

**Tarkastuslautakunta (2013-2016)****Aika** 16.12.2016**Käsitellyt asiat**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
52	Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	3
53	Hoito- ja vanhuspalvelujohtajan kuuleminen	4
54	Ulkoisen tarkastuksen vuoden 2017 käyttösuunnitelma	5
55	Arviointikertomus 2015 / kannanotot suosituksiin	6
56	Tiedoksi merkittävät asiat	8
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	

**Tarkastuslautakunta (2013-2016)****Aika** 16.12.2016 klo 09:09 - 10:57**Paikka** Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone**Osallistujat**

	<b>Nimi</b>	<b>Klo</b>	<b>Tehtävä</b>
Läsnä	Ikonen Pertti	9:09 - 10:57	puheenjohtaja
	Kerijoki Harri	9:09 - 10:57	varapuheenjohtaja
	Aalto Liisa	9:09 - 10:57	jäsen
	Hokkanen Seppo	9:09 - 10:57	jäsen
	Saarenpää Virpi	9:09 - 10:57	jäsen
	Nissinen Ville	9:09 - 10:57	Viitasen sijainen
	Salminen Sanna	9:09 - 10:57	pöytäkirjanpitäjä
Muu	West Riitta	9:09 - 10:37	Hoito- ja vanhuspalvelujohtaja
Poissa	Laento Aura		jäsen
	Viitanen Hannu		jäsen
	Sova Kirsi		JHTT-tilintarkastaja

---

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

---

**Käsitellyt asiat** 52 - 56

---

**Pöytäkirjan tarkastus** **Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Kerijoki ja Ville Nissinen.

---

**Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus** Pertti Ikonen puheenjohtaja Sanna Salminen pöytäkirjanpitäjä

---

**Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset** . .2016 . .2016  
Harri Kerijoki Ville Nissinen

---

**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä** Konsernihallinnon asiantuntijakeskuksessa 21.12.2016

Todistaa Asianhallintapäällikkö Ella Vuorela

Pöytäkirjan tarkastajat:

**Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Tarla13 16.12.2016 § 52

Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella 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

**Hoito- ja vanhuspalvelujohtajan kuuleminen**

826/00.03.00/2016

Tarla13 16.12.2016 § 53

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 hoito- ja vanhuspalvelujohtaja Riitta Westin kokoukseen kertomaan vanhus- ja hoitopalveluihin liittyvistä asioista.

**Puheenjohtaja:** Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää kuulla hoito- ja vanhuspalvelujohtaja Riitta Westin esityksen ja merkitä sen tiedokseen arviointia varten.

**Päätös:** Merkittiin, että hoito- ja vanhuspalvelujohtaja Riitta West oli kokouksessa kuultavana klo 9:09 -10.37 välisen ajan.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

**Muutoksenhaku:** muutoksenhakukielto

**Ulkoisen tarkastuksen vuoden 2017 käyttösuunnitelma**

1187/02.02.00/2016

Tarla13 16.12.2016 § 54

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

Heinolan kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan "kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, joissa osatehtäville hyväksytään sitovat toimintatavoitteet ja osamäärärahat ja -tuloarviot tai nettositovat osamäärärahat."

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2017-2020. Tarkastuslautakunnalla on vain yksi tehtävä "ulkoinen tarkastus" jonka sitova määräraha vuodelle 2017 on 65.010 euroa. Ulkoisen tarkastuksen käyttösuunnitelma ei sisällä oleellisia muutoksia talousarvioon nähden. Ehdotus ulkoisen tarkastuksen vuoden 2017 käyttösuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä1.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää hyväksyä ulkoisen tarkastuksen vuoden 2017 käyttösuunnitelman.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Kaupunginhallitus	§ 231	26.09.2016
Kaupunginhallitus	§ 262	31.10.2016
Kaupunginvaltuusto	§ 79	14.11.2016
Tarkastuslautakunta (2013-2016)	§ 55	16.12.2016

---

## Arviointikertomus 2015 / kannanotot suosituksiin

827/00.03.00/2016

Khall 26.09.2016 § 231

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 2015 arviointikertomusta kokouksessaan 23.5.2016 ja tarkastuslautakunnan esityksestä päätti, että kaupunginhallituksen tulee huomioida arviointikertomuksen 2015 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 5 on kooste arviointikertomuksen 2015 suosituksista ja lautakuntien sekä kaupunginhallituksen vastaukset niihin.

Ehdotus: Vs. kaupunginjohtaja (SM): Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Khall 31.10.2016 § 262

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

Esityslistan liitteenä 6 on kooste arviointikertomuksen 2015 suosituksista ja lautakuntien sekä kaupunginhallituksen vastaukset niihin.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää ottaa kantaa arviointikertomuksen 2015 suosituksiin pöytäkirjan liitteestä ilmenevällä tavalla ja saattaa kannanotot sekä tulosalueiden vastaukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginhallitus	§ 231	26.09.2016
Kaupunginhallitus	§ 262	31.10.2016
Kaupunginvaltuusto	§ 79	14.11.2016
Tarkastuslautakunta (2013-2016)	§ 55	16.12.2016

---

Pöytäkirjan liitteenä 5 on kaupunginhallituksen vastaus arviointikertomuksen 2015 suosituksiin.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto

Kvalt 14.11.2016 § 79

Esityslistan liitteenä 3 on kooste arviointikertomuksen 2015 suosituksista ja lautakuntien sekä kaupunginhallituksen vastaukset niihin.

Ehdotus: Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen kannanotot sekä tulosalueiden vastaukset arviointikertomuksen 2015 suosituksiin.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Kopio tarkastuslautakunta

Tarla13 16.12.2016 § 55

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

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.9. ja 31.10.2016 käsitellyt lautakuntien vastaukset tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa julkituotuihin suosituksiin sekä vastannut suosituksiin myös omalta osaltaan.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 14.11.2016 kaupunginhallituksen vastaukset ja merkinnyt ne tiedoksi. Vastaukset annettuihin suosituksiin ovat esityslistan liitteenä 2.

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.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Pöytäkirjan tarkastajat:

**Tiedoksi merkittävät asiat**

Tarla13 16.12.2016 § 56

**Muut asiat**

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten esille ottamista asioista.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013 - 2016 päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Muita asioita ei ollut.

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 52-56.
Lisätietoja	<b>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</b>

Liitetään pöytäkirjaan