

TUUSNIEMEN KUNTA

Tarkastuslautakunta 2013-2016

KOKOUSAIKA	20.2.2017 klo 9.00 – 12.55.	
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja	
POISSA OLLEET JÄSENET	Annukka Mustonen, jäsen	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Jari Tuononen, vs. kunnanjohtaja Tuija Valta, toimitusjohtaja, Tuusniemen Teollisuus Oy Maija-Leena Räsänen, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Pentti Tanskanen, pöytäkirjanpitäjä, JHT, HT	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
ASIAT	§:t 1 - 5	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta)	Tarkastuslautakunta päätti 18.2.2013, että lautakunnan kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Venla Tuomainen Pöytäkirjanpitäjä § 4	Pöytäkirjanpitäjä Pentti Tanskanen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Tuusniemi 24.- 25.2.2017 Allekirjoitukset Heimo Räsänen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Tuusniemi 27.2.2017 Virka-asema	Allekirjoitus Sisko Savolainen

HALLINNON JA TALOUDEN AJANKOHTAISKATSAUS

Tark.ltk. § 1

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu vs. kunnanjohtaja Jari Tuononen kertomaan hallinnon ja talouden ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus:

Lautakunta kuulee selonteon ja merkitsee sen tiedoksi.

Kokouksessa oli läsnä tämän asian käsittelyn ajan vs. kunnanjohtaja Jani Tuononen klo 9.00-10.10.

Vs. kunnanjohtaja totesi ajankohtaiskatsauksessaan mm. että

- vuoden 2016 alustavan tilinpäätöksen mukaan on tilikauden tulos noin 0,120 milj. euroa ylijäämäinen; talousarvio oli laadittu 1,615 milj. alijäämäiseksi; ennakoitua parempaan tulokseen vaikutti toimintakulujen alittuminen noin 1,0 milj. euroa (suurin alitus henkilöstökuluissa 0,8 milj. euroa), toimintatuottojen ylittyminen 0,460 milj. euroa (suurin ylitys Kuopion kaupungille myytyjen vuodeosastopaikkojen myynti) ja ennakoitua suuremmat verotulot 0,290 milj. euroa,
- vuosi 2016 oli toinen peräkkäinen vuosi, jolloin ei otettu pitkäaikaista lainaa,
- toimialajohtajat (tekninen johtaja, sosiaalijohtaja, rehtori) vaihtuivat vuonna 2016,
- johtoryhmätyöskentely on vakiintunutta ja johtoryhmä kokoontuu lähes viikoittain,
- hallintosäännön päivitys on työn alla,
- kuntastrategian päivitys tapahtuu uuden valtuuston aloittaessa toimintansa.

Päätös: Keskustelun jälkeen merkitsi tarkastuslautakunta saadun selonteon tiedoksi.

TUUSNIEMEN TEOLLISUUS OY:N AJANKOHTAISET ASIAT

Tark.ltk. § 2

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu Tuusniemen Teollisuus Oy:n toimitusjohtaja Tuija Valta kertomaan Tuusniemen Teollisuuden ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan kuulemisen.

Kokouksessa oli läsnä tämän asian käsittelyn ajan toimitusjohtaja Tuija Valta klo 10.15-11.10.

Toimitusjohtaja kertoi innovatiivisessa katsauksessaan Tuusniemen Teollisuus Oy:n toiminta-ajatuksista ja tehtävistä. Toimitusjohtaja mainitsi mm., että

-yhtiö antaa yritysneuvontaa niin aloittaville yrityksille kuin toimintaansa kehittäville yrityksille; yritysneuvonnalla pyritään auttamaan aloittavia yrityksiä alkuun pääsemisessä ja turvaamaan olemassa olevien yritysten jatkuvuus ja yrityskohtaiset kehityspolut

-yhtiö auttaa yrityksiä yritystukihakemusten valmistelussa ja eteenpäin viemisessä sekä auttaa toimitilojen tai sopivan tontin löytämisessä

-yhtiö toteuttaa omalta osaltaan kunnan strategian ja elinkeino-ohjelman mukaisia tavoitteita; tavoitteena on lisätä alueen taloudellista menestystä ja vetovoimaisuutta kolmella kärkihankkeella eli liikekeskuksen palvelukeskittymän, satama-alueen yritys- ja asuinalueen ja yritys- ja teollisuusalueen kehittäminen

-kärkihankkeiden kehittämiseen on saatu myös erillistä hankerahoitusta

-matkailun kehittämiseen ja mainontaan on panostettu yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Keskustelua käytiin myös elinkeinotoimeen panostuksista ja Make-työryhmän työskentelystä ja roolista.

