

Tarkastuslautakunta (2013-2016)**Aika** 07.11.2016**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
47	Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	3
48	Sosiaali- ja terveystoimintajohtajan kuuleminen	4
49	Tilintarkastajan tarkastusraportti 2/2016	5
50	Osavuosisikatsaus 3/2016	6
51	Tiedoksi merkittävät asiat	7
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	

Tarkastuslautakunta (2013-2016)**Aika** 07.11.2016 klo 14:00 - 16:16**Paikka** Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone**Osallistujat**

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Ikonen Pertti	14:00 - 16:16	puheenjohtaja
	Kerijoki Harri	14:00 - 16:16	varapuheenjohtaja
	Aalto Liisa	14:00 - 16:16	jäsen
	Hokkanen Seppo	14:00 - 16:16	jäsen
	Laento Aura	14:00 - 16:08	jäsen
	Saarenpää Virpi	14:00 - 16:16	jäsen
	Salminen Sanna	14:00 - 16:16	pöytäkirjanpitäjä
	Sova Kirsi	14:00 - 15:57	JHTT-tilintarkastaja
	Korttila Kirsi	14:00 - 15:34	sosiaali- ja terveysjohtaja
	Poissa	Viitanen Hannu	

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

Käsitellyt asiat 47 - 51

Pöytäkirjan tarkastus **Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Aalto ja Seppo Hokkanen.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pertti Ikonen puheenjohtaja Sanna Salminen pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset . .2016 . .2016

Liisa Aalto

Seppo Hokkanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Konsernihallinnon asiantuntijakeskuksessa 16.11.2016

Todistaa Asiantuntijapäällikkö Ella Vuorela

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Tarla13 07.11.2016 § 47

Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita 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

Sosiaali- ja terveystoimen johtajan kuuleminen

826/00.03.00/2016

Tarla13 07.11.2016 § 48

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

Luottamushenkilöillä ja muulla henkilöstöllä on velvollisuus olla läsnä kokouksessa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kutsusta (3§).

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on kutsunut sosiaali- ja terveystoimen johtaja Kirsi Korttilan kokoukseen kertomaan sosiaali- ja terveystoimeen liittyvistä asioista.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää kuulla sosiaali- ja terveystoimen johtaja Kirsi Korttilan esityksen ja merkitä sen tiedokseen arviointia varten.

Päätös: Merkittiin, että sosiaali- ja terveystoimen johtaja oli kokouksessa kuultavana klo 14.00 - 15.34 välisen ajan.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tilintarkastajan tarkastusraportti 2/2016

14/00.03/2016

Tarla13 07.11.2016 § 49

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 se tiedoksi arviointia varten.

Päätös: Merkittiin, että JHTT-tilintarkastaja Kirsi Sova poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.57.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Osavuositarkastus 3/2016

213/02.02.00/2016

Tarla13 07.11.2016 § 50

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

Talousarvion toteutumisen seuraamiseksi kaupunginhallitukselle laaditaan osavuositarkastus kolmen kuukauden välein. Osavuositarkastus toimitetaan tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle.

Osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2016 on esityslistan liitteenä1.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1-9/2016 tiedoksi arviointia varten.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarla13 07.11.2016 § 51

Muut asiat

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten esille ottamista asioista.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin, että jäsen Aura Laento poistui kokouksesta klo 16.08. Sovittiin alkuvuoden 2017 kokoukset pidettäväksi seuraavasti;

maanantai 23.1.2017 klo 9.00

maanantai 20.2.2017 klo 9.00

maanantai 20.3.2017 klo 9.00

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

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 47-51.
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan