

12.12.2019

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 12.12.2019 torstai klo 9:25 - 15:00

Paikka Hotelli Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio

Lisätietoja Kokoustauko klo 11.30-12.15.

Saapuvilla olleet jäsenet

Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja, poissa klo 10.20-11.30
Taisto Toppinen, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja klo 10.20-11.30
Kalle Keinänen
Jouko Lösönen
Ari Paanala
Kaija Räsänen
Minna Sahlberg

Muut saapuvilla olleet

Aleksi Paananen, tarkastuspäällikkö	esittelijä
Ilkka Raninen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	tarkastuslautakunnan pj., klo 9.25-14.30, §:t 132-134
Iivo Polvi, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	tarkastuslautakunnan varapj., klo 9.25-13.10, §:t 132-134
Heikki Haatainen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	tarkastuslautakunnan jäsen, klo 9.25-14.30, §:t 132-134
Terttu Kolari, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	tarkastuslautakunnan jäsen, klo 9.25-14.30, §:t 132-134
Sanna Kauppinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	tarkastuslautakunnan jäsen, klo 9.25-14.30, §:t 132-134
Joni Tapiola, KPMG Oy Ab	tarkastuslautakunnan sihteeri, klo 9.25-14.30, §:t 132-134
Esko Säilä, KPMG Oy Ab	tilintarkastaja, klo 9.25-14.30, §:t 132-134
Jarmo Pirhonen, Kuopion kaupunki	kaupunginjohtaja, klo 9.25-10.30, §:t 132-134
Jari Saarinen, Kuopion kaupunki	apulaiskaupunginjohtaja, klo 9.25-11.30, §:t 132-134
Risto Miettunen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	sairaanhoitopiirin johtaja, poissa
Kari Janhonen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	talousjohtaja, klo 10.15-11.30, § 134
Jarkko Mattila, Sansia Oy	toimitusjohtaja, klo 12.15-13.10, § 134
Janne Niemeläinen, Sansia Oy	hallituksen pj., poissa
Juhani Simpanen, Kiinteistö-Kys Oy	toimitusjohtaja, klo 13.15-14.25, § 134
Hannu Kokki, Kiinteistö-Kys Oy	hallituksen pj., klo 13.15-14.25, § 134
Tiina Lind, BDO Oy Auditor	tilintarkastaja, poissa
Sari Düssel, tarkastussihteeri	pöytäkirjanpitäjä

12.12.2019

Julkinen

Asiat 132 - 136 §

Allekirjoitukset

Hilkka Kontiainen
puheenjohtaja

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 16.1.2020

Kalle Keinänen

Kaija Räsänen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 17.1.2020

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 132 – 136 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	132 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	133 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	134 §		Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntien yhteiskokous	6
4	135 §		Muut asiat	8
5	136 §		Ylimääräinen asia / Suostumus toimeksiantoon BDO Oy / Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus	9

Muutoksenhaku

132 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

133 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Kalle Keinänen ja Kaija Räsänen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Keinänen ja Kaija Räsänen.

§ 134

Asianro 9983/00.03.00.00/2019

Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntien yhteiskokous

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen Tarkastustoimi

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

Lautakuntatapaamisen ja yhteisen kokouksen teemoina ovat Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden ajankohtaiset asiat sekä Sansia Oy:n ja Kiinteistö-Kys Oy:n toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija

Alexi Paananen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen ja apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen esittelivät Kuopion kaupungin roolia erikoissairanhoidon palvelun tilaajana. Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Merkittiin, että talousjohtaja Kari Janhonen saapui kokoukseen esittelemään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ajankohtaiskatsauksen.

Merkittiin, että puheenjohtaja Hilikka Kontiainen poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ajankohtaiskatsauksen käsittelyn ajaksi ja ko. aikana varapuheenjohtaja Taisto Toppinen toimi kokouksen puheenjohtajana.

Merkittiin, että talousjohtaja Kari Janhonen ja apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen poistuivat kokouksesta sairaanhoitopiirin ajankohtaiskatsauksen esittelyn jälkeen.

12.12.2019

134 §

Merkittiin, että Sansia Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Mattila saapui kokoukseen esittelemään Sansia Oy:n toimintaa ja poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Merkittiin, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Iivo Polvi poistui kokouksesta Sansia Oy:n toiminnan esittelyn jälkeen.

Merkittiin, että Kiinteistö-Kys Oy:n toimitusjohtaja Juhani Simpanen ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Kokki saapuivat kokoukseen esittelemään Kiinteistö-Kys Oy:n tilannekatsauksen ja poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätettiin jatkaa Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntien vuosittaisia yhteiskokouksia. Vuonna 2020 yhteiskokouksen järjestämisvastuu on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnalla.

Merkittiin, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ilkka Raninen, jäsenet Terttu Kolari, Heikki Haatainen ja Sanna Kauppinen sekä lautakunnan sihteeri Joni Tapiola ja sairaanhoitopiirin vastuunalainen tilintarkastaja Esko Säilä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 135

Asianro 4514/00.03.00.00/2019

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

Ei muita asioita.

§ 136

Asianro 10466/00.03.00.00/2019

Ylimääräinen asia / Suostumus toimeksiantoon BDO Oy / Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti ottaa kokouksessa käsiteltäväkseen esittelijän ehdottaman asian, BDO Oy:n lisätyötoimeksiantoilmoituksen.

Kuopion kaupungin talousarviopäällikkö on pyytänyt BDO Oy:tä avustamaan kaupungille tulleen verottajan selvityspyyntöön tehtävän vastineen valmistelussa. Selvityspyyntö liittyy vuonna 2016 saatuun vahingonkorvaukseen ja sen arvonlisäverollisuuteen.

Arvio tarvittavasta työmäärästä on 1 - 3 päivää. Työn tilaaja vastaa toimeksiantannon kustannuksista ja päättää tarvittavasta laajuudesta.

BDO Oy/BDO Auditor Oy toimii kaupungin tilintarkastusyhteisönä. Tilintarkastuspalveluista tehdyn sopimuksen mukaan valittu tilintarkastaja ei saa ottaa vuosittain yhteensä yli 10 päivää toimeksiantoja Kuopion kaupungilta ja tarjouspyynnössä luetelluilta tytäryhteisöiltä ilman tarkastuslautakunnan suostumusta.

Aiemmin tarkastuslautakunta on antanut suostumuksensa erillisiin toimeksiantoihin kokouksessaan 22.8.2019 § 84 sekä kokouksessaan 14.11.2019 §:t 117 ja 118.

Kaupungin vastuullinen tilintarkastaja JHT/KHT Tiina Lind on lähettänyt suostumusta koskevan pyynnön tarkastustoimistolle 12.12.2019. Hän on arvioinut, ettei ko. toimeksianto vaaranna tilintarkastajan riippumattomuutta kuntalain 122 §:n eikä tilintarkastuslain 4 luvun 6 §:ssä todettujen säännösten perusteella.

Tilintarkastajan näkemyksen mukaan toimeksianto ei ole Kuopion kaupungin tai sen konserniyhteisön tilinpäätöksen kannalta merkittävä. Selvitystyön tekevät tilintarkastustiimiin kuulumattomat asiantuntijat.

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta päättää saadun selvityksen perusteella antaa suostumuksensa ko. toimeksiantoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.