Päätös: Keskustelujen jälkeen merkitsi tarkastuslautakunta toimitusjohtaja Tuija Vallan katsauksen tiedoksi.

SOSIAALITOIMEN AJANKOHTAISET ASIAT

Tark.ltk. § 3

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Maija-Leena Räsänen ja sosiaalijohtaja esittelemään sosiaalitoimen ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee sosiaalitoimen ajankoh-
taiskatsauksen.

Kokouksessa olivat läsnä tämän asian käsittelyn ajan
sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Maija-Leena Räsänen ja sosiaalijohtaja Eeva Seppänen klo 11.10-
12.30.

Sosiaalijohtaja on tullut kunnan palvelukseen marras-
kuussa 2016.

Puheenjohtaja ja sosiaalijohtaja selvittivät yksityiskoh-
teisesti sosiaalitoimen eri tehtäväalueiden tavoitteita
ja toteutumista sekä palvelujen järjestämisessä il-
menneitä ongelmia. Katsauksessa todettiin mm., että
-sosiaalitoimen palvelualueen toimintakate-toteutuma
on tässä vaiheessa 98,6 %

-sosiaalityössä on ollut henkilöstövajausta, joka on
aiheuttanut viiveitä palvelujen järjestämisessä ja ky-
selyjä AVI:n toimesta

-kotipalveluissa on ollut myös ongelmia

-uusi sosiaalihuoltolaki on tullut voimaan ja siihen liit-
tyvää ohjeistusta on käyty läpi henkilöstön kanssa

-perhetyöntekijän toimi on muutettu sosiaaliohjaajan
viraksi; sosiaaliohjaajan työ ei yksinomaan ole lasten-
suojelua vaan se käsittää perheen parissa tehtävää
työtä kokonaisuutena

-vuonna 2016 on ollut kolme lasten huostaan ottoa;
sijoitettuna on 15 lasta

-työllistämisasiota hoidetaan sosiaalitoimen puolella;
tehtävää hoidetaan yhdessä Tukeva-säätiön kanssa.

Päätös: Keskustelujen jälkeen merkitsi tarkastuslautakunta
sosiaalitoimen ajankoh-
taiskatsauksen tiedoksi.

JHTT-PALVELUJEN KILPAILUTUS JA TILINTARKASTAJAN VALINTA

Tark.ltk. § 19

Tarkastuslautakunnan valtuustolle valmisteltaviin asioihin kuuluu tilintarkastajan valinta. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT –tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT –yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja.

Tuusniemen kunnan tilintarkastus vuosille 2013 – 2016 on kilpailutettu vuonna 2012. Nyt on aika kilpailuttaa vuosien 2017 – 2020 tilintarkastus.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta valmistelee tarjouspyynnön ja päättää JHTT-yhteisöt keneltä tarjous pyydetään.

Päätös: Merkitään, että tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ja lautakunta kuuli asiassa vs. kunnanjohtaja Jari Tuonosta. Pöytäkirjan pitäjänä tämän asian aikana toimi puheenjohtaja Venla Tuomainen.

Keskusteltuaan asiasta tarkastuslautakunta päätti, että BDO Auditor Oy:ltä pyydetään esitystä kahden vuoden jatkoajasta aiemman sopimuksen ehdoilla. Jatkoaika koskisi tilikausia 2016 - 2017.

Tark.ltk. § 4

BDO Auditor Oy:ltä on saatu esitys tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen jatkamisesta tilikausille 2017 – 2018 tilikausia 2013 – 2016 koskevan sopimuksen ehtoja soveltaen.

Päätös: Merkitään, että tilintarkastaja Pentti Tanskanen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ja pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja Venla Tuomainen.

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä BDO Auditor Oy:n tarjouksen koskien tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen jatkamista entisen sopimuksen ehtoja noudattaen tilikausille 2017-2018.

MUUT ASIAT

Tark.ltk. § 5

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset asiat ja päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava lautakunnan kokous pidetään maanantaina 10.4.2017 alkaen klo 9.00.

Muita asioita ei kokouksessa esitetty.