

Tarkastuslautakunta (2013-2016)**Aika** 17.12.2015 klo 14:00 - 16:26**Paikka****Osallistujat**

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Ikonen Pertti	14:00 - 16:26	puheenjohtaja
	Kerijoki Harri	14:00 - 16:26	varapuheenjohtaja
	Aalto Liisa	14:00 - 16:26	jäsen
	Hokkanen Seppo	14:00 - 16:26	jäsen
	Laento Aura	14:00 - 16:26	jäsen
	Saarenpää Virpi	14:00 - 16:26	jäsen
	Viitanen Hannu	15:08 - 16:26	jäsen
	Salminen Sanna	14:00 - 16:26	pöytäkirjanpitäjä
Muu	Lääveri Elsi	14:05 - 15:03	ruoka- ja siivouspalveluiden palvelupäällikkö
	Mara Juha	15:08 - 16:09	vastaava rakennustarkastaja
Poissa	Rusanen Aki		JHTT-tilintarkastaja

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

Käsitellyt asiat 47 - 51

Pöytäkirjan tarkastus **Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Aalto ja Virpi Saarenpää.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pertti Ikonen puheenjohtaja Sanna Salminen pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset . .2015 . .2015

Liisa Aalto

Virpi Saarenpää

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Konsernihallinnon asiantuntijakeskuksessa 23.12.2015

Todistaa Arkistos sihteeri Ella Vuorela

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

§	Otsikko	Sivu
47	Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	3
48	Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelupäällikön kuuleminen	4
49	Vastaavan rakennustarkastajan kuuleminen	5
50	Arviointikertomus 2014 / kannanotot suosituksiin	6
51	Tiedoksi merkittävät asiat	8
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	

Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

- Tarla13 § 47 Asioiden käsittelyjärjestys: Asioiden käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitiloin toisin päätetä. Toimitilin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (HallintoS 26 §).
- Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 päätetä hyväksyä esityslistan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelupäällikön kuuleminen

2156/00.03.01/2013

Tarla13 § 48

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

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

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on kutsunut ruoka- ja siivouspalveluiden palvelupäällikkö Elsi Lääverin kokoukseen kertomaan kaupungin ruoka- ja siivouspalveluista.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää kuulla ruoka- ja siivouspalveluiden palvelupäällikkö Elsi Lääverin esityksen ja merkitä sen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin, että ruoka- ja siivouspalveluiden palvelupäällikkö Elsi Lääveri oli kokouksessa kuultavana klo 14.05 - 15.03 välisen ajan.

Ruoka- ja siivouspalveluiden toimintaa mitataan suoritelukujen avulla, mikä tukee toimintojen tuloksellista johtamista. Vastaavaa toimintatapaa tulee hyödyntää koko organisaatiossa tehokkaan palvelutuotannon varmistamiseksi.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Vastaavan rakennustarkastajan kuuleminen

2156/00.03.01/2013

Tarla13 § 49

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

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

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on kutsunut vastaavan rakennustarkastaja Juha Maran kokoukseen kertomaan rakennustarkastukseen liittyvistä asioista.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää kuulla vastaavan rakennustarkastaja Juha Maran esityksen ja merkitä sen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin, että jäsen Hannu Viitanen saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 15.08 ja että vastaava rakennustarkastaja Juha Mara oli kokouksessa kuultavana klo 15.08 - 16.09 välisen ajan.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus	§ 258	21.09.2015
Kaupunginvaltuusto	§ 74	19.10.2015
Tarkastuslautakunta (2013-2016)	§ 50	17.12.2015

Arviointikertomus 2014 / kannanotot suosituksiin

2158/00.03.01/2013

Khal § 258

Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin,
puh. 03-849 3301, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kuntalain 65 §:n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (KuntaL 71.2 §).

Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2014 arviointikertomusta kokouksessaan 25.5.2015 ja tarkastuslautakunnan esityksestä päätti, että kaupunginhallituksen tulee huomioida arviointikertomuksen 2014 suositukset ja ottaa niihin myöhemmin kantaa myös omalta osaltaan tulosalueiden antamien vastausten lisäksi. Kaupunginvaltuusto edellytti, että tulosalueiden ja kaupunginhallituksen vastaukset käsitellään kaupunginhallituksessa 30.9. mennessä.

Kaupunginhallitus on saanut lautakuntien vastaukset tarkastuslautakunnan esittämiin suosituksiin.

Esityslistan liitteenä 2 on kooste arviointikertomuksen 2014 suosituksista ja lautakuntien sekä kaupunginhallituksen vastaukset niihin.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä pöytäkirjan liitteestä ilmenevät vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan 2014 esittämiin suosituksiin sekä jälkiseurannan arviointiin ja saattaa ne kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 2 kooste arviointikertomuksen 2014 suosituksista ja lautakuntien sekä kaupunginhallituksen vastaukset niihin.

Jatkokäsittely:

kaupunginvaltuusto

Kval § 74

Esityslistan liitteenä 4 on kooste arviointikertomuksen 2014 suosituksista ja lautakuntien sekä kaupunginhallituksen vastaukset niihin.

Ehdotus:

Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan 2014 esittämiin suosituksiin sekä jälkiseurannan arviointiin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 3 kooste arviointikertomuksen 2014 suosituksis-

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginhallitus	§ 258	21.09.2015
Kaupunginvaltuusto	§ 74	19.10.2015
Tarkastuslautakunta (2013-2016)	§ 50	17.12.2015

ta ja lautakuntien sekä kaupunginhallituksen vastaukset niihin.

Tiedoksianto: Kopio tarkastuslautakunta

Tarla13 § 50 Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sanna Salminen,
puh. 03-849 3353, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.9.2015 § 258 käsitellyt lautakuntien vastaukset tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa julkituotuihin suosituksiin sekä vastannut suosituksiin myös omalta osaltaan.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 19.10.2015 § 74 kaupunginhallituksen vastaukset ja merkinnyt ne tiedoksi. Vastaukset annettuihin suosituksiin ovat esityslistan liitteenä.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää mahdollisista kommentoinneista saatuihin vastauksiin ja toimittaa ne edelleen tiedoksi tulosalueiden johtaville viranhaltijoille.

Päätös: Vastaukset arviointikertomuksen suosituksiin katsottiin riittäviksi.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi merkittävät asiat

2155/00.03.01/2013

Tarla13 § 51

Muut asiat

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten esille ottamista asioista.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti kokoontua keväällä 2016 seuraavasti;

torstai 25.2. klo 14.00
torstai 24.3. klo 14.00
keskiviikko 20.4. klo 14.00
torstai 26.5. klo 14.00
torstai 16.6. klo 14.00.

Arviointikertomuksen laadintaan liittyvät kokoukset sovitaan maaliskuussa.

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 47-51.
	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: