

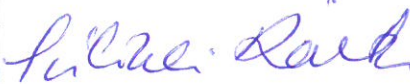


KOKOUSAIKA	Torstai 28.10.2019 klo 13.00 – 15.00
KOKOUSPAIKKA	Palvelukeskus Onni Maria-kabinetti Pukkila
SAAPUVILLA OLLEET	Eino Vappula, puheenjohtaja Soilikki Raita, jäsen
Poissa	Jussi Simolinna, varapuheenjohtaja
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Anne Leppäkoski, rehtori, § 34 ja 36 Merli Lepp, varhaiskasvatusjohtaja, estynyt Minna Hyrylä, palvelupäällikkö, § 34 ja 36 Ilpo Malinen, pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja,
ASIAT	31 – 39 §§, päätöksenteko kokouksessa
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Pukkilassa 28.11.2019  Eino Vappula Puheenjohtaja  Ilpo Malinen Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pukkilassa 28.11.2019  Soilikki Raita jäsen
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pukkilan kunnanvirastossa .11.2019 Todistaa

31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 11.11.2019.

Puheenjohtajan ehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

32 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan ehdotus

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksen jälkeen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

33 § TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Esityslistan mukaisesti.

34 § PERUSOPETUKSEN KATSAUS

Rehtori Anne Leppäkoski on kutsuttu kokoukseen kertomaan perusopetuksen vuoden 2019 toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan ehdotus

Merkitään katsaus ja kokouksessa käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

35 § VARHAISKASVATUKSEN KATSAUS

Varhaiskasvatusjohtaja Merli Lepp on kutsuttu kokoukseen kertomaan varhaiskasvatuksen vuoden 2019 toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan ehdotus

Merkitään katsaus ja kokouksessa käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Todettiin, että varhaiskasvatusjohtaja on estynyt osallistumaan tähän kokoukseen. Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

36 § RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUJEN KATSAUS

Palvelupäällikkö Minna Hyrylä on kutsuttu kokoukseen kertomaan ruoka- ja siivouspalvelujen vuoden 2019 toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan ehdotus

Merkitään katsaus ja kokouksessa käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

37 § ORIMATTILAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KIINTEISTÖKUNTA- YHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA LOPPUSELVITYS

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökyntayhtymän tarkastuslautakunta 11.10.2019 § 17

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisällöstä sekä tilikauden tuloksen käsittelystä on määräykset kuntalaissa. Lain 113 §:ssä

säädetään tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja.

Kuntalain 115 §:ssä säädetään toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kuntalain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on sovittava kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta.

Kuntayhtymän perussopimuksen 26 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa hallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jäsenkuntauosuuksien suhteessa. Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen kuntayhtymän purkamisesta.

Tilinpäätös ja loppuselvitys 30.6.2019 ovat esityslistan liitteenä. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-30.6.2019 ja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta

- saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien tarkastuslautakunnille ja valtuustoille tiedoksi
- päättää esityksestä jäsenkuntien tarkastuslautakunnille ja valtuustoille tilinpäätöksen ja loppuselvityksen 30.6.2019 hyväksymisestä sekä vastuuvapaudesta kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtavalle viranhaltijalle tilikaudelta 1.1.-30.6.2019.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistö kuntayhtymän tarkastuslautakunnan päätös 11.10.2019 § 17:

Tarkastuslautakunta päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien tarkastuslautakunnille ja valtuustoille tiedoksi.

Tarkastuslautakunta päätti esittää jäsenkuntien tarkastuslautakunnille ja valtuustoille tilinpäätöksen 1.1.-30.6.2019 ja loppuselvityksen 30.6.2019 hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä

kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtavalle viranhaltijalle tilikaudelta 1.1.–30.6.2019.

Pukkilan kunnan tarkastuslautakunta 28.11.2019 § 37

- Liite 1 Orimattilan seudun thkkyn tarkastuslautakunnan pöytäkirjaote
Liite 2 Orimattilan seudun thkkyn tilintarkastuskertomus 2019
Liite 3 Orimattilan seudun thkkyn tilinpäätös ja loppuselvitys 2019

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistö kuntayhtymän tarkastuslautakunnan päätöksen 11.10.2019 § 17 ja yhtyy siinä esitettyyn, että Pukkilan kunnanvaltuusto hyväksyy Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistö kuntayhtymän tilinpäätöksen 1.1.–30.6.2019 ja loppuselvityksen 30.6.2019 sekä myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtavalle viranhaltijalle tilikaudelta 1.1.–30.6.2019.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

38 § RIIPPUMATTOMUUSILMOITUKSET

Hallintosäännön 46 §:n mukaan tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoituksiin tehdyt muutokset valtuustolle tiedoksi vuosittain.

Edellisen 1.11.2018 § 36 valtuustolle lähetetyn tiedoksiannon jälkeen sidonnaisuusrekisteriin on tehty seuraavat muutokset:

- Sanna Saarenkosken ilmoitus on lisätty rekisteriin

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta

hyväksyy Sanna Saarenkosken sidonnaisuusilmoituksen ja saattaa tiedoksi valtuustolle sidonnaisuusrekisteriin tehdyn muutoksen:

- Sanna Saarenkosken ilmoitus on hyväksytty ja lisätty rekisteriin.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

39 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT

Tarkastuslautakunnan jäsenille varataan mahdollisuus ehdottaa käsiteltäväksi muita asioita.

Puheenjohtajan ehdotus

Todetaan ja käsitellään mahdolliset muuta asiat.

Päätös

Ei ollut muita asioita.

