

Tarkastuslautakunta**Aika** 05.09.2019**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
27	Kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kuuleminen	3
28	Ohjelmaan tutustuminen	4
29	Tarkastuslautakunnan ulkoisen tarastuksen budjetti vuodelle 2020	5
30	Sopimus Heinolan tilintarkastuksesta	6
31	Tiedoksi merkittävät asiat	7
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Tarkastuslautakunta**Aika** 05.09.2019 klo 09:00 - 11:40**Paikka** Kaupunginhallituksen huone**Osallistujat**

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Bonden Aimo	9:00 - 11:40	puheenjohtaja
	Aalto Liisa	9:00 - 11:40	varapuheenjohtaja
	Hokkanen Seppo	9:00 - 11:40	jäsen
	Honkamäki Mika	9:00 - 11:40	jäsen
	Sorvari Hannu	9:00 - 11:40	sihteeri
Muu	Kujala Timo	9:00 - 11:40	IT-suunnittelija
	Parkkonen Jari	9:00 - 11:40	Kaupunginjohtaja
	Salminen Sanna	9:00 - 11:40	Talousjohtaja
Poissa	Laento Aura		jäsen

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

Käsitellyt asiat 27 - 31

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Honkamäki ja Seppo Hokkanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on julkaistu Heinolan kaupungin verkkosivuilla www.heinola.fi viimeistä allekirjoitusta seuraavana päivänä. (kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu) <https://www.heinola.fi/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat>)

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet

Kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kuuleminen

Tarkltk 05.09.2019 § 27

Valmistelija: kaupunginlakimies Hannu Sorvari, puh 044 587 1468, hannu.sorvari@heinola.fi.

Heinolan kaupungin hallintosäännön mukaisesti luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. (61 §)

Tarkastuslautakunnan kokoukseen kutsutaan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen ja talousjohtaja Sanna Salminen keskustelemaan lautakunnan esille ottamista asioista.

Puheenjohtaja (AB) ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää kuulla kaupunginjohtajaa ja talousjohtajaa sekä merkitä kuulemiset tiedokseen arviointia varten.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku

muutoksenhakukielto

Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja poistuivat kokouksesta 10.05.

Ohjelmaan tutustuminen

Tarkltk 05.09.2019 § 28

Valmistelija: kaupunginlakimies Hannu Sorvari, puh 044 587 1468,
hannu.sorvari@heinola.fi

Tietoasiantuntija Timo Kujala esittelee tarkastuslautakunnalle
Teams-ohjelmaa.

Kujala saapui klo 10.30.

Puheenjohtaja (AB) ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kujala poistui kokouksesta klo 10.50.

Muutoksenhaku

muutoksenhakukielto

Tarkastuslautakunnan ulkoisen tarastuksen budjetti vuodelle 2020

Tarkltk 05.09.2019 § 29

Valmistelija: kaupunginlakimies Hannu Sorvari, puh 044 587 1468,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Ulkoiseen tarkastukseen sisältyy tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toiminta. Ehdotus ulkoisen tarkastuksen talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020-2023 on esityslistan liitteenä joka toimitetaan myöhemmin.

Puheenjohtaja (AB) ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää

- 1) Ulkoisen tarkastuksen talousarvioesityksestä 2020 ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelmaesityksestä
- 2) Esittää kaupunginhallitukselle, että se liittää ulkoisen tarkastuksen vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelmaesityksen kaupungin talousarvioon ja lähettää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Todettiin, että asian valmistelu on keskeneräinen. Sihteeri toimittaa uuden budjettiesityksen jäsenille.

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku muutoksenhakukielto

Sopimus Heinolan tilintarkastuksesta

3433/02.08.00/2019

Tarkltk 05.09.2019 § 30

Valmistelija: kaupunginlakimies Hannu Sorvari, puh 044 587 1468, sukunimi.etunimi@heinola.fi

Heinolan valtuusto on hyväksynyt 19.8.2019 BDO Audiator OY:n 27.6.2019 päivätyn tarjouksen hallinnon ja talouden tilintarkastuspalveluista 2019-2024.

Tilintarkastuspalveluista on laadittava sopimus, jolla tarjous astuu voimaan. BDO Audiator Oy on toimittanut sopimuksen tarkastuslautakunnan sihteerille, joka on alustavasti käynyt sopimustekstin läpi ilman huomautettavaa sen sisällöstä.

Sopimusteksti on esillä kokouksessa.

Puheenjohtaja (AB) ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kaupungin ja BDO Audiator OY:n välillä tehdyn mainitun sopimuksen

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku.

muutoksenhakukielto

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkltk 05.09.2019 § 31

1. Toimielinten päätökset**2. Saapuneet kirjeet ja julkaisut****3. Muut asiat**

Puheenjohtaja (AB) ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös:

Ei tiedoksimerkittäviä asioita

Muutoksenhaku

muutoksenhakukielto

Kokous päättyi 11.40

Muutoksenhakukielto

Toimielin

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 27-31
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

Tämän pöytäkirjan ovat sähköisesti allekirjoittaneet