

21.06.2017

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 21.06.2017 keskiviikko klo 15:10 - 16:50

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja
Taisto Toppinen, varapuheenjohtaja
Kalle Keinänen
Jouko Lösönen
Ari Paanala, jäsen, poissa, varajäsen Iiro Väisälä
Kaija Räsänen
Minna Sahlberg

Muut saapuvilla olleet

Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö esittelijä
Sari Düssel, tarkastussihteeri pöytäkirjanpitäjä
Riitta Nousiainen, sovellusasiantuntija

Asiat 1 - 10 §

Allekirjoitukset

Hilkka Kontiainen puheenjohtaja Sari Düssel pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, 9.8.2017

Kalle Keinänen Jouko Lösönen

Pöytäkirjan nähtävänä olo

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla: www.kuopio.fi/paatoksenteko 10.8.2017.

Kuopiossa, 10.8.2017

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 1 – 10 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	1 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	2 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	3 §		Tarkastuslautakunnan esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen	5
4	4 §		Tarkastuslautakunnan kokousjärjestelyyn liittyvät asiat	6
5	5 §	1	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma kaudelle 2017 - 2021	7
6	6 §	2	Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2017	9
7	7 §	3	Tarkastuslautakunnan jäsenten vastualueet ja toimielinten esityslis- tojen ja pöytäkirjojen jakelu	10
8	8 §		Sidonnaisuusilmoitukset	11
9	9 §		Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu	13
10	10 §		Muut asiat	14

Muutoksenhaku

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Kalle Keinänen ja Jouko Lösönen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Keinänen ja Jouko Lösönen.

§ 3

Asianro 4610/00.03.00.00/2017

Tarkastuslautakunnan esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15 luvun 142 §:n mukaan toimielimen esittelijänä toimii toimielimen määräämä henkilö.

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja.

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunnan esittelijäksi määrätään tarkastuspäällikkö ja hänen sijaisekseen tarkastussihteeri.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi määrätään tarkastussihteeri.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 4

Asianro 4613/00.03.00.00/2017

Tarkastuslautakunnan kokousjärjestelyyn liittyvät asiat

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta on siirtynyt sähköiseen kokouskäytäntöön.

Hallintosääntö määrää kokouskutsun lähettamisestä ja varajäsenen kutsumisesta sekä pöytäkirjan tarkastamisesta ja nähtävillä pitämisestä.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeus läsnäoloon, toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjanpitäjä kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla. Sen allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija

Tapani Laitinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää, että

- kokouskutsu lähetetään jäsenille ja tiedoksi varajäsenille sähköisesti vähintään 3 pv ennen kokousta
- tarkastuslautakunnan jäsen ilmoittaa tarkastustoimistoon, mikäli ei voi osallistua kokoukseen tai jonkin asian käsittelyyn ja tarkastustoimisto kutsuu varajäsenen kokoukseen
- pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa ellei toisin erikseen päätetä
- pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 5

Asianro 4621/00.03.00.00/2017

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma kaudelle 2017 - 2021

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Havainnot annetaan valtuustolle vuosittain arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunnan tulee laatia toimikauden 2017 – 2021 kattava arviointisuunnitelma. Suunnitelma muodostaa perustan vuosittain hyväksyttävälle tarkastuslautakunnan työohjelmalle, missä määritellään yksityiskohtaisemmin arviointikohteet (esim. palvelualueet, liikelaitokset ja tytäryhteisöt).

Suunnitelman laadinnan lähtökohtana on tarkastuslautakunnan toiminnan vaikuttavuuden edistäminen kohdistamalla toimintaa erityisesti kaupungin kokonaisedun kannalta olennaisiin ja merkityksellisiin kohteisiin.

Tarkastus- ja arviointisuunnitelmassa eri toimielimet, liikelaitokset ja tytäryhteisöt on luetteloitu ja arviointikokoukset on jaettu tilivuosille 2017 – 2020.

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 1 Arviointisuunnitelma 2017-2021 luonnos ja tarkastuslautakunnassa 21.6.2017 hyväksytty

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan arviointisuunnitelman kaudelle 2017 - 2021.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen.

Jäsen Kalle Keinänen esitti, että arviointikokoukset Kuopion Energia Oy:ssä pidetään vuosittain.

Esittelijä täydensi päätösehdotusta siten, että Kuopion Energia Oy:n arviointikokoukset lisätään arviointisuunnitelman jokaiselle vuodelle.

