajan arviointipöytäkirjan yhtymähallituksen tiedoksi ja toimenpiteitä varten

4 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020

Esitys: Lautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2020.

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

Päätös: Lautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2020 sekä saattaa sen yhtymähallitukselle tiedoksi ja lähettää sen yhtymäkokoukselle.

5 §
MUUT ASIAT

1)Yhtymähallituksen puheenjohtajan sidonnaisuusilmoitus

Päätös: Tarkastuslautakunta päättää asettaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja vs. kuntayhtymän johtajan sidonnaisuusilmoitukset tietoverkkoon nähtäville ja lähettää ne yhtymäkokoukselle tiedoksi.

6 §
LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Lautakunnan vaihtuessa vaalien jälkeen uuteen, uusi tarkastuslautakunta sopii seuraavasta kokouksesta.