

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Aika 22.05.2024, klo 14:02 - 17:14

Paikka Hollolan pääkirjaston kokoushuone, Nuottikuja 2, 15870 Hollola / Teams

Käsitellyt asiat

- § 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 36 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 37 Asialistan hyväksyminen**
- § 38 Hallintosääntö 2024 Tarkastuslautakunnan käsittely**
- § 39 Tilintarkastuskertomus 2023 ja tilintarkastajan raportti**
- § 40 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023**
- § 41 Muut esille tulevat asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Erkki Arvila, puheenjohtaja
Pasi Pasanen, 1. varapuheenjohtaja
Hannu Heikkilä
Tapani Ihalainen, varajäsen
Marko Mikkola, saapui 14:05
Anne Suomäki

Muut saapuvilla olleet

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, sihteeri
Turkka Rantanen, Talousjohtaja, poistui 14:46

Poissa

Jasmin Kauko
Aada Söyrilä

Allekirjoitukset

Erkki Arvila
Puheenjohtaja

Ville Valkonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.05.2024

24.05.2024

Hannu Heikkilä

Pasi Pasanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 27.5.2024.

Marjut Nisula, hallintosihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 35

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

§ 36

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marko Mikkola ja Pasi Pasanen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Heikkilä ja Pasi Pasanen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 37

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

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi. Lisäksi kuullaan hallinto- ja talousjohtajan ajankohtaiskatsaus osana § 38.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, § 64, 14.05.2024
Tarkastuslautakunta, § 38, 22.05.2024

§ 38

Hallintosääntö 2024 Tarkastuslautakunnan käsittely

HOLDno-2024-387

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, 14.05.2024, § 64

Valmistelijat / lisätiedot:

Katja Kneckt

katja.kneckt@hollola.fi

hallintolakimies

Liitteet

- 1 Hallintosääntö luonnos lausunnolle
- 2 Hallintosääntö liite Varhaiskasvatus Perusopetus Vapaa-aika
- 3 Hallintosääntö liite Hallinto Henkilöstö Talous

Jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä annetaan lain mukaan tarpeelliset määräykset ainakin kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toiminnasta. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä.

Nykyinen hallintosääntö on kokenut useita muutoksia ja päivityksiä olemassaolonsa aikana. Hallintosäännön sisäinen rakenne ei vastaa nykyisiä, eikä tulevia tarpeita. Hallintosäännön nykyrakenteessa toimivallan määrittelyssä on päällekkäisyyksiä ja aukkoja, joita korjataan uudella rakenteella. Nykyinen hallintosääntö vastaa kysymykseen mitä toimivaltaa päätöksentekijällä on, uusi hallintosääntö pyrkii vastaamaan: kenellä toimivalta on käsiteltävässä asiassa.

Uusi malli pohjautuu Kuntaliiton pohjamalliin. Lisäksi toimivaltamallia on tarkasteltu useiden kuntien toimivaltamallien pohjalta. Asiakohtainen toimivalta on koottu taulukkoon, josta käy ilmi ratkaisuvaltarajat toimielinten ja viranhaltijoiden kesken.

Kunnanhallitus käsittelee hallintosääntöä 20.5.2024 ja 3.6.2024. Valtuuston käsittely on suunniteltu kokoukseen 10.6.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy osaltaan hallintosääntöluonnoksen liitteen mukaan ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyi osaltaan hallintosääntöluonnoksen liitteen mukaan ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli hallinto- ja talousjohtaja

Tarkastuslautakunta, 22.05.2024, § 38

Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

- 1 Hallintosääntöluonnos lausunnolle Tarkastuslautakunta
- 2 Liite Lausuntoversio tarkastuslautakunta

Kunnassa on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä annetaan lain mukaan tarpeelliset määräykset ainakin kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toiminnasta. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä.

