

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2021 - 2024

Tarkastuslautakunta 15.09.2021 § 13

Valmistelija

Sisäinen tarkastaja, Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012

Tarkastuslautakunnan on kuntalain mukaan laadittava arviointisuunnitelma, jonka pohjalta arviointityötä toteutetaan. Liitteenä on tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma koko valtuustokaudelle sekä työohjelma vuodelle 2021.

Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueina vuonna 2021 ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan tavoitteiden toteutumisen arviointi erityisesti terveys- ja vanhustalautakunnan sekä edunvalvontapalveluiden osalta. Tähän liittyen arvioidaan erityisesti kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistautumiseen liittyviä toimia.

Tarkastuslautakunta seuraa kaupungin toimielinten ja toimialojen toimintaa. Arvioinnin toteuttamiseksi lautakunta sopii keskinäisellä työnjaolla eri toimielinten hallinnon seuraamisesta sekä palvelutoiminnan toimivuuden ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnista. Seurantavastuussa olevat nimetään seuraaville toimielimille:

- kaupunginhallitus
- kaupunkikehityslautakunta
- opetuslautakunta
- sosiaali- ja terveyslautakunta
- vapaa-ajan lautakunta
- rakennus- ja ympäristölautakunta
- Liikelaitos Salon Veden johtokunta

Lisäksi tulee nimetä konserni- ja omistajaohjauksesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurannasta vastaavat.

Tarkastuslautakunta keskustelee alustavasti seurantavastuiden työnjaosta ja päättää myöhemmin lautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuun työnjaon.

Tarkastuslautakunnan arviointityön pohjana on kuultavaksi kutsuttaville viranhaltijoille toimitettava arviointilomake. Viranhaltijat täyttävät lomakkeen ennen kuulemistä ja se toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille ennakkoon tutustuttavaksi kuulemistä varten. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan. Luonnos lomakkeesta on kokouksen oheismateriaalina. Tarkastuslautakunta keskustelee arviointilomakkeesta ja päättää sen lopullisen muodon.

Tarkastuslautakunnan arviointityön periaatteena on, että laadittavat arvioinnit tehdään luottamuksellisesti, oikeaan ja luotettavaan tietoon perustuen sekä niin, että arviointi on eettisesti hyväksyttävää. Osassa Suomen kaupungeista tarkastuslautakunnat ovat kirjallisesti määritelleet oman arviointityönsä periaatteet. Tarkastuslautakunta käy puheenjohtajan johdolla keskustelua arviointiperiaatteiden kirjaamisen tarpeellisuudesta myös Salossa ja sen mahdollisesta toteuttamisesta.

Tarkastuslautakunta on perinteisesti tehnyt syyskaudella päivän mittaisen katselmuskierroksen, jonka aikana ollaan tutustuttu kaupungin toimialojen toimintaan ja toimipisteisiin sekä alueen keskeisiin toimijoihin.

Tarkastuslautakunta keskustelee katselmuskierroksen toteuttamisesta ja ajankohdasta. Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset huomioiden mahdollisen katselmuskierroksen ajankohta olisi perusteltua siirtää esimerkiksi alkuvuoteen 2022.

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	<p>Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman valtuustokaudelle ja työohjelman vuodelle 2021 sekä päättää arviointilomakkeen lopullisesta muodosta.</p> <p>Tarkastuslautakunta päättää arviointityön periaatteiden määrittelystä sekä katselmuskierroksen toteuttamisesta.</p>
Päätös	<p>Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelman valtuustokaudelle ja työohjelman vuodelle 2021.</p> <p>Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointityön pohjana olevan arviointilomakkeen sellaisenaan ja päätti, että sen lisäksi lähetetään tarvittaessa kohdekohtaisia kysymyksiä.</p> <p>Tarkastuslautakunta päätti, että hallinnon seurantavastuiden työnjaosta päätetään seuraavassa kokouksessa.</p> <p>Tarkastuslautakunta päätti toteuttaa katselmuskierroksen keväällä 2022.</p> <p>Tarkastuslautakunta päätti, että puheenjohtajisto laatii arviointityön periaatteiden määrittelyä varten esityksen, joka tuodaan tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi myöhemmin.</p>
Tiedoksianto	-
	Tarkastuslautakunta 30.09.2021 § 22
Valmistelija	<p>Sisäinen tarkastaja, Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012</p> <p>Tarkastuslautakunta käsitteli 15.9.2021 kokouksessaan alustavasti jäsenten hallinnon seurantavastuiden työnjakoa ja päätti, että työnjako päätetään seuraavassa kokouksessa 30.9.2021.</p> <p>Arvioinnin toteuttamiseksi lautakunta sopii keskinäisellä työnjaolla eri toimielinten hallinnon seuraamisesta sekä palvelutoiminnan toimivuuden ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnista. Seurantavastuussa olevat nimetään seuraaville toimielimille:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kaupunginhallitus - kaupunkikehityslautakunta - opetuslautakunta - sosiaali- ja terveyslautakunta - vapaa-ajan lautakunta - rakennus- ja ympäristölautakunta - Liikelaitos Salon Veden johtokunta <p>Lisäksi tulee nimetä konserni- ja omistajaohjauksesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurannasta vastaavat.</p> <p>Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2021 hallinnon seurantavastuun työnjaosta.</p>

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2021 hallinnon seurantavastuista.
Päätös	<p>Tarkastuslautakunta päätti nimetä jäsenten vuoden 2021 seurantavastuut seuraavasti:</p> <p>Kaupunginhallitus, konserni- ja omistajaohjaus sekä sisäinen valvonta ja riskienhallinta: Pekka Salomaa Timo Tammi Timo Pohjola</p> <p>Kaupunkikehityslautakunta: Timo Pohjola Jarmo Hägerth</p> <p>Opetuslautakunta: Marja Ruokonen Jutta Sohlman</p> <p>Sosiaali- ja terveyslautakunta: Janne Väistö Sari Pesonen Jutta Sohlman Marita Tuominen</p> <p>Vapaa-ajan lautakunta: Marja-Liisa Lindstedt Taina Kirves-Järvinen</p> <p>Rakennus- ja ympäristölautakunta: Marja Ruokonen Timo Tammi</p> <p>Liikelaitos Salon Veden johtokunta: Marja-Liisa Lindstedt Taina Kirves-Järvinen</p>
Tiedoksianto	-

Tarkastuslautakunta 13.10.2021 § 31
3679/00.03.00.00.00/2021

Valmistelija	<p>Sisäinen tarkastaja, Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012</p> <p>Tarkastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa jäsenten hallinnon seurantavastuista. Tämän jälkeen on käynyt ilmi, että Marja Ruokonen on esteellinen toimimaan opetuslautakunnan hallinnon seurantavastuutehtävissä, koska hän on viime kaudella ollut kaupunginhallituksen edustajana opetuslautakunnassa. Henkilöön, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus sovelletaan samoja esteellisyyssäännöksiä kuin toimielimen jäsenen.</p>
--------------	--

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää hallinnon seurantavastuista.
Päätös	<p>Tarkastuslautakunta päätti, että koska Marja Ruokonen on esteellinen toimimaan opetuslautakunnan hallinnon seurantavastuutehtävissä, kokoonpanoja muutetaan opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan osalta. Muutetut hallinnon seurantavastuut ovat:</p> <p>Opetuslautakunta: Taina Kirves-Järvinen Jutta Sohlman</p> <p>Vapaa-ajan lautakunta: Marja Ruokonen Marja-Liisa Lindstedt</p>
Tiedoksianto	-