

Kuopion kaupunki
Tarkastuslautakunta

16.01.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 16.01.2020 torstai klo 14:10 - 17:25

Paikka Niiralan Kulma Oy, Puijonkatu 35

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja
Taisto Toppinen, varapuheenjohtaja
Kalle Keinänen
Jouko Lösönen
Ari Paanala
Kaija Räsänen
Minna Sahlberg

Muut saapuvilla olleet

Aleksi Paananen, tarkastuspäällikkö	esittelijä
Kari Keränen, Niiralan Kulma Oy	toimitusjohtaja,
	klo 14.10-16.35, §:t 1-3
Tuukka Eloranta, Niiralan Kulma Oy	hallituksen puheenjohtaja,
	klo 14.25-16.35, § 3
Raija Elovirta, Niiralan Kulma Oy	hallintojohtaja,
	klo 14.10-16.35, §:t 1-3
Olli Kuronen, Niiralan Kulma Oy	kiinteistöjohtaja,
	klo 14.10-16.35, §:t 1-3
Päivi Vanninen, Niiralan Kulma Oy	palvelupäällikkö, erityisasumi-
	nen, klo 14.10-16.35, §:t 1-3
Sari Düssel, tarkastussihteeri	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 1 - 8 §

Allekirjoitukset

Hilkka Kontiainen
puheenjohtaja

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 6.2.2020

Minna Sahlberg

Taisto Toppinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 7.2.2020

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Kuopion kaupunki
Tarkastuslautakunta

16.01.2020

Julkinen

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 1 – 8 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	1 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	2 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	3 §		Niiralan Kulma Oy:n arviointikokous	6
4	4 §	1	Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020	7
5	5 §		Tarkastuslautakunnan kokouspäivät keväällä 2020	9
6	6 §		Tarkastuslautakunnan edellisten kokousten yhteenvedot	10
7	7 §		Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu	11
8	8 §		Muut asiat	12

Muutoksenhaku

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki
Tarkastuslautakunta

16.01.2020

2 §

2 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Minna Sahlberg ja Taisto Toppinen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Sahlberg ja Taisto Toppinen.

§ 3

Asianro 9467/00.03.00.00/2019

Niiralan Kulma Oy:n arviointikokous**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunnalle esitellään Niiralan Kulma 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 Niiralan Kulma Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tuukka Eloranta saapui kokoukseen asian esittelyn aikana.

Merkittiin, että toimitusjohtaja Kari Keränen, hallintojohtaja Raija Elovirta, palvelupäällikkö Päivi Vanninen, kiinteistöjohtaja Olli Kuronen ja hallituksen puheenjohtaja Tuukka Eloranta esittelivät asiaa kokouksessa ja poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kaupunginvaltuuston päättävät kaupungin hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Osana arviointia tarkastuslautakunta suorittaa käyntejä kaupungin toimintayksiköissä ja konserniyhteisöissä.

Tarkastustoimisto valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta sekä avustaa tilintarkastajaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 tarkastuslautakunnan talousarvion.

Määräraha jakautuu seuraavasti:

	TA 2019	TA-esitys 2020	KS 2020
Toimintatuotot	450	450	450
<i>Toimintakulut</i>			
Henkilöstökulut	135 481	138 500	138 500
Henkilöstösivukulut	34 543	35 730	35 730
Palvelujen ostot	109 997	108 400	108 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 250	1 750	1 750
Vuokratkulut	7 636	7 804	7 804
Toiminnan muut kulut	0	0	0
Toimintakulut yht.	290 907	292 184	292 184
Toimintakate	290 457	291 734	291 734

Sitova toimintakate on 291.734 euroa.

Tilintarkastuspäiviä hankitaan 120 tarkastuspäivää vuodessa.

Liitteet 1 Koulutussuunnitelma 2020

Valmistelija

Alexi Paananen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Alexi Paananen

Tarkastuslautakunta hyväksyy käyttötalousuunnitelman vuodelle 2020 sekä tarkastustoimiston henkilöstön ja tarkastuslautakunnan koulutus-
suunnitelman liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunnan kokouspäivät keväällä 2020**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunnan kokouspäivät keväällä 2020:

- torstai 16.1.2020
- torstai 30.1.2020 (oma koulutus)
- torstai 6.2.2020
- torstai 27.2.2020
- torstai 12.3.2020
- torstai 26.3.2020
- tiistai 31.3.2020
- torstai 9.4.2020
- torstai 16.4.2020
- torstai 23.4.2020
- torstai 14.5.2020 (arviointivuosi 2020 alkaa)
- torstai 11.6.2020

Pääsääntöisesti kokoukset alkavat klo 14. Esitettyjen kokouspäivien lisäksi voidaan pitää tarpeen mukaan tutustumiskäyntejä ja ylimääräisiä kokouksia.

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta päättää kokoontua vuonna 2020 kevätkaudella edellä mainittuina päivinä varsinaisiin kokouksiinsa.

Mahdollisista muista kokoontumisista ja niiden aikatauluista päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 6

Asianro 4513/00.03.00.00/2019

Tarkastuslautakunnan edellisten kokousten yhteenvedot**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunnan 25.11.2019 pidetyssä kokouksessa tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 tilintarkastuksen toteutumisesta. Lisäksi tarkastuslautakunnalle esiteltiin omistajaohjausjaoston toimintaa, tavoitteiden toteutumista ja konserniohjauksen järjestämistä.

12.12.2019 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan kanssa pidetyssä yhteiskokouksessa tarkastuslautakunnille esiteltiin Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden ajankohdattaiset asiat sekä Sansia Oy:n ja Kiinteistö-Kys Oy:n toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Vaikutusten arviointi -

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 7

Asianro 3803/00.03.00.00/2019

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 6.2.2020, jolloin Kuopion kaupungin vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tiina Lind BDO Auditor Oy:stä raportoi vuoden 2019 tilintarkastuksen etenemisestä. Lisäksi sisäinen tarkastaja esittelee sisäisen valvonnan toteutumista vuonna 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 8

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

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 12.9.2019 § 94 päättänyt osallistua suurten kaupunkien valtuustokyselyyn. Kyselyn tulokset käydään läpi tarkastuslautakunnan omassa kehittämispäivässä, joka pidetään 30.1.2020.