

tarkastuslautakunta**Aika** 26.01.2023 klo 08:30 - 10:52**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
	Sisällysluettelo	
§ 1	Kuultavana palvelualuepäälliköt Ari Matteenen, Elsi Lääveri, Jari Kuosa, Juha Mara ja Tarja Laitinen	3
§ 2	Tilintarkastajan väliraportti	4
§ 3	Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista lokakuu 2022 - tammikuu 2023	5
§ 4	Vuoden 2022 arvioinnin suunnittelun jatkaminen kevään 2023 osalta	7
§ 5	Päätöksiä ja tiedoksiantoja	10

tarkastuslautakunta

Aika 26.01.2023 klo 08:30 - 10:52**Paikka** Kaupunginhallituksen huone**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	
Läsnä	Kuusela Ville-Matti	puheenjohtaja	
	Koponen Sanna	varapuheenjohtaja	saapui 8.33 § 1
	Kantanen Pekka	jäsen	
	Peltonen Jorma	jäsen	
	Seppälä Aira	jäsen	
Muu	Lakonen Anna-Sofia	BDO:n asiantuntija	
	Laakkonen Maria	pöytäkirjanpitäjä	
	Kuosa Jari	kiinteistöpäällikkö	paikalla 8.31-9.43 § 1
	Laitinen Tarja	vastaava	paikalla 8.31-9.43 § 1
	Lääveri Elsi	ympäristönsuojelutarkastaja	
		palvelupäällikkö, Ruoka- ja	paikalla 8.31-9.43 § 1
		siivouspalvelut	
	Mara Juha	johtava rakennustarkastaja	paikalla 8.31-9.43 § 1
	Matteinen Ari	rakennuspäällikkö	paikalla 8.31-9.43 § 1
	Vuoti, Helge	BDO, vastuullinen tilintarkastaja	paikalla 8.31-10.30 § 1-2

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

Käsitellyt asiat

1 - 5

Pöytäkirjan tarkastus**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Peltonen ja Pekka Kantanen.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

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

Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

§ 1 Kuultavana palvelualuepäälliköt Ari Matteinen, Elsi Lääveri, Jari Kuosa, Juha Mara ja Tarja Laitinen

tarkltk 26.01.2023 § 1
15/00.03.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi palvelualuejohtajien selostukset ja kokouksessa käydyn keskustelun.
Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosääntö luku 9 § 62
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Tarkastuslautakunnan kokoukseen 26.1.2023 on kutsuttu kuultavaksi palvelualuepäälliköt tekniikka- sekä lupa- ja valvontatoimialoilta eli rakennuspäällikkö Ari Matteinen, ruoka- ja siivouspalveluiden palvelupäällikkö Elsi Lääveri, kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa, johtava rakennustarkastaja Juha Mara ja vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen. Tarkastuslautakunta haluaa avata keskustelussa asiakasnäkökulmaa, mitä palveluita tarjoatte asiakkaille, miten palvelut toteutuvat, mikä on palveluiden tarve ym., ja kuulla palvelualuepäälliköiden esille tuomista ajankohtaisista asioista.</p> <p>Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja kuntakonsernin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tarkastuslautakunnan tehtävä on kuntalain §:n 121 mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.</p> <p>Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kuntalaki § 124).</p> <p>Palvelualuepäälliköt ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ja esittelyn ajan.</p>

§ 2 Tilintarkastajan väliraportti

tarkltk 26.01.2023 § 2

15/00.03.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan tilannekatsauksen tiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö § 62 ja 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseensa 26.1.2022 BDO:n vastuullisen tilintarkastajan Helge Vuodin kertomaan tiintarkastuksen vaiheista ja tilanteesta.</p> <p>Tarkastaja esittelee tämänhetkisen tilintarkastuksen tilanteen ja siitä keskustellaan.</p>

§ 3 Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista lokakuu 2022 - tammikuu 2023

tarkltk 26.01.2023 § 3

16/00.03.01/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta 1. merkitsee sidonnaisuusraportin tiedokseen ja 2. lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Toimivalta	Kuntalaki § 84, Hallintosäntö luku 9 § 64
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>13.10.2022 mennessä edellisestä raportista sidonnaisuusilmoitus puuttui vielä seuraavilta luottamushenkilöiltä: Asp Jarmo, Hallikas Mikko, Heino Marko, Huuskonen Tomi, Jaakkola Ilkka, Koponen Sanna, Lehtinen Riitta, Leppänen Jari, Saarinen Niina, Saarinen Sami-Petteri, Salonen Harri ja Väli-Torala Venla. Lisäksi ilmoitus puuttui sekaannusten vuoksi vasta 13.10.2022 muistutuksen saaneelta: Vahteristo-Järvinen Anja sekä paperisen tarkistuksen 10.10.2022 postissa pyytäneeltä: Schildt Markku.</p> <p>Tarkastuslautakunnan päätöksellä tarvittaessa raportoidaan kaksi kertaa vuodessa (kerran syys- ja kevätkaudella) sidonnaisuusilmoituksista, jos muutoksia tapahtuu.</p> <p>Sanna Koposen ilmoitus ehti tuohon tarkastuslautakunnan kokoukseen 20.10.2022 ja se on nähtävänä tämän kokousasian liitteessä. 16.1.2023 mennessä ilmoitus on saatu myös edellä mainituista Anja Vahteristo-Järviseltä, Markku Schildtiltä, Mikko Hallikkaalta, Ilkka Jaakkolalta ja Venla Väli-Toralalta. Lisäksi ilmoitus on saatu Tarja Laitiselta, joka on tullut 1.1.2023 alkaen hallintosääntöuudistuksen myötä esittelijäksi ympäristönsuojelun asioissa lupa- ja valvontalautakuntaan ja Kristiina Mattila-Nousiaiselta, joka on henkilövaihdoksen vuoksi tullut elinvoimalautakunnan jäseneksi 14.11.2022.</p> <p>Sidonnaisuusilmoitus puuttuu 16.1.2023 seuraavilta sidonnaisuusvelvollisilta henkilöiltä: Asp Jarmo, Heino Marko,</p>

