

10.08.2016

Julkinen

## Kokoustiedot

Aika 10.08.2016 keskiviikko klo 14:05 - 16:05  
Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs., Suokatu 42  
Lisätietoja  
Saapuvilla olleet jäsenet

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

## Muut saapuvilla olleet

Aarne Blom	Maaningan edustaja
Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö	esittelijä
Riitta Nousiainen, sovellusasiantuntija	poistui § 69 esittelyn jälkeen klo 15.10
Sari Pajarinen, koulutusasiantuntija, Istekki Oy	poistui § 69 esittelyn aikana klo 14.25
Tiina Lind, tilintarkastaja	saapui § 69 esittelyn aikana klo 15.05, poistui § 70 esittelyn jälkeen klo 15.30
Sari Düssel, tarkastussihteeri	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 68 - 73 §

## Allekirjoitukset

Anna Olkkonen puheenjohtaja	Sari Düssel pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	----------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Seuraavassa kokouksessa 24.8.2016

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, tarkastustoimistossa, 31.8.2016

Sari Düssel  
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 68 – 73 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntönpäytäntöä.

### Käsitellyt asiat

<b>Nro</b>	<b>§</b>	<b>Liite/ viite*</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
1	68 §		<a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>	4
2	69 §		<a href="#">Cloud Meeting - luottamushenkilöiden verkkopalvelun käyttöönotto</a>	5
3	70 §		<a href="#">Tilintarkastuksen vuoden 2016 työohjelma</a>	6
4	71 §	1-2 *	<a href="#">Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2017</a>	7
5	72 §		<a href="#">Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu</a>	8
6	73 §		<a href="#">Muut asiat</a>	9

### Muutoksenhaku

68 §

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 69

Asianro 5590/00.03.00/2016

## **Cloud Meeting - luottamushenkilöiden verkkopalvelun käyttöönotto**

### **Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunta on päättänyt toimia pilottina sähköiseen kokouskäyttöön siirtymisessä. Järjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu ja kokouksessa 10.8.2016 testataan laitteiden toimivuutta sekä ohjelman toimintaa. Tarkoitus on siirtyä sähköiseen kokouskäyttöön syksyn aikana.

Kouluttajana toimii sovellusasiantuntija Riitta Nousiainen. Lisäksi paikalla on teknisenä apuna koulutusasiantuntija Sari Pajarinen Istekki Oy:stä.

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

puh. +358 044 718 2808

### **Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta aloittaa sähköisen kokouskäytännön pilotoinnin.

### **Päätös**

Merkittiin, että Sari Pajarinen poistui asian esittelyn aikana.  
Tiina Lind saapui asian esittelyn aikana.  
Riitta Nousiainen poistui asian esittelyn jälkeen.

Tarkastuslautakunta tutustui ohjelman käyttöön ja päätti jatkaa sähköisen kokouksen pilotointia kaupungintalolla pidettävissä kokouksissa.

§ 70

Asianro 5563/00.03.00/2016

## **Tilintarkastuksen vuoden 2016 työohjelma**

### **Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi**

Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma kaudelle 2013 - 2016 on merkitty tiedoksi tarkastuslautakunnan kokouksessa 11.9.2013 § 39.

Kuopion kaupungin vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind on laatinut tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2016 ja hän esittelee työohjelman kokouksessa.

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

puh. +358 044 718 2808

### **Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastuksen työohjelman tiedoksi.

### **Päätös**

Merkittiin, että Tiina Lind poistui asian esittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 71

Asianro 5565/02.02.00/2016

## **Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2017**

### **Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin ulkoisesta valvonnasta kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti.

Tehtäväalueen keskeiset tuotteet ovat tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus sekä väliarviointiraportti. Arvioinnin painopistealueet ovat kaupunkikonsernin kokonaisarvioinnissa.

Tarkastussäännön 4 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on tehdä esitys tarkastuslautakunnan talousarvioksi. Kaupunginhallitus on asettanut talousarvion raamiksi enintään 1,0 %:n kasvun v. 2015 toimintakatteesta. Lisäksi on huomioitu lomarahaleikkaus 30 % (1.840 e). Näin ollen tarkastuslautakunnan talousarvioraami on n. 279.760 e.

Kun Kuopion ja Juankosken kuntaliitos tulee voimaan vuoden 2017 alussa, toimii samaan aikaan kaksi tarkastuslautakuntaa. Juankosken kaupungin tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja jatkavat tehtävässään vielä alkuvuonna 2017. Talousarviossa varaudutaan tästä aiheutuviin kohtuullisiin kokous- ja tilintarkastuskuluihin, jotka lisätään lukuihin Juankosken esityksen pohjalta.

Liitteet

1	5565/2016 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys
2	5565/2016 Toiminnalliset muutokset vuoteen 2017

Viiteaineisto

1	5565/2016 Talousarvion laadintaohje 2017
2	5565/2016 Palvelualuekohtainen alustava raamijako
3	5565/2016 Tilitason talousarvioesitys

Valmistelija  
Tapani Laitinen puh. +358 044 718 2808  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

**Päätösehdotus** Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen  
Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen 2017.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 72

Asianro 5577/00.03.00/2016

## **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

Seuraava tarkastuslautakunnan kokous on 24.8.2016, jolloin lautakunta vierailee Mäntykampuksella.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.



§ 73

Asianro 5578/00.03.00/2016

**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**

Joensuun tarkastuslautakunta on kutsunut Kuopion tarkastuslautakunnan vierailulle Joensuuhun 15.8.2016. Merkittiin vierailun ohjelma tiedoksi.