

Kuopion kaupunki
Tarkastuslautakunta

20.08.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 20.08.2020 torstai klo 14:05 - 17:45

Paikka Kaupungintalo, Inforakennus sekä etäyhteys* (Teams)

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja
*Taisto Toppinen, varapuheenjohtaja, klo 14.05-16.05, §:t 65-70
Kalle Keinänen
Jouko Lösönen
Ari Paanala
Kaija Räsänen
Minna Sahlberg

Muut saapuvilla olleet

Aleksi Paananen, tarkastuspäällikkö	esittelijä
*Tiina Lind, tilintarkastaja, BDO Audiator Oy	klo 14.05-14.40, §:t 65-67
Jari Torvinen, va. tietohallintojohtaja	klo 15.00-17.25, § 68
Seppo Ruotsalainen, tietoturvapäällikkö	klo 15.00-17.25, § 68
Lasse Koskivuori, toimitusjohtaja, Istekki Oy	klo 15.00-17.25, § 68
Matti Hakomäki, kuntapalveluiden johtaja, Istekki Oy	klo 15.00-17.25, § 68
Jaakko Kekoni, hallituksen puheenjohtaja, Istekki Oy	klo 15.00-17.25, § 68
Sari Düssel, tarkastussihteeri	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 65 - 72 §

Allekirjoitukset

Hilkka Kontiainen
puheenjohtaja

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 25.8.2020

Ari Paanala

Minna Sahlberg

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 26.8.2020

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Kuopion kaupunki
Tarkastuslautakunta

20.08.2020

Julkinen

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 65 – 72 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	65 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	66 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	67 §		Tilintarkastuksen vuoden 2020 työohjelma	6
4	68 §		Tietohallinnon ja Istekki Oy:n arviointikokous	7
5	69 §		Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto	8
6	70 §	1	Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 toinen osavuosisikatsaus	9
7	71 §		Tarkastuslautakunnan seuraavien kokousten valmistelu	10
8	72 §		Muut asiat	11

65 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki
Tarkastuslautakunta

20.08.2020

66 §

66 §

Pöytäkirjantarkastajat**Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Ari Paanala ja Taisto Toppinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Paanala ja Minna Sahlberg.

Tilintarkastuksen vuoden 2020 työohjelma**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi**

Kuopion kaupungin vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind on laatinut tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2020 ja hän esittelee työohjelman kokouksessa.

Vaikutusten arviointi -

Valmistelija
Aleksi Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastuksen työohjelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että KHT, JHT Tiina Lind esitteli asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Merkittiin, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asianumero 5.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tietohallinnon ja Istekki Oy:n arviointikokous**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunnalle esitellään Tietohallinnon sekä Istekki Oy:n toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Vaikutusten arviointi -

Valmistelija
Aleksi Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin asianumero 6 jälkeen.

Merkittiin, että va. tietohallintojohtaja Jari Torvinen, tietoturvapäällikkö Seppo Ruotsalainen, Istekki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni, toimitusjohtaja Lasse Koskivuori ja kuntapalveluiden johtaja Matti Hakomäki esittelivät asiaa kokouksessa ja poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Merkittiin, että Taisto Toppinen poistui kokouksesta asian esittelyn aikana.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi**

Edellisessä kokouksessa tarkastuslautakunnalle esiteltiin Savonia ammat-
tikorkeakoulu Oy:n sekä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintaa ja ta-
voitteiden toteutumista.

Vaikutusten arviointi -

Valmistelija
Aleksi Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin asianumero 3 käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asianumero 6.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 toinen osavuositarkastus**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi**

Kaupunkikonsernin toinen osavuositarkastus laaditaan tammi-kesäkuulta 2020. Talouden toteuma ja talousennuste tehdään heinäkuun kuukausiseurantana. Osavuositarkastukset käsitellään kaupunginhallituksessa 24.8.2020 ja kaupunginvaltuustossa 7.9.2020.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 käyttösuunnitelma on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 1 Osavuositarkastus 1-6/2020

Valmistelija
Aleksi Paananen puh. +358 44 718 2808
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin asianumero 5 jälkeen.

Merkittiin, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asianumero 4.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 71

Asianro 3122/00.03.00.00/2020

Tarkastuslautakunnan seuraavien kokousten valmistelu

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavissa kokouksissa käsiteltäviä asioita.

Vaikutusten arviointi -

Valmistelija
Aleksi Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Seuraavassa kokouksessa 25.8.2020 tarkastuslautakunta valmistelee väliarvioinnin lausunnon.

14.9.2020 pidettävässä kokouksessa kaupungin ylin johto esittelee talouden ja toiminnan ajankohtaisia aiheita. Lisäksi tarkastuslautakunnalle esitellään omistajaohjausjaoston toimintaa, tavoitteiden toteutumista ja konserniohjauksen järjestämistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 72

Asianro 3649/00.03.00.00/2020

Muut asiat**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen**
Tarkastustoimi

Vaikutusten arviointi -

Valmistelija
Aleksi Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnille suunnatut syksyn koulutustilaisuudet.