Merkittiin, että pöytäkirjaan liitetään täydennetty arviointisuunnitelma vuodelle 2017 - 2021.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 6

Asianro 4619/00.03.00.00/2017

Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2017

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2017 perustuu valtuustokauden arviointisuunnitelmaan.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

2 Työohjelma 2017 luonnos ja tarkastuslautakunnassa 21.6.2017 hyväksyty

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy työohjelman vuodelle 2017 ja toteaa mahdolliset jäsenten pysyvät esteellisyydet.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen.

Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että 6.9. ja 29.11. kokoukset aloitetaan klo 14.30 ja 13.12. pidettäväksi suunniteltu kokous pyritään siirtämään pidettäväksi 12.12. klo 11.

Merkittiin, että pöytäkirjaan liitetään korjattu työohjelma vuodelle 2017.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi pysyvät esteellisyydet: puheenjohtaja Hilikka Kontiainen on esteellinen arvioimaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja varajäsen Iiro Väisälä hyvinvoinnin edistämisen palvelu- aluetta.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 7

Asianro 4616/00.03.00.00/2017

Tarkastuslautakunnan jäsenten vastuualueet ja toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen jakelu

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen **Tarkastustoimi**

Kaupunginhallituksen ja valtuuston esityslistat toimitetaan kaikille jäsenille. Tarkastuslautakunta on aiemmin jakanut lauta- ja johtokuntien päätöksenteon seurannan jäsenten kesken. Kullekin jäsenelle on vahvistettu palvelualue, minkä päätöksentekoa on seurattu esityslistojen ja päätöspöytäkirjojen avulla.

Kokouskutsun yhteydessä lautakunnan jäsenille on jaettu luettelo eri toimielimistä ja pyydetty merkitsemään kolme toimielintä omaksi vastuualueeksi.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

3 Vastuualuejakotaulukko 2017 luonnos ja tarkastuslautakunnassa 21.6.2017 hyväksytty

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Kokouksen yhteydessä laaditaan yhteenveto jäsenten esityksistä ja päätetään vastuualuejaosta.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen.

Merkittiin, että kokouksessa laadittu yhteenveto vastuualuejaosta liitetään pöytäkirjaan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 8

Asianro 4296/00.03.00.01/2017

Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen **Tarkastustoimi**

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu.

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä
- omistajaohjausjaoston jäsenet, esittelijä
- lähidemokratiajaoston jäsenet, esittelijä
- lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät
- kaupunkirakennelautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan osalta myös jäsenet ja varajäsenet
- kaupunkirakennelautakunnan tiejaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen, varajäsenet ja esittelijä
- perusturva- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastustoimistosta on lähetetty sidonnaisuusilmoituslomake niille luottamustoimiin valituille henkilöille, joita ilmoitusvelvollisuus koskee ja pyydetty palauttamaan ilmoitukset 14.8.2017 mennessä. Kaksi viikkoa ennen määräajan päättymistä lähetetään muistutusviesti niille henkilöille, jotka eivät ole palauttaneet sidonnaisuusilmoitustaan.

Yhteenveto ilmoituksista esitellään lautakunnalle syyskuun kokouksessa ja toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lisäksi yhteenveto julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 9

Asianro 4587/00.03.00.00/2017

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Seuraavassa kokouksessa 9.8.2017 vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tiina Lind esittelee tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2017 ja sisäinen tarkastaja Kaija Kähkönen sisäisen tarkastuksen työohjelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 10

Asianro 4586/00.03.00.00/2017

Muut asiat

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Vaikutusten arviointi -

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet voivat hakea vuosittaisen pysäköintiluvan kaupunginkansliasta.

Tarkastuslautakunnan jäsenille suunnattuja koulutustilaisuuksia:

- 1.9. FCG:n järjestämä tarkastuslautakuntien koulutuspäivä Kuopiossa
- 12.9. Aluekoulutuksen järjestämä tarkastuslautakuntien koulutuspäivä Kuopiossa
- 12.-13.10. Suurten kaupunkien tarkastuslautakuntien koulutuspäivät Tampereella
- 26.-27.10. Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari Tallinnassa
- 13.-15.12. Auditio-konferenssi Tukholmassa

Tarkastuslautakunta päätti osallistua Kuopiossa 1.9. järjestettävään koulutukseen. Jäsen Minna Sahlberg osallistuu 12.9. koulutukseen. Tarkastussihteeri hoitaa ilmoittautumiset. Muihin syksyllä järjestettäviin koulutuksiin osallistumisesta päätetään myöhemmin.