

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.12.2023, klo 14:09 - 17:16

Paikka Vanha Kunnantupa, Rantatie 918, 16710 Hollola kk / Teams

Käsitellyt asiat

- § 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 69 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 70 Asialistan hyväksyminen**
- § 71 Pääluottamusmiesten kuuleminen, tarkastuslautakunta**
- § 72 Kunnanjohtajan kuuleminen, tarkastuslautakunta**
- § 73 Tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokousaikataulu**
- § 74 Tarkastuslautakunta käyttösuunnitelma 2024**
- § 75 Muut esille tulevat asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Erkki Arvila, puheenjohtaja
Pasi Pasanen, 1. varapuheenjohtaja
Marko Mikkola
Juha Rehula
Anne Suomäki
Aada Söyrilä

Muut saapuvilla olleet

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, sihteeri
Mari Kurisjärvi, Pääluottamus mies, poistui 15:15
Heli Pohjonen, Pääluottamus mies, poistui 15:15
Päivi Rahkonen, Teams, Kunnanjohtaja, saapui 15:30, poistui 16:49

Poissa

Jyrki Joensuu
Jasmin Kauko

Allekirjoitukset

Erkki Arvila
Puheenjohtaja

Ville Valkonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.12.2023

14.12.2023

Anne Suomäki

Marko Mikkola

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 15.12.2023.

Marjut Nisula, hallintosihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 68

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 käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 69

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jasmin Kauko ja Anne Suomäki.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Suomäki ja Marko Mikkola.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 70

Asialistan hyväksyminen

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista asialistaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Pääluottamusmiesten kuuleminen, tarkastuslautakunta

HOLDno-2021-499

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Valkonen

ville.valkonen@hollola.fi

JHT-tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kunnan pääluottamusmiehet kertomaan ajankohtaisista henkilöstöasioista.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkittään saadut katsaukset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin kuuleminen tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Kunnanjohtajan kuuleminen, tarkastuslautakunta

HOLDno-2021-499

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Valkonen

ville.valkonen@hollola.fi

JHT-tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen esittelemään konsernipalvelujen talousarviotavoitteiden toteutumista tilikaudelta 2023, sekä muita ajankohtaisia asioita. Lisäksi kunnanjohtaja esittelee tarkastuslautakunnalle konserniohjauksen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkittään saatu katsaus tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokousaikataulu

HOLDno-2021-496

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

.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2024 kokousaikatauluista.

Päätös

Päätettiin kevään 2024 kokousten päivämääräksi (aloitus klo 14.00):

ke 17.1.2024, ke 28.2.2024, ke 27.3.2024, ke 10.4.2024, ke 24.4.2024, ti 7.5.2024 ja ke 22.5.2024.

Tiedoksi

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 74

Tarkastuslautakunta käyttösuunnitelma 2024

HOLDno-2023-863

Valmistelija / lisätiedot:

Marika Marila, Maarit Kuivala-Ruiz
marika.marila@hollola.fi, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi
taloussuunnittelija, talouspäällikkö

Liitteet

1 Tarkastuslautakunta käyttösuunnitelma 2024

Hollolan kunnanvaltuusto on 13.11.2023 hyväksynyt talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024.

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 20.11.2023. Ohjeiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen valiokuntien noudatettavaksi. Tämän ohjeistuksen mukaisesti kukin toimielin hyväksyy oman palvelualueensa käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulostavasti tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän toiminnasta ja taloudesta. Käyttösuunnitelmat toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttösuunnitelman loppusumman tulee täsmätä valtuuston hyväksymään sitovuustasoon. Käyttösuunnitelmassa voidaan vielä tehdä tarkennuksia mm. tilitason määrärahoihin tai -tuloarvioihin.

Käyttösuunnitelmassa tulee asettaa myös toiminnalliset tavoitteet. Palvelualueen käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymille toiminnallisille tavoitteille laaditaan tarvittavat osatoimenpiteet, näille mittarit ja tavoitetasot sekä nimetään toimenpiteille vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta.

Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen riittävydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli tositteiden hyväksyjille. Tositteiden hyväksyjät määrittävät käyttösuunnitelmassa.

Liitteenä tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteenä olevan käyttösuunnitelman.

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi: talouspalvelut, hallinto- ja talousjohtaja, hallintolakimies

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 75

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

§68, §69, §70, §71, §72, §73, §74, §75

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.