

Tarkastuslautakunta

Aika 29.03.2021 klo 09:00 - 12:15

Paikka Lapinlahden kunnantalon valtuustosali / Teams

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 16	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 17	Sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan kuuleminen	5
§ 18	Perusterveydenhuollon avo- ja laitoshoido	6
§ 19	Hallinnon ja talouden tarkastustalvelujen kilpailuttaminen tilikausille 2021-2024	7
§ 20	Muut asiat	8
§ 21	Tarkastuslautakunnan seuraava kokous	9

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Savolainen Rauno	09:00 - 12:15	puheenjohtaja	
	Knapp Noora	09:00 - 12:15	varapuheenjohtaja	etäyhteys
	Parviainen Eine	09:00 - 12:15	jäsen	
	Soininen Esko	09:00 - 12:15	jäsen	
	Väänänen Harri	09:00 - 11:35	jäsen	etäyhteys
	Walden Anne	09:10 - 11:35	sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja	
	Tiihonen Jukka	10:30 - 11:35	johtava lääkäri	
	Virkkunen Merja	10:30 - 11:35	johtava hoitaja	
	Sievänen Maija-Leena	10:30 - 11:35	osastonhoitaja	
	Nissinen Sanna	09:00 - 12:15	pöytäkirjanpitäjä	

Poissa	Koskelo Lilja
	Tanskanen Pentti

Allekirjoitukset

Rauno Savolainen
puheenjohtaja

Sanna Nissinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§:t 15 - 21

Pöytäkirja tarkastettu

Lapinlahdella 29.3.2021

Eine Parviainen
pöytäkirjantarkastaja

Esko Soininen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan verkkosivuilla.

Todistaa

Sanna Nissinen
palvelusihteeri

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3/2021	3
-------------------	------------	--------	---

Tarkastuslautakunta	§ 15	29.03.2021
---------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKA 29.03.2021 § 15

58/00.02.02/2021

Kokouskutsu toimitetaan vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta sähköpostin välityksellä tarkastuslautakunnan varsinaisille jäsenille sekä tilintarkastajille. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan luottamushenkilöiden verkkopalvelussa kohdassa: tarkastuslautakunta.

Tarkastuslautakunnan kokouksen kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 24.3.2021. tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on vähintään puolet jäsenistä.

Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 24.3.2021 luottamushenkilöiden verkkopalveluun kohtaan: tarkastuslautakunta.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi tarkastuslautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3/2021	4
--------------------------	-------------------	---------------	----------

Tarkastuslautakunta	§ 16	29.03.2021	
---------------------	------	------------	--

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARKA 29.03.2021 § 16

Päätösehdotus Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Noora Knapp ja Harri Väänänen.

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.

Päätös Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eine Parviainen ja Esko Soininen.

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3/2021	5
-------------------	------------	--------	---

Tarkastuslautakunta	§ 17	29.03.2021
---------------------	------	------------

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan kuuleminen

TARKA 29.03.2021 § 17

57/00.03.00.00/2021

Valmistelija	palvelusihteeri Sanna Nissinen, 050 9115 903, sanna.nissinen@lapinlahti.fi
	Tarkastuslautakunta kuulee sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Anne Waldénin selostuksen sosiaali- ja terveystalvelujen tämän hetkisestä tilanteesta.
Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta kuulee selostuksen.
Päätös	Tarkastuslautakunta kuuli sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Anne Waldénin selostuksen sosiaali- ja terveystalvelujen tämän hetkisestä tilanteesta. Keskusteltiin maakuntamallista, eri yksiköiden tilanteesta ja haasteista henkilöstön rekrytoimisessa.

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3/2021	6
-------------------	------------	--------	---

Tarkastuslautakunta	§ 18	29.03.2021
---------------------	------	------------

Perusterveydenhuollon avo- ja laitoshoido

TARKA 29.03.2021 § 18

57/00.03.00.00/2021

Valmistelija	palvelusihteeri Sanna Nissinen, 050 9115 903, sanna.nissinen@lapinlahti.fi
	Tarkastuslautakunta kuulee johtava lääkäri Jukka Tiihosen, johtava hoitaja Merja Virkkusen ja osastonhoitaja Maija-Leena Sieväsen selostuksen perusterveyden huollon avo- ja laitoshoidon tämän hetkisestä tilanteesta.
Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta kuulee selostuksen.
Päätös	Tarkastuslautakunta kuuli johtava lääkäri Jukka Tiihosen, johtava hoitaja Merja Virkkusen ja osastonhoitaja Maija-Leena Sieväsen sekä vastaava terveydenhoitaja Meri-Tuulia Koskisen selostuksen perusterveyden huollon avo- ja laitoshoidon tämän hetkisestä tilanteesta. Keskusteltiin eri avo- ja laitoshoidon osa-alueiden tämän hetkisestä tilanteesta.

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3/2021	7
-------------------	------------	--------	---

Tarkastuslautakunta	§ 19	29.03.2021
---------------------	------	------------

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen kilpailuttaminen tilikausille 2021-2024

TARKA 29.03.2021 § 19

249/02.08.00.02/2021

Valmistelija	<p>palvelusihteeri Sanna Nissinen, 050 9115 903, sanna.nissinen@lapinlahti.fi</p> <p>Lapinlahden kunnan sekä sen kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden (Lapinlahden Kaskihovi Oy, Lapinlahden Vesi Oy, Viitostien Ykköstilat Oy, As. Oy Lapinlahden Koivukuja, Kiint. Oy Lapinlahden Virastokeskus ja Kiint. Oy Varpakulma) tilintarkastussopimukset päättyvät tänä keväänä, kun vuoden 2020 tilintarkastus on suoritettu loppuun.</p> <p>Lapinlahden kunnan tilintarkastuspalvelujen hankinta ei kuulu hankintalain (1397/2016) soveltamisalaan, koska hankinnan ennakoitu arvo alittaa ko. lain mukaiset kynnyksarvot. Näin ollen hankinta toteutetaan omana hankintana.</p> <p>Hankinta sisältää tilikausien 2021-2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - kunnan lakisääteisen tilintarkastuksen, - tytäryhtiöiden tilintarkastuksen (Lapinlahden Kaskihovi Oy, Lapinlahden Vesi Oy, Viitostien Ykköstilat Oy, As. Oy Lapinlahden Koivukuja, Kiint. Oy Lapinlahden Virastokeskus ja Kiint. Oy Varpakulma) sekä - muut kunnan tarvitsemat tilintarkastuspalvelut, joita voivat olla esim. hankkeiden tilintarkastukset ja alv-tarkastukset.
Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	<p>Tarkastuslautakunta toteuttaa tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen omana hankintana ja hyväksyy tarjouspyynnön liitteineen tilikausille 2021-2024 (tarjouspyyntö oheismateriaalina). Tarjouspyyntö toimitetaan tilaajan tiedossa oleville JHT/JHTT tilintarkastusyhteisöille. Lisäksi tarjouspyyntö julkaistaan kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki toimijat, jotka täyttävät tarjouskilpailun ehdot.</p>
Päätös	<p>Tarkastuslautakunta päätti toteuttaa tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen omana hankintana ja hyväksyi tarjouspyynnön liitteineen tilikausille 2021-2024 (tarjouspyyntö oheismateriaalina). Tarjouspyyntö toimitetaan tilaajan tiedossa oleville JHT/JHTT tilintarkastusyhteisöille. Lisäksi tarjouspyyntö julkaistaan kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki toimijat, jotka täyttävät tarjouskilpailun ehdot.</p>

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3/2021	8
-------------------	------------	--------	---

Tarkastuslautakunta	§ 20	29.03.2021
---------------------	------	------------

Muut asiat

TARKKA 29.03.2021 § 20

Ei muita asioita.

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3/2021	9
-------------------	------------	--------	---

Tarkastuslautakunta	§ 21	29.03.2021
---------------------	------	------------

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

TARKA 29.03.2021 § 21

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta seuraavan kokouksen ajankohdaksi on jo aiemmin päätetty maanantai 26.4.2021.

Päätös Tarkastuslautakunta seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin maanantai 26.4.2021. Kuultavina kunnanjohtaja Janne Airaksinen ja hallintojohtaja Ulla Nikulainen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21

Muutoksenhakukielto

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