

07.02.2018

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 07.02.2018 keskiviikko klo 12:00 - 16:30

Paikka Kaarisairaala, Kabinetti 1

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja, saapui klo 14.35, §:t 11-17
Taisto Toppinen, varapuheenjohtaja, puheenjohtajana §:t 8-10
Kalle Keinänen
Jouko Lösönen
Ari Paanala
Kaija Räsänen
Minna Sahlberg, poissa, varajäsen Hanna Happonen, klo 12.00-16.00, §:t 8-15
Tanja Airaksinen, varajäsen, klo 12.00-13.10, §:t 8-10

Muut saapuvilla olleet

Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö	esittelijä
Risto Miettunen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	sairaanhoitopiirin johtaja, klo 12.00-14.35, §:t 8-10
Jorma Penttinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	johtaja ylilääkäri, klo 12.00-14.35, §:t 8-10
Kari Janhonen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	talousjohtaja, klo 12.00-14.35, §:t 8-10
Ilkka Raninen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, klo 12.00-14.35, §:t 8-10
Iiro Polvi, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja, klo 12.00-14.35, §:t 8-10
Heikki Haatainen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	tarkastuslautakunnan jäsen, klo 12.00-14.35, §:t 8-10
Sanna Kauppinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	tarkastuslautakunnan jäsen, klo 12.00-14.35, §:t 8-10
Terttu Kolari, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	tarkastuslautakunnan jäsen, klo 12.00-14.35, §:t 8-10
Esko Kekäläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	reviisori, klo 12.00-14.35, §:t 8-10
Kati Mäntylä, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	tilintarkastaja, klo 12.00-14.35, §:t 8-10
Tiina Lind, BDO Audiator Oy	tilintarkastaja, klo 12.00-15.40, §:t 8-11
Sari Düssel, tarkastussihteeri	pöytäkirjanpitäjä

Asiat

8 - 17 §

07.02.2018

Julkinen

Allekirjoitukset

Hilkka Kontiainen
puheenjohtaja

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Kuopiossa, 28.2.2018

Kalle Keinänen

Jouko Lösönen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 1.3.2018

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 8 – 17 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	8 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	9 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	10 §		Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntien yhteiskokous	6
4	11 §		Tilintarkastajan toinen väliraportti	7
5	12 §		Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenvedo	8
6	13 §		Sidonnaisuusilmoituksiin tehdyt muutokset	9
7	14 §	1-2	Tarkastustoimen talousarvion toteutuminen vuonna 2017	10
8	15 §		Tarkastuspäällikön viran täyttämisen valmistelu	11
9	16 §		Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu	13
10	17 §		Muut asiat	14

Muutoksenhaku

8 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

9 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Keinänen ja Jouko Lösönen.

§ 10

Asianro 458/00.03.00.00/2018

Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntien yhteiskous

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta kutsuu Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin tarkastuslautakunnan ja päävastuullisen tilintarkastajan lautakuntien vuosittaiseen tapaamiseen ja yhteiseen kokoukseen.

Lautakuntatapaamisen ja yhteisen kokouksen teemoina ovat sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus, sairaanhoitopiiriin tuottavuusohjelman eteneminen ja sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen.

Sairaanhoitopiirin katsauksen esittelevät sairaanhoitopiiriin johtaja Risto Miettunen, johtajaylilääkäri Jorma Penttinen ja talousjohtaja Kari Janhonen.

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Tanja Airaksinen poistui kokouksesta asian esittelyn aikana.

Merkittiin, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin tarkastuslautakunta, tilintarkastaja Kati Mäntylä, sairaanhoitopiiriin johtaja Risto Miettunen, johtajaylilääkäri Jorma Penttinen sekä talousjohtaja Kari Janhonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että puheenjohtaja Hilkka Kontiainen saapui kokoukseen asian käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 11

Asianro 4588/00.03.00.00/2017

Tilintarkastajan toinen väliraportti

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Kuopion kaupungin vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tiina Lind BDO Auditor Oy:stä raportoi vuoden 2017 tilintarkastuksen toteutumisesta.

