

Tarkastuslautakunta (2013-2016)**Aika** 25.08.2015 klo 14:00 - 16:08**Paikka** Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone**Osallistujat**

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Ikonen Pertti	14:00 - 16:08	puheenjohtaja
	Kerijoki Harri	14:00 - 16:08	varapuheenjohtaja
	Aalto Liisa	14:00 - 16:08	jäsen
	Hokkanen Seppo	14:00 - 16:08	jäsen
	Laento Aura	14:00 - 16:08	jäsen
	Saarenpää Virpi	14:00 - 16:08	jäsen
	Salminen Sanna	14:00 - 16:08	pöytäkirjanpitäjä
Muu	Hepo-oja Pirjo	14:06 - 15:30	sivistystoimenjohtaja
Poissa	Viitanen Hannu Rusanen Aki		jäsen JHTT-tilintarkastaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus **Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat 27 - 32

Pöytäkirjan tarkastus **Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Hokkanen ja Aura Laento.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pertti Ikonen puheenjohtaja Sanna Salminen pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset . .2015 . .2015

Seppo Hokkanen

Aura Laento

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Konsernihallinnon asiantuntijakeskuksessa 02.09.2015

Todistaa Arkistos sihteeri Ella Vuorela

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta (2013-2016)**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
27	Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	3
28	Sivistystoimenjohtajan kuuleminen	4
29	Ulkoisen tarkastuksen vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma	5
30	Osavuosikatsaus 2/2015	6
31	Tarkastuslautakunnan esityslistojen lähettäminen	7
32	Tiedoksi merkittävät asiat	8
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	

Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

- Tarla13 § 27 Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitin toisin päättä. Toimitin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (HallintoS 26 §).
- Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 päättää hyväksyä esityslistan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistystoimenjohtajan kuuleminen

2156/00.03.01/2013

Tarla13 § 28

Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sanna Salminen,
puh. 03-849 3353, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Heinolan kaupungin tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan määräämillä henkilöillä ja muulla henkilöstöllä on velvollisuus olla läsnä kokouksessa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kutsusta (3§).

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on kutsunut sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-ojan kokoukseen kertomaan sivistystoimeen liittyviä asioista.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää kuulla sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-ojan esityksen ja merkitä sen tiedoksi arviointia varten.

Päätös:

Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja oli kokouksessa kuultavana klo 14.06 - 15.30 välisen ajan.

Tarkastuslautakunta toteaa, että sivistystoimen vahvuusalueet (esim. kesäteatteri ja museo) tulee hyödyntää kaupungin markkinoinnissa Heinolan vetovoimatekijöinä.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Ulkoisen tarkastuksen vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma

4473/02.02.00/2015

Tarla13 § 29

Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sanna Salminen,
puh. 03-849 3353, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi 15.6.2015 §195 vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet, joiden mukaan tulosalueiden talousarvio ja -suunnitelmaehdotukset tulee olla valmiina 21.9.2015.

Vuoden 2016 talousarvion laadintakehykset on määritelty tulosalueittain. Ulkoisen tarkastuksen talousarvio sisältyy konsernihallinnon laadintakehykseen. Myös henkilöstöresurssit on huomioitu konsernihallinnon henkilöstöresurssisuunnitelmassa.

Ulkoiseen tarkastukseen sisältyy tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toiminta. Ehdotus ulkoisen tarkastuksen talousarvioksi vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2019 teksteineen jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää

1)

ulkoisen tarkastuksen vuoden 2016 talousarvioesityksestä ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelmaesityksestä teksteineen ja

2)

esittää kaupunginhallitukselle, että se liittää ulkoisen tarkastuksen vuoden 2016 talousarvioesityksen ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelmaesityksen kaupungin talousarvioon ja lähettää edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin molemmat kohdat yksimielisesti.

Osavuositarkastus 2/2015

Tarla13 § 30

Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sanna Salminen,
puh. 03-849 3353, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Tarkastuslautakunnan toimintatapana on ollut käsitellä kaupungin osavuositarkastus vain ulkoisen tarkastuksen osalta. Talouden ja toiminnan arvioinnin tehostamiseksi tarkastuslautakunta ottaa osavuositarkastusten arvioinnin osaksi vuosittaista työohjelmaa.

Ulkoisen tarkastuksen talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1.-30.6.2015 on esityslistan liitteenä 1 ja koko kaupungin osavuositarkastus vastaavalta ajalta esityslistan liitteenä 2.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää merkitä osavuositarkastuksen 2/2015 tiedokseen.

Päätös:

Keskusteltiin osavuositarkastuksesta. Investointien osalta tekniseltä toimelta päätettiin pyytää selvitys uimahallin peruskorjauksen etenemisestä. Selvitys käsitellään syyskuun kokouksessa.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunnan esityslistojen lähettäminen

Tarla13 § 31

Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sanna Salminen,
puh. 03-849 3353, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.4.2015 päättänyt, että valtuuston kokouskutsujen ja esityslistojen lähettämisessä siirrytään sähköiseen menettelyyn syyskuun 2015 kokouksesta lukien. Samalla kaupunginvaltuusto on antanut kaupungin toimielimille ohjeen hankkia varsinaisten jäsenten käyttöön tabletit ja tietoliikenneyhteudet ja muuttaa tarvittaessa päätöstä kokousten koolle kutsumista-vasta.

Sopivimpia ja kustannuksiltaan mahdollisia laitteita arvioitaessa on kaupunginvaltuustolle päädytty hankkimaan HP:n kannettavat tietokoneet. Tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista kuusi (6) saa atk-laitteen ja tietoliikenneyhteyden kaupunginvaltuustolle tehtävän hankinnan yhteydessä.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää siirtyä kaupunginvaltuuston ohjeen mukaisesti sähköiseen esityslistojen lähettämiseen syyskuun kokouksesta alkaen ja hankkii lautakunnan jäseniltä puuttuvat atk-laitteet ja -yhteydet yhteistyössä kaupungin ICT-palveluiden kanssa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarla13 § 32

Muut asiat

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten esille ottamista asioista.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje

Toimielin
Tarkastuslautakunta

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 27-32.
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät
	Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunki Tarkastuslautakunta Rauhankatu 3, 18100 Heinola sähköpostiosoite: kirjaamo@heinola.fi Pykälät
	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat: