

13.04.2016

Julkinen

## Kokoustiedot

Aika 13.04.2016 keskiviikko klo 14:05 - 16:25

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. kerros

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Anna Olkkonen, puheenjohtaja, poissa, varajäsen Johanna Ahonen, poissa  
Marja Berg, puheenjohtaja  
Pirjo Hentelä-Aho  
Kalle Keinänen  
Keijo Laukkanen  
Pirkko-Liisa Piironen  
Ate Savolainen

Muut saapuvilla olleet

Aarne Blom, Maaningan edustaja, poissa  
varajäsen Kai Valta, poissa  
Markku Mattila, henkilöstöjohtaja poistui asian 2 § 44 esittelyn  
jälkeen klo 15.30  
Toni Vainikainen, talous- ja rahoitusjohtaja poistui asian 2 § 44 esittelyn  
jälkeen klo 15.30  
Riitta Hautaniemi, Kuhilas Oy:n toimitus-  
johtaja poistui asian 2 § 44 esittelyn  
jälkeen klo 15.30  
Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö esittelijä  
Sari Düssel, tarkastussihteeri pöytäkirjanpitäjä

Asiat 43 - 48 §

Allekirjoitukset

Marja Berg  
puheenjohtaja

Sari Düssel  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Seuraavassa kokouksessa 28.4.2016.

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, tarkastustoimistossa, 25.5.2016

Sari Düssel  
Pöytäkirjanpitäjä

13.04.2016

Julkinen

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 43 – 48 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

**Käsitellyt asiat**

<b>Nro</b>	<b>§</b>	<b>Liite/ viite*</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
1	43 §		<a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>	4
2	44 §		<a href="#">Kuhilas Oy:n arviointikokous</a>	5
3	45 §		<a href="#">Pöytäkirjantarkastus</a>	6
4	46 §		<a href="#">Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto</a>	7
5	47 §		<a href="#">Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu</a>	8
6	48 §		<a href="#">Muut asiat</a>	9

**Muutoksenhaku**

43 §

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 44

Asianro 4574/00.03.00/2015

## **Kuhilas Oy:n arviointikokous**

### **Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunnalle esitellään Kuhilas Oy:n toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Kokouksessa käsitellään myös kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen liittyviä asioita.

Kokoukseen on kutsuttu Kuhilas Oy:n toimitusjohtaja Riitta Hautaniemi, henkilöstöjohtaja Markku Mattila sekä talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen.

Valmistelija  
Tapani Laitinen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

### **Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

### **Päätös**

Merkittiin, että asia käsiteltiin asian 6 jälkeen.

Tarkastuslautakunnalle esiteltiin Kuhilas Oy:n toimintaa ja tavoitteiden toteutumista sekä kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen liittyviä asioita.

Riitta Hautaniemi, Markku Mattila ja Toni Vainikainen poistuivat tämän asian esittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

45 §

### **Pöytäkirjantarkastus**

#### **Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta hyväksyy edellisen kokouksen 6.4.2016 pöytäkirjan 7/2016.

#### **Päätös**

Merkittiin, että asia käsiteltiin asian 1 jälkeen.

Pöytäkirja hyväksyttiin Pirkko-Liisa Pirosen läsnäolomerkinnän korjauksen jälkeen.

§ 46

Asianro 6518/00.03.00/2014

## **Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto**

### **Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunta keskustelee edellisen kokouksen havainnoista.

Kokouksessa 6.4.2016 tarkastuslautakunnalle esiteltiin v. 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2015 tavoitteiden toteutumista.

Valmistelija  
Tapani Laitinen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

### **Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

### **Päätös**

Keskustelu edellisen kokouksen 6.4.2016 yhteenvedosta päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

§ 47

Asianro 6518/00.03.00/2014

## **Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu**

### **Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Valmistelija  
Tapani Laitinen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

### **Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on torstaina 28.4.2016 kaupungintalon kabinetissa, jolloin Kuopion kaupungin vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind BDO Audiator Oy:stä raportoi vuoden 2015 tilintarkastuksen toteutumisesta.

Tarkastuslautakunta aloittaa v. 2015 arviointikertomuksen valmistelun.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.



§ 48

Asianro 1673/00.03.00/2013

**Muut asiat**

**Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen**  
**Tarkastustoimi**

Valmistelija  
Tapani Laitinen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

**Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

**Päätös**

Merkittiin, että asia käsiteltiin asian 2 jälkeen.

Ei muita asioita.