Nykyinen hallintosääntö on kokenut useita muutoksia ja päivityksiä olemassaolonsa aikana. Hallintosäännön sisäinen rakenne ei vastaa nykyisiä, eikä tulevia tarpeita. Hallintosäännön nykyrakenteessa toimivallan määrittelyssä on päällekkäisyyksiä ja aukkoja, joita korjataan uudella rakenteella. Nykyinen hallintosääntö vastaa kysymykseen mitä toimivaltaa päätöksentekijällä on, uusi hallintosääntö pyrkii vastaamaan: kenellä toimivalta on käsiteltävässä asiassa.

Uusi malli pohjautuu Kuntaliiton pohjamalliin. Lisäksi toimivaltamallia on tarkasteltu useiden kuntien toimivaltamallien pohjalta. Asiakohtainen toimivalta on koottu taulukkoon, josta käy ilmi ratkaisuvälit ja toimielinten ja viranhaltijoiden kesken.

Tarkastuslautakunta kunnan hallinnon arvioijana on keskeinen toimielin hallintosääntöä uudistettaessa, sekä yleisen hallinnon osalta, sekä erityisesti tarkastuslautakuntaa koskevien kirjausten valmistelijana.

Kunnanhallitus käsittelee hallintosääntöä 20.5.2024 ja 3.6.2024. Valtuuston käsittely on suunniteltu kokoukseen 10.6.2024.

Kokouksessa asiaa esittelee hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta osaltaan hyväksyy hallintosääntöluonnoksen liitteen mukaan ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta hyväksyi osaltaan hallintosääntöluonnoksen liitteen mukaan ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Tiedoksi

Hallinto- ja talousjohtaja.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Tilintarkastuskertomus 2023 ja tilintarkastajan raportti

HOLDno-2024-2

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

Liitteet

- 1 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 2023 Verkkojulkinen
- 2 Tilintarkastuskertomus 2023 verkkojulkinen

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastusyhteisö Revisium Oy antaa 22.5.2023 tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2023.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 merkitään tiedoksi. Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

valtuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 17,27.03.2024

Tarkastuslautakunta, § 22,10.04.2024

Tarkastuslautakunta, § 27,24.04.2024

Tarkastuslautakunta, § 32,07.05.2024

Tarkastuslautakunta, § 40, 22.05.2024

§ 40

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023

HOLDno-2024-199

Tarkastuslautakunta, 27.03.2024, § 17

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Valkonen

ville.valkonen@hollola.fi

JHT-tilintarkastaja

Kuntalain 121 § :ssä säädetyn mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnan sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Aloitettiin arviointikertomuksen laadinta suunnittelulla ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa keskiviikkona 10.4.2024 sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta.

Tarkastuslautakunta, 10.04.2024, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Valkonen

ville.valkonen@hollola.fi

JHT-tilintarkastaja

-

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen työstämistä ja työtä jatketaan seuraavassa kokouksessa 24.4.2024.

Tarkastuslautakunta, 24.04.2024, § 27

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

-

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Lautakunta jatkoi arviointikertomuksen työstämistä ja sitä jatketaan seuravassa kokouksessa 7.5.2024 klo 14.00.

Tarkastuslautakunta, 07.05.2024, § 32

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

.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Jatkettiin arviointikertomuksen laadintaa.

Merkittiin tiedoksi, että puheenjohtaja Erkki Arvila ja jäsen Marko Mikkola poistuivat kokouksesta 14.08- 14.38 välillä konserniyhtiöiden asian käsittelyn ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi tällä välin Hannu Heikkilä.

Esteellisyys

Erkki Arvila ja Marko Mikkola

Tarkastuslautakunta, 22.05.2024, § 40

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

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

Liitteet

1 ARVIOINTIKERTOMUS Hollola 2023 verkkojulkinen

Kuntalain 121 §:ssä säädetyn mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2023 arviointikertomuksen valmiiksi sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2023 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset.

Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Selvitykset on toimitettava myös

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valtuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Muut esille tulevat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta käy läpi muut esille tulevat asiat.

Päätös

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi keskiviikkona 28.8.2024 klo 14.00.

Raportoitiin tarkastuslautakunnalle aseitetujen tavoitteiden toteutumisesta osavuosikatsaukseen.

Ei muita asioita.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§35, §36, §37, §38, §39, §40, §41

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.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.