

Tarkastuslautakunta

Aika 07.03.2024 klo 15:00 - 18:01

Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 17	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 18	Pöytäkirjan tarkastaminen	4
§ 19	Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen	5
§ 20	Viranhaltijoiden haastattelut	6
§ 21	Toimielinten päätösten seuranta	9
§ 22	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	10
§ 23	Muut asiat	11
§ 24	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	12

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Holmberg Jari	15:00 - 18:01	puheenjohtaja
	Raune Vesa-Pekka	15:00 - 18:01	varapuheenjohtaja
	Albrecht Mikael	15:00 - 18:01	jäsen
	Itkonen Tuija	15:00 - 18:01	jäsen
	Pohjavirta Hannele	15:00 - 18:01	jäsen
	Roine Antti	15:00 - 18:01	jäsen
Poissa	Pihlajasaari-Mäntynen Merja		
Muu	Keso Vesa	15:00 - 18:01	pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja JHT
	Löfbacka Mikko	15:15 - 15:58	kaupunginjohtaja
	Koskinen Nora	15:15 - 15:58	talous- ja hallintojohtaja
	Heilä-Aaltonen Sirkku	16:00 - 16:32	hyvinvointikoordinaattori
	Björninen Teemu	16:33 - 17:35	tekninen johtaja

Allekirjoitukset

Jari Holmberg
puheenjohtajaVesa Keso
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 17 - 24

Pöytäkirjan tarkastus Ulvilassa 11.3.2024

Vesa-Pekka Raune
pöytäkirjantarkastajaAntti Roine
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

12.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 07.03.2024 § 17

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 07.03.2024 § 18

Hallintosäännön 160 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan tarkastaa ja allekirjoittaa myös sähköisesti (vahvaa tunnistautumista käyttäen).

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa-Pekka Raune ja Antti Roine. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Tarkastuslautakunta 07.03.2024 § 19

Kuntalain 140 §: ”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

Päätös: Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

Viranhaltijoiden haastattelut

Tarkastuslautakunta 07.03.2024 § 20

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta kutsuu kokouksiin viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhteisöjen edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmien edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta työohjelmansa mukaisesti.

Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Haastateltava	Aika	Aihe
---------------	------	------

Kaupunginjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja	15.00	Ajankohtaiset kaupungin toimintaan ja talouteen liittyvät asiat, Konsernitavoitteiden toteutuminen
Tietohallintopäällikkö	15.30	Arviointi: kaupunginhallitus / tietohallinto - tulosalueen esittely; tehtävät ja resurssit - toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (ta s 40) - mitkä ovat tulosalueen suurimmat riskit? - mitä toimenpiteitä on tehty riskin hallitsemiseksi? - millä tavoin haluaisit kehittää tulosalueen toimintaa? Kysymysten vastaukset esitetään kokouksessa vapaamuotoisesti esim. Power Pointilla. Esitettävä aineisto pyydetään lähettämään tarkastuslautakunnan jäsenille 5.3.2024 mennessä.
Hyvinvointikoodinaattori	16.30	Hyvinvointikoordinaattorin toimenkuvan esittely Hyte-kertoimen kriteerien ja vaikutusten esittely
Tekninen johtaja	17.00	Arviointi: tekninen lautakunta arviointilomake

Päätös:

Kaupunginjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja selostivat tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kaupungin toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. tilinpäätöksen valmistuminen ja vuoteen 2023 liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Saadun selvityksen mukaan konsernituloslaskelma tulee olemaan ylijäämäinen 4,7 M€. Konsernitaseeseen jää alijäämää noin 0,8 M€, 64 €/asukas.

Tietohallintopäällikkö oli estynyt saapumaan kokoukseen. Kaupunginjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kaupungin tietohallintoon liittyviä asioita. Saadun selvityksen mukaan kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää sopimusneuvottelut tietohallintopalveluiden järjestämisestä Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Suunniteltujen muutosten keskeinen tavoite on parempi riskienhallinta.

Hyvinvointikoordinaattori oli kutsuttu kokoukseen esittelemään oman toimenkuvansa sisältöä sekä selvittämään hyte-kertoimen kriteereihin ja vaikutuksiin liittyviä asioita. Saadun selvityksen mukaan hyvinvointikoordinaattori toimii mm. vanhus- ja vammaisneuvostoissa, Hyve-työryhmässä ja laajassa johtoryhmässä sekä toimii hyvinvointialueen yhdyshenkilönä ja yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.

Hyvinvointikoordinaattori selvitti tarkastuslautakunnalle hyte-kertoimen kriteerejä sekä vaikutuksia. Saadun selvityksen mukaan Hyte-kerroin muodostuu prosessi-indikaattoreista ja tulosindikaattoreista. Tarkastuslautakunnalle selvitettiin indikaattorien sisältöä. Kunnan saama hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa lasketaan kaavalla: hyvinvoinnin ja terveyden perushinta (18.89€) x kunnan asukasluku x kunnan hyte-kerroin / koko maan hyte-kerroin.

Tekninen johtaja oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle arviointilomakkeen, jolla oli esitetty vastauksia toiminnan tuloksellisuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyviin kysymyksiin.

Keskeisinä toimintaan liittyvinä kehittämiskohteina tekninen johtaja toi esille hankinnat, isojen hankkeiden toteuttamisen sekä toimialojen ja osastojen välisen yhteistyön.

Suurten hankkeiden osalta todettiin, että vuoden 2023 suurin investointi yhdysvesijohto Pori-Ulvila on viivästynyt noin 4 kk ja on edelleen kesken. Myöhästyminen on ollut pääosin urakoitsijasta johtuvaa, osittain syy on myös tilaajan suunnitelmamuutoksissa. Toimialojen ja osastojen välisen yhteistyön kehittäminen edellyttää panostusta henkilöstöhallintoon. Tarkastuslautakunnalle selvitettiin henkilöstöhallinnon kehittämiseksi tehtyjä ja suunniteltuja toimenpiteitä.

Tarkastuslautakunnalle selvitettiin valtuuston vuoden 2023 talousarviossa asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Toimielinten päätösten seuranta

Tarkastuslautakunta 07.03.2024 § 21

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan seuraamisessa.

<u>Toimielin</u>	<u>Tarkastuslautakunnan jäsen</u>
Kaupunginhallitus	Kaikki
Sivistyslautakunta	Tuija Itkonen ja Vesa-Pekka Raune
Tekninen lautakunta	Antti Roine ja Mikael Albrecht
Lupalautakunta	Merja Pihlajasaari- Mäntynen ja Hannele Pohjavirta

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 23.9.2021 päättänyt että jäsenille toimitetaan kaikkien toimielinten pöytäkirjat liitteineen tiedoksi.

Ehdotus: Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli toimielinten tekemistä päätöksistä.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 07.03.2024 § 22

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 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, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset
- päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai täydentämään ilmoitusta.

Päätös:

Anne Mäntylä oli toimittanut tarkastuslautakunnalle sidonnaisuusilmoituksen. Tarkastuslautakunta käsiteli saapuneen ilmoituksen ja päätti julkaista sen tiedot kaupungin kotisivuilla.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 07.03.2024 § 23

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti 4.4.2024 klo 15 alkaen.

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Tarkastuslautakunta 07.03.2024 § 24
352/00.03.00/2021

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian 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 §)
- vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66, 66 h ja 83 §).