

Tarkastuslautakunta

AIKA 18.09.2012 klo 16:30 - 18:20**PAIKKA** Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
105	KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	194
106	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	195
107	TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	196
108	PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2012	197
109	TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2013	198
110	PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA	199
111	VALTUUTUS KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖILTÄ TILINTARKASTUSPALVELUIDEN KILPAILUTUKSEEN	200

Tarkastuslautakunta

18.09.2012

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Torssonen Asko	Puheenjohtaja	
	Kauranen Asko	Varapuheenjohtaja	
	Våg Kalevi	Jäsen	
	Lammassaari Pirjo	Jäsen	
	Nurminen Taimi	Jäsen	
	Kinnunen Kirsti	Sihteeri	

ALLEKIRJOITUKSET

Asko Torssonen
Puheenjohtaja

Kirsti Kinnunen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

105 - 111

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kalevi Våg

Asko Kauranen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pyhäjärvi 25.9.2012, Kaupungintalo, Ollintie 26

Tarkastuslautakunta

§ 105

18.09.2012

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

641/00.02.02/2012

TARKLTK § 105

Kuntalain 58 §:n mukaan tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunnan päätösvaltaisuus edellyttää siten 3 jäsenen läsnäoloa.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan:

"Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla".

Esityslista toimii kokouskutsuna.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 106

18.09.2012

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

642/00.02.02/2012

TARKLTK § 106

Kuntalain 63 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei tarkastuslautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Pyhjäjärven kaupungin tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalevi Våg ja Asko Kauranen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

643/00.02.02/2012

TARKLTK § 107

Hallintosäännön 11 §:n mukaan:

" Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitielin toisin päättä.

Toimitielin voi ottaa ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mutta asia voidaan päättää vain vi-ranhaltijaesittelystä."

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta päät-tää käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 108

18.09.2012

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2012

613/02.02.02/2012

TARKLTK § 108

Kaupunginhallitus on päättänyt 20.6.2011 § 152, että Pyhäjärven kaupunki tekee laajemman puolivuotiskatsauksen sekä numeerisen tuloslaskelman huhtikuun sekä lokakuun lopun tilanteesta toimielintasolla.

Kaupunginhallitus käsittelee Pyhäjärven kaupungin osavuositarkastuksen 30.6.2012 kokouksessaan 17.9.2012.

Oheismateriaalina nro 1
- osavuositarkastus 30.6.2012.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta käsittelee Pyhäjärven kaupungin osavuositarkastuksen 30.6.2012.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsitteli Pyhäjärven kaupungin osavuositarkastuksen ja merkitsi sen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 109

18.09.2012

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2013

612/02.02.00/2012

TARKLTK § 109

Hallintokuntien ehdotukset talousarvioksi vuodelle 2013 kaupunginvaltuuston päätöksen 27.8.2012 § 84 mukaan on toimitettava kaupunginhallitukselle syyskuussa.

Oheismateriaalina nro 2

- vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet
- kaupunginvaltuuston päätös 27.8.2012 § 84
- tarkastuslautakunnan vuoden 2011 tilinpäätöstiedot.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2013 sekä taloussuunnitelma vuosille 2014-2015 esitellään kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunnalle jaettiin kokouksessa vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma.

Puheenjohtaja Asko Torssonen esitteli kokouksessa lautakunnalle vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelman.

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti valtuustolle esitettävän pöytäkirjan liitteen nro 5 mukaisen vuoden 2013 ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelman.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma ovat pöytäkirjan liitteenä nro 5.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta	§ 102	06.09.2012
Tarkastuslautakunta	§ 110	18.09.2012

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA

778/02.08.00/2012

TARKLTK § 102

Valtuustokauden 2009-2012 tarkastuslautakunnan tehtävänä on aloittaa hankintaprosessi Pyhjäjärven kaupungin tilintarkastuspalveluista.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta valmistelee Pyhjäjärven kaupungin tarjouspyyntöä tilintarkastuspalveluista.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli Pyhjäjärven kaupungin tilintarkastuspalveluiden hankintaprosessista.

TARKLTK § 110

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta valmistelee Pyhjäjärven kaupungin tarjouspyyntöä tilintarkastuspalveluista.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli Pyhjäjärven kaupungin tilintarkastuspalveluiden hankintaprosessista.

Tarkastuslautakunta

§ 111

18.09.2012

VALTUUTUS KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖILTÄ TILINTARKASTUSPALVELUIDEN
KILPAILUTUKSEEN

778/02.08.00/2012

TARKLTK § 111

Kuntalain 71 § mukaan tilintarkastajien valinnan valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle.

Kaupungin tytäryhtiöiden tilintarkastus on perusteltua kilpailuttaa tarkastuslautakunnan toimesta samanaikaisesti kunnan tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnan toiminta mainituissa valmistelutehtävissä tytäryhteisöjen puolesta edellyttää tytäryhteisöjen valtuutusta. Valtuutus voidaan antaa tytäryhteisön sitoumuksessa konserniohjeen noudattamisesta koskien määräystä tarkastuspalvelujen kilpailuttamista keskitetysti kuntakonsernissa. Mahdollista on myös, että valtuutus annetaan tytäryhteisön toimielimen erillisellä päätöksellä.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta pyytää valtuutuksen mahdollisen tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen kaupungin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä Kiinteistö Oy Rillankiveltä, Pyhäjärven Kehitys Oy:ltä ja Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:ltä.

Valtuutus pyydetään toimittamaan mahdollisimman pian tilintarkastuspalvelujen hankintaprosessin valmistelun etenemiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS**

MUUTOKSENHAKUKIELOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 105-111
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät:
	Hallintolainkäyttöl 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite PYHÄJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS PL 15 86801 PYHÄSALMI Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusajan	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.	
	Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU Kunnallisvalitus, pykälät:	Valitusajaksi 30 päivää
	Hallintovalitus, pykälät:	Valitusajaksi päivää
	Muu muutoksenhakuviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus, pykälät: PL 118, 00131 Helsinki Valitusajaksi alkaa päätöksen tiedoksisaannista.	Valitusajaksi 14 päivää
Valitusasiakirja	Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutoksenhakumuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusajaksi on luettava. Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valitusasiakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.	
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys-, vapunpäivä, joulun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät:
	Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾ : nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät:
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.	

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan.