

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Aika 24.01.2022, klo 14:00 - 16:51

Paikka Sähköinen kokous, Teams

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Asialistan hyväksyminen**
- § 4 Hyvinvointijohtajan kuuleminen**
- § 5 Vapaa-aikapäällikön kuuleminen**
- § 6 Sidonnaisuudet**
- § 7 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu 2022**
- § 8 Muut esille tulevat asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Erkki Arvila, Teams, puheenjohtaja
Pasi Pasanen, Teams, 1. varapuheenjohtaja
Aada Söyriälä, Teams
Anne Suomäki, Teams
Jasmin Kauko, Teams
Juha Rehula, Teams
Jyrki Joensuu, Teams

Muut saapuvilla olleet

Ville Valkonen, Teams, JHT-tilintarkastaja, sihteeri
Kim Strömmer, Teams, hyvinvointijohtaja, poistui 15:17
Lassi Puodinketo, Teams, vapaa-aikapäällikkö, saapui 15:00, poistui 16:07

Poissa

Anssi Ikävalko, varajäsen
Hannu Heikkilä, varajäsen
Leea Jokinen, varajäsen
Päivi Pasanen, varajäsen
Sofia Norrbacka, varajäsen
Tapani Ihalainen, varajäsen
Toni Vehmola, varajäsen

Allekirjoitukset

Erkki Arvila
Puheenjohtaja

Ville Valkonen, Teams
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.01.2022

25.01.2022

Jasmin Kauko

Anne Suomäki

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 27.1.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

27.01.2022

Ville Valkonen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on mahdollisuus osallistua lähikokouksen lisäksi myös sähköisesti siten, että läsnäolijat osallistuvat kokoukseen verkon välityksellä Teamsilla.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksytään lautakunnan jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jasmin Kauko ja Anne Suomäki.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Asialistan hyväksyminen

Kunnan hallintosäännön § 101 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä.

Hallintosäännön § 102 mukaan toimita voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asia, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Hyvinvointijohtajan kuuleminen

HOLDno-2021-499

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT-tilintarkastaja

Hyvinvointijohtaja Kim Strömmer esittelee tarkastuslautakunnalle katsauksen hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2021 talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista ajankohtaisista asioista. Lisäksi hyvinvointijohtajalle on toimitettu etukäteen kysymyksiä, joihin tarkastuslautakunta toivoo saavansa vastaukset.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkittään saatu katsaus tiedoksi.

Päätös

Merkittiin saatu katsaus tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Vapaa-aikapäällikön kuuleminen

HOLDno-2021-499

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT-tilintarkastaja

Vapaa-aikapäällikkö Lassi Puodinketo esittelee tarkastuslautakunnalle katsauksen vapaa-aikapalveluiden vuoden 2021 talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkittään saatu katsaus tiedoksi.

Päätös

Merkittiin saatu katsaus tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 63,02.11.2021

Tarkastuslautakunta, § 77,14.12.2021

Tarkastuslautakunta, § 6, 24.01.2022

§ 6

Sidonnaisuudet

HOLDno-2021-495

Tarkastuslautakunta, 02.11.2021, § 63

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Valkonen

ville.valkonen@hollola.fi

JHT-tilintarkastaja

Kuntalain 410/2015 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeino toimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja
2. saattaa päivitettyt sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisterin valtuustolle tiedoksi.

Päätös

1. Tarkastuslautakunta merkitsee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.
2. Samalla tarkastuslautakunta toteaa, että sidonnaisuuksia on ilmoitettu varsin vähäisiltä osin. Tarkastuslautakunta kehottaa kaikkia ilmoitusvelvollisia, joilta ilmoitus vielä puuttuu, tekemään ilmoituksensa 30.11.2021 mennessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta pyytää kirjaamoja ohjeistamaan ilmoitusvelvollisia ilmoitusten laatimisessa.

Tarkastuslautakunta, 14.12.2021, § 77

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Valkonen

ville.valkonen@hollola.fi

JHT-tilintarkastaja

Kuntalain 410/2015 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytystä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja
2. saattaa päivitettyt sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisterin valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Todettiin, että sidonnaisuusilmoitukset on päivittämättä vielä kuudelta henkilöltä. Pyydetään kirjaamoja toimittamaan päivityskehoituksen asianomaisille henkilöille ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi.

Tarkastuslautakunta, 24.01.2022, § 6

Valmistelija / lisätiedot:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT-tilintarkastaja

Liitteet

1 Sidonnaisuusraportti 17.1.2022
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999)

Kuntalain 410/2015 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja
2. saattaa päivitettyt sidonnaisuusilmoitukset ja –rekisterin valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Pydetään täydentämään puutteelliseksi havaitut sidonnaisuusilmoitukset ao. henkilöjen toimesta.

Tiedoksi

kirjaamo, ilmoitusvelvolliset (täydennettävät)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 42, 31.08.2021

Tarkastuslautakunta, § 7, 24.01.2022

§ 7

Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu 2022

HOLDno-2021-496

Tarkastuslautakunta, 31.08.2021, § 42

Hallintosäännön X luvussa säädetään kokousmenettelystä: "Toimielin päättää kokoustensa 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."

Hallintosäännön 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.

Kuntalain 98 §:n mukaan asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Sähköistä päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

1.2.2019 käyttöön otetussa tiedonhallintajärjestelmä CaseM:ssa on mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen päätöksentekomenettely.

Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 ja 28 pykälissä säädetään.

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Esteellisyyden voi yleisimmin aiheuttaa mm. asianosaisuus, palvelus- tai toimeksiantosuhde, luottamustoimi tai sukulaisuus.

Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohteisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättämiseen asti.

Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Keväästä 2020 lähtien kokoukset on järjestetty ns. hybridikokouksina, jolloin osa on ollut fyysisesti paikan päällä (kunnanviraston kokoushuoneessa) osa Teamsin välityksellä. Lisäksi paikalla on ollut tarvittaessa kokousteknisistä järjestelyistä huolehtivat sihteeri ja it-asiantuntija. Jatkossa hybridikokouksissa paikan päällä ovat myös pöytäkirjantarkastajat. Hybridikokoukset vievät merkittävästi resursseja hallintopalvelujen osalta. Tästä näkökulmasta fyysiset kokoukset, kun ne turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen ovat mahdollisia, olisivat toivottuja, myös päätöksenteon vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää:

- Tarkastuslautakunta kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti Hollolan kunnan virastotalon kokoushuoneessa.
- Kutsu sekä esityslista tarkastuslautakunnan kokoukseen jaetaan CaseM-tiedonhallintajärjestelmä jäsenille ja varajäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, viimeistään kolme päivää ennen kokousta, kun kokouspäivää ei lasketa. Tarkastuslautakunnan esityslistat liitteineen julkaistaan myös Hollolan kunnan kotisivuilla internetissä lukuun ottamatta ei-julkisia ja salassa pidettäviä asioita.
- Tarkastuslautakunnan asiat käsitellään toistaiseksi kaikki varsinaisessa kokouksessa paikan päällä tai sähköisenä kokouksena. Sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönotosta päätetään tarvittaessa erikseen.
- Tarkastuslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
- Tarkastuslautakunnan kokousaika ja pöytäkirjan nähtävänä pitoa koskeva ilmoitus julkaistaan kunnan kotisivuilla internetissä.
- Tarkastuslautakunnan syyskauden 2021 ja mahdollisesti kevätkauden kokousaikataulusta.

Tarkastuslautakunnan jäsenet ilmoittavat esteellisyytensä ja merkitään pöytäkirjaan. Esteellisyyksissä tapahtuvista muutoksista lautakunnan jäsenet ilmoittavat välittömästi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti. Tarkastuslautakunnan kokousaikatauluksi päätettiin seuraavasti:

tiistai 28.9.2021 klo 14.00, tiistai 2.11.2021 klo 14.00, tiistai 23.11.2021 klo 14.00
ja tiistai 14.12.2021 klo 14.00. Esteellisyyksiä ei tässä vaiheessa todettu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, 24.01.2022, § 7

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT-tilintarkastaja

.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2022 kokousaikatauluista.

Päätös

Päätettiin kevään 2022 kokousaikatauluksi seuraavaa:

tiistai 22.2. klo 14

torstai 17.3. klo 14

keskiviikko 6.4. klo 14

keskiviikko 20.4. klo 14

keskiviikko 4.5. klo 14.

Tiedoksi

Tiedoksi: kirjaamo, Asiointipiste Piipahlus, talouspalvelut@hollola.fi, hallinto- ja talousjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Muut esille tulevat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta käy läpi muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muita käsiteltäviä asioita.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.