

Tarkastuslautakunta

Kokousaika	Torstai 3.3.2016 klo 09.00 – 10.42	
Kokouspaikka	Karhukuja 1, Mäntsälä, 4. kerros	
Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta)	Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Läsnä <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pasi Laine, pj. <input type="checkbox"/> Kaddi Talts, vpj. <input checked="" type="checkbox"/> Jouni Kaskiharju <input checked="" type="checkbox"/> Kari Satovuori <input type="checkbox"/> Carita Orlando	<input type="checkbox"/> Jari Laaksonen <input type="checkbox"/> Merja Juolahti <input type="checkbox"/> Reima Stigell <input type="checkbox"/> Toini Louekoski-Huttunen <input checked="" type="checkbox"/> Marjaana Manninen
Muut saapuvilla olleet	Kalle Eklund, hallintopäällikkö Ulla Peltola, talouspäällikkö	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus		
Asiat ja liitteet	§ 1-5	Sivut 1-6 Liitteet
Pöytäkirjantarkastajien valinta	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kari Satovuori ja Jouni Kangasharju	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja Pasi Laine	Sihteeri Kalle Eklund
Pöytäkirjan tarkastus	Heti kokouksessa: § Tarkastusaika	Muilta osin: §
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Allekirjoitukset	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	Paikka ja pvm Mäntsälä 4.3.2016	
		Allekirjoitus Hallintopäällikkö
		Kalle Eklund

Sisällys

- § 1 Selvitys toimenpiteistä tilintarkastajan tarkastusraportin epäkohdista
- § 2 Etevan arviointikertomuksen 2015 laadinta
- § 3 Tarkastuslautakunnan vierailukohteet 2016
- § 4 Tiedoksi tarkastuslautakunnalle
- § 5 Muut asiat

Selvitys toimenpiteistä tilintarkastajan tarkastusraportin epäkohdista

§ 1

Tarkastuslautakunta 3.3.2016

Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarkastusryhmä on tehnyt syksyn 2015 aikana tarkastussuunnitelman mukaista tarkastusta Ete-
vassa.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 17.12.2015 käsitellyt raportin ja päät-
tänyt kuulla taloushallinnon vastuullista viranhaltijaa kokouksessaan epäkoh-
tien korjaamiseksi. Erityisesti tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota asiakas-
varaseurannan järjestämiseen liittyviin epäkohtiin.

Taluspäällikkö antaa selvityksen asiasta ja esittää toimenpiteet epäselvien
tilanteiden korjaamiseksi.

(Valmistelijat: hallintopäällikkö Kalle Eklund 040 304 7011,
taluspäällikkö Ulla Peltola 040 304 7022)

Esitys

Puheenjohtaja esittää, että tarkastuslautakunta päättää

- 1 merkitä tiedoksi selvityksen asiasta
- 2 tarvittavista jatkotoimenpiteistä

Päätös

- 1 Merkitään tiedoksi saaduksi selvitys asiakasvaraseurannasta ja asiakkaan
varojen käytöstä, valvonnasta ja tehdyistä toimenpiteistä epäkohtien kor-
jaamiseksi.
- 2 Pyytää tilintarkastajaa huomioimaan tarkastustoiminnassa ja –
suunnitelmassa taksi- ja Xe-korttien käytön pistokoemaisen valvonnan
- 3 Viranhaltijoiden tulee kiinnittää huomioida annetut ohjeet ja niiden noudat-
taminen päivittäistoiminnassa.

Etevan arviointikertomuksen 2015 laadinta

§ 2

Tarkastuslautakunta 3.3.2016

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko yhtymäkokouksen asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet (KL § 121).

Tarkastuslautakunta antaa arviointinsa tulokset yhtymäkokoukselle arviointikertomuksessa.

Arviointikertomuksen laadinnan tueksi tarkastuslautakunnan käyttöön toimitaan asiaan liittyvää selvitysaineistoa.

Esitys

Puheenjohtaja esittää, että tarkastuslautakunta päättää

1 laatia arviointikertomuksen vuodelta 2015 kevään yhtymäkokoukseen valmisteluaikataulun mukaisesti

Päätös

1 Aloittaa arviointikertomuksen laadinta kevään aikataulun valmistelun mukaisesti. Valmistelu suoritetaan seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunnan vierailukohteet 2016

§ 3

Tarkastuslautakunta 3.3.2016

Tarkastuslautakunta vierailee tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokemissaan Etevan toimipisteissä vuosittain. Vierailuilla lautakunta voi tutustua asukas- ja asiakaspalvelujen sisältöihin ja toimintaympäristöihin.

Tarkastuslautakunta vahvisti kokouksessaan 17.12.2015 vuoden 2016 kokouspäiviksi:

Kokouspäivä	Klo	Paikka
3.3.2016	9.00	Mäntsälä
7.4.2016	9.00	Mäntsälä
3.5.2016	9.00	Järvenpää
9.6.2016	9.00	Mäntsälä
25.8.2016	9.00	Mäntsälä
13.10.2016	9.00	Avoin
15.12.2016	12.00	Avoin

Esitys

Puheenjohtaja esittää, että tarkastuslautakunta päättää

- 1 vierailukohteista vuodelle 2016
- 2 päivittää 17.12.2015 kokouspäivät ja –paikat vierailukohdekeskustelun perusteella

Päätös

- 1 päätetään vierailukohteeksi 13.10 Janakkala
- 2 päivitetään kokouslista päätetyn mukaisesti

Tiedoksi tarkastuslautakunnalle

§ 4

Tarkastuslautakunta 3.3.2016

- 1 Yhtymähallituksen pöytäkirja 1/2016
- 2 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 1/2016

Esitys

Puheenjohtaja esittää, että tarkastuslautakunta päättää

- 1 merkitä tiedoksi

Päätös

- 1 Merkitään tiedoksi saaduksi.
- 2 Pyydetään seuraavaan kokoukseen esittely työaikapankin käytännöistä.

Muut asiat

§ 5

Tarkastuslautakunta 3.3.2016

Salassa pidettävä

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Toistuvien ja säännöllisten poissaolojen johdosta tarkastuslautakunta katsoo että varapuheenjohtajalla ei ole edellytyksiä jatkaa tehtävässä. Varapuheenjohtaja ei ole osallistunut tarkastuslautakunnan toimintaan vuosien 2013-2016 aikana.

päätös Esitetään yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous erottaa nimetyn varapuheenjohtajan tehtävästä ja harkitsee tämän lautakuntajäsenyyttä. Asianosaiselle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi lautakunnan kokouksessa tai toimittamalla lautakunnalle kirjallinen vastine tai selvitys. Vastine tai selvitys tulee toimittaa 14 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista.

tiedoksi/ ote Asianosainen

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan)	
Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. § 1, 2, 3, 4
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla , koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. §
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 §:n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet §

Oikaisuvaatimusohjeet	
Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, 04601 MÄNTSÄLÄ, käyntiosoite Karhukuja 1, 04600 MÄNTSÄLÄ, puh. 020 692 100, info@eteva.fi . § 5
Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen . Oikaisuvaatimusajan määräaika laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: <ul style="list-style-type: none"> • muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; • päätös, johon haetaan muutosta; • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; • muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisu haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja posti-osoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan)

Tarkastuslautakunta

Valitusviranomaisen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika	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 muutunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen.	
	Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.	
	Kunnallisvalitus §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää
	Hallintovalitus §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää
	Muu valitusviranomaisen §	Valitusviranomaisen: Markkinaoikeus Valitusaika _____ päivää
	Muu valitusviranomaisen §	Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää
Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 € ja markkinaoikeudessa 244 €. Maksuista lisää osoitteessa http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/maksut/muuttuomioistuimet.html		
Valituskirjelmä	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> • valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite • päätös, johon haetaan muutosta • miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi • muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetava.</p>	
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.	
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.	