

Kuopion kaupunki
Tarkastuslautakunta

14.09.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 14.09.2020 maanantai klo 9:00 - 13:30

Paikka Sähköinen kokous (Teams)

Lisätietoja Kokoustauko klo 10.20 - 12.00

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
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja	klo 9.00-9.50, §:t 78-80 ja klo 12.00-13.20, § 84
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja	klo 9.00-9.50, §:t 78-80 ja klo 12.00-13.20, § 84
Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja	klo 9.00-9.50, §:t 78-80
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja	klo 9.00-9.50, §:t 78-80
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja	klo 9.00-9.50, §:t 78-80
Terttu Ruotsalainen, henkilöstöjohtaja	klo 9.00-9.50, §:t 78-80
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja	klo 9.00-9.50, §:t 78-80 ja klo 12.00-13.20, § 84
Jaana Kuuva, taloussuunnittelupäällikkö	klo 9.00-9.50, §:t 78-80
Ari (Allu) Koskinen, omistajaohjausjaoston puheenjohtaja	klo 12.00-13.20, § 84
Antti Kivelä, omistajaohjausjaoston varapuheenjohtaja	klo 12.00-13.20, § 84
Harri Auvinen, omistajaohjausjaoston jäsen	klo 12.00-13.20, § 84
Jaakko Kosunen, omistajaohjausjaoston jäsen	klo 12.00-13.20, § 84
Erkki Virtanen, omistajaohjausjaoston jäsen	poissa
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö	klo 12.00-13.20, § 84
Sari Düssel, tarkastussihteeri	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 78 - 85 §

Allekirjoitukset

Hilkka Kontiainen
puheenjohtaja

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Kuopion kaupunki
Tarkastuslautakunta

14.09.2020

Julkinen

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 1.10.2020

Kaija Räsänen

Taisto Toppinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteko 2.10.2020

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 78 – 85 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Kuopion kaupunki
Tarkastuslautakunta

14.09.2020

Julkinen

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	78 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	79 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	80 §		Kaupunginjohton tapaaminen	6
4	81 §		Suostumus toimeksiantoon BDO Oy / Mestar Oy lainasopimus	7
5	82 §		Tietohallinnon ja Istekki Oy:n arviointikokouksen yhteenveto	8
6	83 §		Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu	9
7	84 §		Omistajaohjausjaoston arviointikokous	10
8	85 §		Muut asiat	11

Muutoksenhaku

78 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

79 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Kaija Räsänen ja Taisto Toppinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Räsänen ja Taisto Toppinen.

§ 80

Asianro 6687/00.03.00.00/2020

Kaupunginjohtajan tapaaminen**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunta on pyytänyt tilannekatsausta vuoden 2020 talousarviossa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun toteuman pohjalta.

Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, strategiajohtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja sekä taloussuunnittelupäällikkö on kutsuttu kokoukseen selostamaan asiaa.

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta päättää merkitä saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, apulaiskaupunginjohtajat Jari Kyllönen, Jari Saarinen ja Pekka Vähäkangas, strategiajohtaja Sirpa Lähti-Hyvönen, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva esittelivät asiaa kokouksessa ja poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Suostumus toimeksiantoon BDO Oy / Mestar Oy lainasopimus**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi**

Kuopion kaupungin talousjohtaja on pyytänyt BDO Oy:tä avustamaan Kuopion kaupungin ja Mestar Oy:n välisen lainasopimuksen laatimisessa.

Arvio tarvittavasta työmäärästä on noin 2 päivää. Työn tilaaja vastaa toimeksiannon 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 6.2.2020 §:t 13 ja 14 sekä kokouksessaan 11.6.2020 § 62.

Kaupungin vastuullinen tilintarkastaja JHT/KHT Tiina Lind on lähettänyt suostumusta koskevan pyynnön tarkastustoimistolle 27.8.2020. 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.

Tietohallinnon ja Istekki Oy:n arviointikokouksen yhteenveto**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen**
Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan 20.8.2020 pidetyssä kokouksessa tarkastuslautakunnalle esiteltiin 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 keskustelee asiasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

Seuraavassa kokouksessa 1.10.2020 tarkastuslautakunnalle esitellään strategiatyötä, strategian tavoitteita ja toimenpideohjelmia. Lisäksi tarkastuslautakunnalle esitellään Savilahti-projektin ajankohtaisia asioita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjausjaoston arviointikokous**Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen**
Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnalle esitellään omistajaohjausjaoston toimintaa, tavoitteiden toteutumista ja konserniohjauksen järjestämistä.

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 omistajaohjausjaoston puheenjohtaja Allu Koskinen, omistajaohjausjaoston varapuheenjohtaja Antti Kivelä, omistajaohjausjaoston jäsenet Jaakko Kosunen ja Harri Auvinen sekä kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen, talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja talouspäällikkö Riitta Kokkonen esittelivät asiaa kokouksessa ja poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 85

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, että tämä asia käsiteltiin asianumero 6 käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asianumero 7.

Ei muita asioita.