

Tarkastuslautakunta (2013-2016)**Aika** 06.10.2016**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
42	Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	3
43	Musiikkiopiston rehtorin kuuleminen	4
44	Elinkeinojohtajan kuuleminen	5
45	Tilintarkastajan tarkastusraportti 1/2016	6
46	Tiedoksi merkittävät asiat	7
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	

Tarkastuslautakunta (2013-2016)**Aika** 06.10.2016 klo 09:00 - 11:48**Paikka** Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone**Osallistujat**

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Ikonen Pertti	9:00 - 11:48	puheenjohtaja
	Kerijoki Harri	9:00 - 11:48	varapuheenjohtaja
	Aalto Liisa	9:00 - 11:48	jäsen
	Hokkanen Seppo	9:00 - 11:48	jäsen
	Laento Aura	9:00 - 11:48	jäsen
	Saarenpää Virpi	9:00 - 11:48	jäsen
	Viitanen Hannu	9:00 - 11:48	jäsen
	Salminen Sanna	9:00 - 11:48	pöytäkirjanpitäjä
	Sova Kirsi	11:11 - 11:20	JHTT-tilintarkastaja
	Muu	Vuorinen Jori	09:04 - 10:01
Mäkilä Heikki		10:07 - 11:07	elinkeinojohtaja

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

Käsitellyt asiat 42 - 46

Pöytäkirjan tarkastus **Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aura Laento ja Virpi Saarenpää.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pertti Ikonen puheenjohtaja Sanna Salminen pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset . .2016 . .2016

Aura Laento

Virpi Saarenpää

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Konsernihallinnon asiantuntijakeskuksessa 12.10.2016

Todistaa Asiantuntijapäällikkö Ella Vuorela

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Tarla13 06.10.2016 § 42

Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitin toisin päätä. 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.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Musiikkiopiston rehtorin kuuleminen

826/00.03.00/2016

Tarla13 06.10.2016 § 43

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 musiikkiopiston rehtori Jori Vuorisen kokoukseen kertomaan musiikkiopistoon liittyvistä asioista.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää kuulla musiikkiopiston rehtori Jori Vuorisen esityksen merkitä sen tiedokseen arviointia varten.

Päätös: Merkittiin, että musiikkiopiston rehtori Jori Vuorinen oli kokouksessa kuultavana klo 9.04 - 10.01 välisen ajan.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Elinkeinojohtajan kuuleminen

826/00.03.00/2016

Tarla13 06.10.2016 § 44

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 elinkeinojohtaja Heikki Mäkilän kokoukseen kertomaan elinkeinotoimeen liittyvistä asioista.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää kuulla elinkeinojohtaja Heikki Mäkilän esityksen ja merkitä sen tiedokseen arviointia varten.

Päätös: Merkittiin, että elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä oli kokouksessa kuultavana klo 10.07 - 11.07 välisen ajan.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tilintarkastajan tarkastusraportti 1/2016

14/00.03/2016

Tarla13 06.10.2016 § 45

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

BDO Audiator Oy:n vastuullinen JHTT-tilintarkastaja Kirsi Sova esittelee vuoden 2016 tarkastussuunnitelman mukaisesti tarkastushavainnot suoritetuista tarkastuksista.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää kuulla JHTT-tilintarkastaja Kirsi Sovan esityksen ja merkitä sen tiedoksi arviointia varten.

Päätös: Merkittiin, että JHTT-tilintarkastaja Kirsi Sova oli kokouksessa klo 11.11 - 11.20 välisen ajan.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksi merkittävät asiat

825/00.03.00/2016, 827/00.03.00/2016

Tarla13 06.10.2016 § 46

Muut asiat

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten esille ottamista asioista.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Tarkennus v.2015 arviointikertomuksen suositukseen / tekninen toimi

Tarkastuslautakunta on arvioinut vuoden 2015 arviointikertomuksensa teknisen toimen strategisen johtamisen olevan puutteellista. Tekninen toimi on pyytänyt arvion tarkentamista. Arviota tarkennetaan seuraavasti;

Organisaation strateginen johtaminen koostuu suunnittelusta, toteuttamisesta, seurannasta ja tehtyjen suunnitelmien päivittämisestä seurannan kautta saatujen havaintojen perusteella. Strateginen johtaminen on myös kokonaisuuksien hallintaa.

Teknisen toimen rooli tukipalvelujen tuottajana on yksi strategisesti merkittävin toiminto kaupunkiorganisaatiossa. Sen tavoitteiden tulee olla johdettu kaupungin kokonaisstrategiasta ja sen organisaatiorakenteen ja henkilöstön toimintatapojen tulee olla joustavat, ketterät ja yhteistoimintaa tukevat.

Teknisen toimen vuosittain asetetut sitovat tavoitteet näyttäytyvät kuitenkin ennen kaikkea osastokohtaisina operatiivisen toiminnan tavoitteina ja mittareina. Teknisessä toimessa toimistojen välisten osaoptimointien lopettaminen ja henkilöiden välisiin ristiriitoihin puuttuminen edellyttävät hyvää strategista asia- ja henkilöstöjohtamista.

Niukat taloudelliset resurssit ja henkilövaihdokset eivät voi vuosi toisensa jälkeen lamauttaa keskeisiä toimintoja. Toimintarakenteen ja toimintatapojen ennakoiva uudistaminen ovat strategista johtamista.

Kokousaikataulut:

Päätettiin siirtää joulukuun kokous pidettäväksi 16.12. klo 9.00.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muutoksenhakukielto

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 42-46.
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan