

**Aika** 13.10.2015 klo 9.30 -11.00

**Paikka** Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

**Läsnä** Tarkastuslautakunnan jäsenet:

Paavola Jyri	jäsen
Tauriainen Leila	jäsen

Muut läsnäolijat:

Airinen Ismo	kuntayhtymän johtaja
Herranen Päivi	taloussihteeri
Virolainen Ari	tilintarkastaja, BDO Audiator Oy

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT** 1 – 5 §:t

## ALLEKIRJOITUKSET

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2015

pöytäkirjantarkastaja

## 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTIEN VALINTA

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

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

Kuntalain 58 §:n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet (3) jäsenistä on läsnä. Asiat käsitellään lautakunnan kokouksissa puheenjohtajan esittelystä. Lautakunnan kokouksissa on tilintarkastajalla läsnä- ja puheoikeus.

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

**Päätös:** Tarkastuslautakunta todettiin päätösvaltattomaksi, koska vain kaksi lautakunnan jäsentä oli paikalla. Päätösvaltattoman kokouksen puheenjohtajana sovittiin toimivan Leila Tauriaisen ja pöytäkirjantarkastajana Jyri Paavolan.

## 2 § TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 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.

**Käsittely:** Todettiin, että kokouksen ollessa päätösvaltaton ei päätöksiä voida tehdä.

## 3 § TARKASTUSUUNNITELMA VUODELLE 2016

Kuullaan tilintarkastajan näkemykset tarkastussuunnitelmasta toimintakauden loppuun saakka sekä keskustellaan asiasta.

**Käsittely:** Tilintarkastaja selosti tarkastussuunnitelmaa. Keskustelussa todettiin mm. kolmen tarkastuspäivän/vuosi olevan sisäisen tarkastuksen näkökulmasta olevan riittämätön.

#### 4 §

#### TARKASTUSKERTOMUKSEN JOHDOSTA TEHDYT TOIMENPITEET

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota mm. ns. vaarallisiin työyhdistelmiin. Liitteenä on kuvattu kuntayhtymän toimintamalli, jolla ne vältetään ottaen huomioon yhtymän koon ja resurssit.

**Käsittely:** Keskustelussa todettiin liitteenä oleva toimintamalli hyväksi kuvaukseksi käytössä olevista toimintatavoista. Samalla korostettiin toiminnan dokumentoinnin systemaattisuutta ja toimintakertomuksen kehittämistä tältä osin.

#### 5 §

#### LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ei ole päätetty.

**Käsittely:** Seuraavan kokouksen ajankohta jäi myöhemmin sovittavaksi.