Vaikutusten arviointi -

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastajan raportoinnin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että tilintarkastaja Tiina Lind poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 12

Asianro 4587/00.03.00.00/2017

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

Edellisessä kokouksessa 17.1.2018 tarkastuslautakunnalle esiteltiin kirjasto-
palvelujen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Vaikutusten arviointi -

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 13

Asianro 4296/00.03.00.01/2017

Sidonnaisuusilmoituksiin tehdyt muutokset**Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen**
Tarkastustoimi

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 6.9.2017 § 27 päättänyt valtuuttaa tarkastuspäällikön tai hänen määräämänsä henkilön ylläpitämään rekisteritietoja ja tuomaan tehdyt muutokset tiedoksi tarkastuslautakunnalle säännöllisesti.

Sidonnaisuusilmoituksiin 3.1.2018 mennessä tehdyt muutokset esitellään tarkastuslautakunnalle kokouksessa.

Ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista on julkaistu Kuopion kaupungin verkkosivulle: www.kuopio.fi/sidonnaisuudet

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta merkitsee sidonnaisuusilmoituksissa tapahtuneet muutokset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 14

Asianro 461/02.02.02/2018

Tarkastustoimen talousarvion toteutuminen vuonna 2017**Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen**
Tarkastustoimi

Tarkastustoimen kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion määräraha vuodelle 2017 oli 288.593 euroa. Kuluja kertyi 262.888 euroa. Menojen säästöä syntyi pääasiassa palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa.

Tarkastustoimen talousarvion toteuma sekä toimintakertomus vuodelta 2017 ovat liitteinä.

Vaikutusten arviointi -

Liitteet
1 Talousarvion toteuma
2 ToimintakertomusValmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuspäällikön viran täyttämisen valmistelu**Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi**

Tarkastuspäällikön virka tulee avoimeksi 1.8.2018 nykyisen viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Tarkastuspäällikkö toimii tarkastuslautakunnan alaisen hallinnon ja talouden tarkastustoimiston päällikkönä ja kaupungin hallintosäännön 90 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuspäällikön tarkastuslautakunnan esityksestä. Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain 121 §:ssä ja hallintosäännön 84 §:ssä. Hallintosäännön 84 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuspäällikön viran kelpoisuusvaatimukset.

Tarkastustoimiston tehtävänä on valmistella tarkastuslautakunnalle hallinnon ja talouden tarkastukseen ja arviointiin liittyvät asiat sekä avustaa tilintarkastajaa lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamisessa.

Tarkastuspäällikön tehtävät on tarkemmin määritelty tarkastustoimiston toimintasäännön 2 §:ssä:

- huolehtia tarkastuslautakunnalle määrättyjen tehtävien hoitamisesta ja tarkastustoimiston taloudenhoidosta
- johtaa tarkastustoimistoa ja hyväksyä tositteet
- raportoida tarkastuslautakunnalle esiin tulleista kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon epäkohdista ja muista huomionarvoisista seikoista;
- sopia tilintarkastajan kanssa niistä tehtävistä, joilla tarkastustoimisto avustaa tilintarkastajaa
- seurata toimialansa yleistä kehitystä sekä tehdä aloitteita ja esityksiä kaupungin hallinnon ja talouden kehittämiseksi
- suorittaa muut tarkastuslautakunnan antamat tehtävät

Tarkastustoimiston muun henkilöstön valitsee ja tehtävistä päättää tarkastuspäällikkö.

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2808

07.02.2018

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuspäällikön viran täyttäminen 1.8.2018 alkaen valmistellaan seuraavasti:

- virka julistetaan haettavaksi
- tarkastuslautakunta valmistelee kaupunginvaltuustolle tehtävän esityksen tarkastuspäällikön virkaan valittavasta henkilöstä

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä tarkastustoimeen sekä kunnallishallintoon ja -talouteen. Lisäksi hakijalle katsotaan eduksi julkisen hallinnon tilintarkastajatutkinnon suorittaminen.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Viran kokonaispalkka on 5.528 euroa. Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Tarkastuslautakunta päättää lähettää tämän päätöksen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Hanna Happonen poistui kokouksesta asian esittelyn aikana.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 16

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

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 28.2.2018, jolloin tarkastuslautakunta vierailee Jynkän koulussa ja omatoimikirjastossa.

Kokouksessa 14.3.2018 tarkastuslautakunnalle esitellään Tilakeskuksen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 17

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

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.