Huuskonen Tomi, Lehtinen Riitta, Leppänen Jari, Saarinen Niina, Saarinen Sami-Petteri ja Salonen Harri.

Sidonnaisuusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä ja viivytyksettä kun sidonnaisuuk-
sissa on tapahtunut muutoksia. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa
ilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunnan tehtäväksi on
kuntalaissa säädetty sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamisen valvonta ja ilmoitusten saattaminen valtuustolle
tiedoksi.

9.1.2023 mennessä saapuneista uusista sidonnaisuusilmoituksista
on esityslistan liitteenä raportti.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus ja valtuusto

Liitteet

1 Sidonnaisuusraportti, uudet 9.1.2023

§ 4 Vuoden 2022 arvioinnin suunnittelun jatkaminen kevään 2023 osalta

tarkltk 26.01.2023 § 4

15/00.03.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää lähettää helmikuun kokouksiin kuultavaksi kutsuttaville täytettäväksi ennakkokyselyn pohjatietoja varten sekä alustavan keskustelun painopistealueen tiedoksi.
Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosäntö § 62 ja § 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Tarkennetaan tarvittaessa vuoden 2022 arvioinnin työohjelmaa kevätkauden 2023 osalta ja muokataan seuraaville kuultavaksi kutsuttaville ennakkokysymykset.

tarkltk 15.12.2022 § 39

814/00.03.00/2022

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää lähettää seuraavan kokouksen kuultavaksi kutsuttaville täytettäväksi ennakkokysymykset pohjatietoja varten sekä alustavan keskustelun painopisteaiheen tiedoksi.
Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosäntö § 62 ja § 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Tarkennetaan tarvittaessa vuoden 2022 arvioinnin työohjelmaa kevätkauden 2023 osalta ja muokataan seuraaville kuultavaksi kutsuttaville ennakkokysymykset.

tarkltk 17.11.2022 § 36

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	Sanna Koponen poistui kokouksesta klo 10.34 asian käsittelyn aikana ja pöytäkirjan tarkastajaksi tästä eteenpäin valittiin Jorma Peltonen. tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää: <ol style="list-style-type: none">1. lähettää kokoukseen 15.12.2022 kutsuille toimialajohtajille muokatun tarkastuslautakunnan ennakkokysymyslomakkeen ja2. kutsua kevätkauden 2023 kokouksiin kuultavaksi toimialojen palvelualuepäälliköitä kokouksessa päätetyn aikataulun mukaisesti.
Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosääntö § 62 ja § 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Jatketaan edelleen vuoden 2022 arvioinnin työohjelman laatimista kevätkauden 2023 osalta ja muokataan seuraaville kuultavaksi kutsuttaville ennakkokysymyslomakkeet.
tarkltk 20.10.2022 § 31	
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää <ol style="list-style-type: none">1. lähettää kokoukseen 17.11.2022 kutsuttaville kuultaville muokatun tarkastuslautakunnan ennakkokysymyslomakkeen,2. jatkaa seuraavassa kokouksessaan työohjelman kirjaamista ja tarkentamista keväälle 2023.
Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosääntö § 62 ja § 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Jatketaan vuoden 2022 arvioinnin työohjelman laatimista kevätkauden 2023 osalta. Työohjelmaan kirjataan mm. aikataulutus ja kuultavaksi kutsuttavat. Työohjelma on tarkastuslautakunnan sisäinen valmisteluaineisto.

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan laatia valtuustokauden ajaksi arviointisuunnitelma, johon perustuu tarkastuslautakunnan arviointityö. Arviointisuunnitelma annetaan valtuustolle tiedoksi. Arviointisuunnitelma on laadittu toimikaudeksi 2021—2025. Ohjeellista arviointisuunnitelmaa täsmennetään vuosittain työohjelmaksi.

§ 5 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

tarkltk 26.01.2023 § 5

71/02.02.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.
Valmistelu	<p>Tarkastuslautakunnalle on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja:</p> <ul style="list-style-type: none">- Valt. 12.12.2022 § 66, Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023–2026- Valt. 12.12.2022 § 67, Heinolan kaupungin hallintosääntö 1.1.2023 alkaen <p>Asiakirjat ovat nähtävänä CloudMeeting tiedostoissa.</p>

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5

Heinolan kaupunki

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)