



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

KIRKKONUMMI  
KYRKSLÄTT

---

Aika 07.12.2017, klo 18:01 - 21:03

Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Herman

### **Käsitellyt asiat**

- § 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 24 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen**
- § 25 Esteellisyydet**
- § 26 Katsaus kunnan sopimustenhallintaan ja sopimusrekisteriin**
- § 27 SOTE-uudistukseen liittyviä henkilöstö- ja kiinteistöjärjestelyjä**
- § 28 Tilintarkastajan väliraportointi**
- § 29 Mahdolliset muut asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

KIRKKONUMMI  
KYRKSLÄTT

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Ulla Seppälä, puheenjohtaja  
Petri Ronkainen, 1. varapuheenjohtaja  
Eero Lankia  
Matti Tanskanen  
Mikko Kara  
Siv Ahlberg, poistui 21:03  
Teija Virtamo-Tiiska  
Teppo Suontakanen, saapui 18:01  
Tuula Peura

Muut saapuvilla olleet

Krister Rehn, sihteeri  
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, § 5, saapui 19:01, poistui 20:21  
Anu Karkinen, hallintojohtaja, § 4, saapui 18:09, poistui 18:50  
Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, § 5, saapui 19:01, poistui 20:21  
Jussi Vaanola, § 4, saapui 18:09, poistui 18:50

Allekirjoitukset

Ulla Seppälä  
Puheenjohtaja

Krister Rehn  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

13.12.2017

Teppo Suontakanen

Matti Tanskanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävänä kunnan tietoverkossa 14.12.2017



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

KIRKKONUMMI  
KYRKSLÄTT

---

## § 23

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

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

#### **Ehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

## § 24

### Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Hallintosäännön 46 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja rakentuu esityslistan pohjalle. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Sähköisen tarkastamisen käyttöönotosta ja tarkemmasta menettelytavasta päättää asianomainen toimielin.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa tai valitusosoituksessa annetaan tarpeelliset ohjeet muutosvaatimuksen 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.

Salassa pidettäviin asiakirjoihin on merkittävä, mihin lainkohtaan salassapito perustuu.

Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa.

On päätetty, että pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti. Kokouksissa valitaan erikseen pöytäkirjantarkastajat.

#### **Ehdotus**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan seuraavaan keskiviikkoon mennessä.

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Suontakanen ja Matti Tanskanen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

KIRKKONUMMI  
KYRKSLÄTT

## § 25

### **Esteellisyydet**

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 – 30 §:ssä säädetään.

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus.

Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Edellisissä kokouksissa on todettu ns. pysyvät esteellisyydet, esim. jäse-nyydet muissa lautakunnissa.

#### **Ehdotus**

Tarkastetaan esteellisyydet.

#### **Päätös**

Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

KIRKKONUMMI  
KYRKSLÄTT

## § 26

### Katsaus kunnan sopimustenhallintaan ja sopimusrekisteriin

Kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Anu Karkinen sekä v.s. kunnan lakimies Jussi Vaanola tiedottamaan kunnan sopimustenhallinnan sekä sopimusrekisterin järjestämisestä.

Tarkastuslautakuntaa kiinnostaa mm.:

- Toimivaltarajat sopimusten teossa
- Sopimusrekisterin muoto ja käytännön ylläpitäminen
- Sopimusten seurantarutiinit

#### **Ehdotus**

Merkitään tiedoksi

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Esitetty aineisto jaettiin oheisaineistona.

Kunnan johtamisen apuvälineeksi ja tehostamiseksi sekä sopimusriskien hallinnoimiseksi, tarkastuslautakunta suosittelee koko kuntaa kattavan, yhtenäisen sopimusrekisterin muodostamista mahdollisimman pian.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

## § 27

### SOTE-uudistukseen liittyviä henkilöstö- ja kiinteistöjärjestelyjä

Kokoukseen on kutsuttu kunnan johtaja Tarmo Aarnio sekä mahdollisuuksien mukaan yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen tiedottamaan ajankohtaisista, SOTE-uudistukseen liittyvistä, henkilöstö- ja kiinteistöjärjestelyistä Kirkkonummen kunnalla.

Tarkastuslautakuntaa kiinnostaa kyseisten selvityksien toimiminen päätöksentekopohjana, kunnan edun turvaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, esimerkiksi:

Kiinteistöt:

- Mikä on kunnan pakollisen kiinteistöselvityksen nykytila tällä hetkellä, pääpiirteisesti ja kenen toimesta kyseinen selvitys tehdään?
- Onko "säädetarpeita" on havaittu?
- Mikä on suunnitteilla olevan hyvinvointikeskuksen tila kyseisessä selvitystyössä ja mikä tulee olemaan kyseisen projektin status sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen siirryttyä maakuntaan?

Henkilöstö:

- Ajankohtaisia, kunnan henkilöstöä koskevia selvityksiä sekä niiden nykytila: - Etenkin kiinnostaa sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoiminnoissa toimiva henkilöstö, joiden vakanssit ovat jaettu osittain sosiaali ja terveydenhuoltoon, osittain kunnan muihin toimintoihin.
- Onko säädetarpeita havaittu

#### **Ehdotus**

Merkitään tiedoksi

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Esitetty aineisto jaettiin oheisaineistona tarkastuslautakunnan jäsenille.

Tarkastuslautakunta toteaa, että valtuuston tekemä, voimassa oleva päätös hyvinvointikeskuksen toteuttamisesta, vaatii erittäin korkealuokkaista juridista ja sopimusteknistä asiantuntemusta Kirkkonummen kunnan riskien minimoimiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

KIRKKONUMMI  
KYRKSLÄTT

---

## § 28

### Tilintarkastajan väliraportointi

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2017 tähänastisista olennaisista tarkastushavainnoista.

#### **Ehdotus**

Merkitään tiedoksi ja toimitetaan operatiiviselle johdolle.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.





Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

KIRKKONUMMI  
KYRKSLÄTT

---

## § 29

### **Mahdolliset muut asiat**

#### **Ehdotus**

Keskustellaan ja päätetään mahdollisista muista ajankohtaisasioista.

#### **Päätös**

Seuraava kokous pidetään 31.1.2018 klo 18.00.

Kokoukseen kutsutaan talousjohtaja, tiedottamaan mm. alustavista tilinpäätösluvuista.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

KIRKKONUMMI  
KYRKSLÄTT

---

### **Muutoksenhakukielto**

§23, §24, §25, §26, §27, §28, §29

### **Muutoksenhakukielto**

#### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.