

tarkastuslautakunta**Aika** 18.01.2024 klo 08:30 - 10:50**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
	Sisällysluettelo	
§ 1	Kuultavana Tekniikka- sekä Lupa- ja valvontatoimialan palvelualuejohtajat	3
§ 2	Tilintarkastajan 1. väliraportointi	5
§ 3	Vuoden 2023 arvioinnin suunnittelu	6
§ 4	Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista ajalta 17.1.2023-9.1.2024	11

tarkastuslautakunta

Aika 18.01.2024 klo 08:30 - 10:50**Paikka** Spotti, kokoushuone Halko**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	
Läsnä	Kuusela Ville-Matti	Puheenjohtaja	
	Koponen Sanna	Varapuheenjohtaja	
	Kantanen Pekka	Jäsen	
	Peltonen Jorma	Jäsen	
	Seppälä Aira	Jäsen	
Muu	Lakonen Anna-Sofia	BDO:n asiantuntija	
	Laakkonen Maria	Pöytäkirjanpitäjä	
	Vuoti Helge	BDO:n asiantuntija	paikalla 8.35-10.37 § 1 ja 2
	Matteinen Ari	viranhaltija	paikalla 8.35-9.50 § 1
	Lääveri, Elsi	viranhaltija	paikalla 8.35-9.50 § 1
	Kuosa Jari	viranhaltija	paikalla 8.35-9.50 § 1
	Mara Juha	viranhaltija	paikalla 8.35-9.50 § 1
	Laitinen, Tarja	viranhaltija	paikalla 8.35-9.50 § 1

Lailisuus ja päätösvaltaisuus**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.**Käsitellyt asiat**

1 - 4

Pöytäkirjan tarkastus**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Koponen ja Jorma Peltonen.**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 Tekniikka- sekä Lupa- ja valvontatoimialan palvelualuejohtajat

tarkltk 18.01.2024 § 1

783/00.03.00/2023

Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Kokouksen kulku: Tarkastuslautakunta piti tauon klo 9.51-9.57 asian käsittelyn jälkeen.</p>
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen palvelualuejohtajien antamat selvitykset sekä 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 18.1.2024 on kutsuttu kuultavaksi Tekniikka- sekä Lupa- ja valvontatoimialojen palvelualuejohtajat: ruoka- ja siivouspalveluiden palvelupäällikkö Elsi Lääveri, kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa, rakennuspäällikkö Ari Matteenen, vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen ja johtava rakennusvalvoja Juha Mara. Tarkastuslautakunta haluaa avata keskustelussa asiakasnäkökulmaa ja palvelualueiden sekä toimialojen välistä yhteistyötä (onko sujuvaa, mitä osaamista voisi toiselta toimialalta/ palvelualueelta hyödyntää ja osataanko tätä hyödyntää, siirretäänkö resursseja helposti toimialalta/ palvelualueelta toiselle, miten henkilöstö tällaiseen suhtautuu) sekä kuulla toimialajohtajien esille tuomista ajankohtaisista asioista (Onko olennaista muutosta edelliseen vuoteen? Miten henkilöstö suhtautuu muutosohjelmaan?).</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>Palvelualuejohtajat ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ajan.</p>

§ 2 Tilintarkastajan 1. väliraportointi

tarkltk 18.01.2024 § 2

783/00.03.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Kokouksen kulku: Tilintarkastaja Vuoti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan 1. väliraportin tiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö § 62 ja 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseensa 18.1.2023 BDO:n vastuullisen tilintarkastajan Helge Vuodin, koska haluaa kuulla tilintarkastuksen etenemisestä ja huomioista työn tässä vaiheessa. Tilintarkastaja esittelee raportin tämänhetkisestä tilanteesta ja siitä keskustellaan.

§ 3 Vuoden 2023 arvioinnin suunnittelu

tarkltk 18.01.2024 § 3

783/00.03.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää 1. muuttaa kesäkuun kokousta seuraavasti: perutaan 13.6.2024 kokous ja pidetään kokous 6.6.2024 sekä 3. edetä muutoin kokouksissa työohjelmaan kirjatun suunnitelman mukaisesti.
Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosääntö § 62 ja § 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Tarkistetaan vuoden 2023 arvioinnin työohjelman aikataulutus ja muokataan sitä tarvittaessa. Työohjelmaan kirjataan mm. aikataulutus ja kuultavaksi kutsuttavat. Työohjelma on tarkastuslautakunnan sisäinen valmisteluaineisto.

tarkltk 07.12.2023 § 40

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää 1. peruuttaa ylimääräisen kokouksen 29.2. klo 8.30, 2. pitää ylimääräisen kokouksen 1.2.2024 klo 8.30 ja 3. edetä kokouksissa työohjelmaan kirjatun suunnitelman mukaisesti.

Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosäntö § 62 ja § 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Tarkistetaan vuoden 2023 arvioinnin työohjelman aikataulutus ja muokataan sitä tarvittaessa. Työohjelmaan kirjataan mm. aikataulutus ja kuultavaksi kutsuttavat. Työohjelma on tarkastuslautakunnan sisäinen valmisteluaineisto.

tarkltk 23.11.2023 § 38

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää <ol style="list-style-type: none">1. pitää ylimääräisen kokouksen 29.2.2024 klo 8.30,2. lähettää tammikuun kokoukseen kuultavaksi kutsuttaville ennakkokysymyslomakkeen ja3. edetä kevään 2024 kokouksissa työohjelmaan kirjatun suunnitelman mukaisesti.

Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosäntö § 62 ja § 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Tarkistetaan vuoden 2023 arvioinnin työohjelma kevään aikataulutuksen suhteen ja muokataan tarvittaessa ennakkokysymyslomaketta sopivaksi. Työohjelmaan kirjataan mm. aikataulutus ja kuultavaksi kutsuttavat. Työohjelma on tarkastuslautakunnan sisäinen valmisteluaineisto.

tarkltk 09.11.2023 § 35

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää 1. aloittaa kokouksensa 7.12.2023 klo 9.00, 2. lähettää kokouksen aikana muokatun ennakkokysymyslomakkeen 7.12.2023 kuultavaksi kutsuttaville ja 3. tarkentaa työsuunnitelmaansa keväälle 2024 kokouksessa sovitusti.
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 2023 arvioinnin työohjelman laatimista. Työohjelmaan kirjataan mm. aikataulutukset ja kuultavaksi kutsuttavat. Työohjelma on tarkastuslautakunnan sisäinen valmisteluaineisto.

tarkltk 12.10.2023 § 33

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää 1. tutustua etukäteen kokoukseen 7.12.2023 kuultavaksi kutsuttaville lähetettävään tarkastuslautakunnan ennakkokysymyslomakkeeseen ja muokata sitä seuraavassa kokouksessa ja 2. tehdä seuraavassa kokouksessa tarkennuksia arvioinnin työohjelmaan keväälle 2024.
Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosääntö § 62 ja § 63

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Jatketaan vuoden 2023 arvioinnin työohjelman laatimista.
Työohjelmaan kirjataan mm. aikataulutukset ja kuultavaksi kutsuttavat.
Työohjelma on tarkastuslautakunnan sisäinen valmisteluaineisto.

tarkltk 28.09.2023 § 28

Päätös Tarkastuslautakunta päätti

1. pitää ylimääräisen kokouksen 23.11.2023 klo 17.00,
2. tarkennuksista vuoden 2023 arvioinnin työohjelmaansa,
3. lähettää kokoukseen 7.12.2023 kuultavaksi kutsuttaville muokatun tarkastuslautakunnan ennakkokysymyslomakkeen ja
4. jatkaa seuraavassa kokouksessaan työohjelman kirjaamista ja tarkentamista keväälle 2024.

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää

1. ylimääräisen kokouksen ajankohdasta marraskuussa 2023,
2. loppuvuoden kuultavaksi kutsuttavista,
2. lähettää kokoukseen 12.10.2023 kuultavaksi kutsuttavalle muokatun tarkastuslautakunnan ennakkokysymyslomakkeen ja
3. 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 2023 arvioinnin työohjelman laatimista.
Työohjelmaan kirjataan mm. aikataulutukset 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.

§ 4 Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista ajalta 17.1.2023-9.1.2024

tarkltk 18.01.2024 § 4

16/00.03.01/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	<p>Tarkastuslautakunta päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä liitteenä olevan sidonnaisuusraportin ajalta 17.1.2023-9.1.2024 tiedokseen ja2. lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Toimivalta	Kuntalaki § 84, Hallintosääntö luku 9 § 64
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Taustaa</p> <p>Tarkastuslautakunnan päätöksen 17.11.2022 § 37 mukaan</p> <ol style="list-style-type: none">” 1. sidonnaisuusilmoitukset pyydetään joka vuosi syksyisin,2. luottamushenkilöille muistutetaan ilmoituksen jättämisestä kerran sähköpostilla ja vielä tarvittaessa kerran puheenjohtajan allekirjoittamalla kirjeellä, jonka jälkeen sidonnaisuusrekisteriin kirjataan ”ilmoitusta ei ole saatu” ja3. toimialasihteerit ja kaupunginlakimies huolehtivat tarkastuslautakunnan puolesta sidonnaisuusilmoitusten vastaanottamisesta, tarkastamisesta, valvomisesta ja viemisestä rekisteriin.” <p>Tarkastuslautakunta katsoi, että syksyllä 2023 ei kysytä uudelleen sidonnaisuusilmoitusta kaikilta luottamushenkilöiltä, koska edelliset kyselyt venyivät niin pitkälle, vuoden 2023 puolelle. Uudelleen ilmoitukset tarkastetaan ja kysytään kaikilta syksyllä 2024.</p> <p>3.1.2024 on lähetetty sähköpostitse sidonnaisuusilmoitusvelvollisille luottamushenkilöille muistutus käydä tekemässä tarvittaessa korjauksia ja täydennyksiä Silmu-inkin kautta sidonnaisuustietoihinsa. Samalla muistutettiin, että omia tietojaan tulee käydä korjaamassa aina tarvittaessa.</p> <p>Sidonnaisuusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtävänsä ja viivytyksettä kun sidonnaisuuk-</p>

sissa on tapahtunut muutoksia. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunnan tehtäväksi on kuntalaissa säädetty sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja ilmoitusten saattaminen valtuustolle tiedoksi.

Liitteenä olevan raportin sisältämät sidonnaisuusilmoitukset

Edelliset kyselyt sidonnaisuusilmoituksista käsiteltiin tarkastuslautakunnassa 26.1.2023. Silloin ilmoitus jäi saamatta kahdeksalta luottamushenkilöltä. Heistä neljä on lähettänyt kaupungille ilmoituksensa tuon käsittelyn jälkeen ja neljä on jättänyt ilmoituksen lähettämättä. Nämä saadut ilmoitukset ovat mukana tässä raportissa.

Vuoden aikana joissakin toimielimissä on luottamushenkilöpaikoissa tapahtunut muutoksia. Näiltä henkilöiltä sidonnaisuusilmoitukset ovat mukana tässä raportissa.

Presidentin vaalit järjestetään alkuvuodesta 2024 ja vaalilautakuntien sekä -toimikunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sidonnaisuusilmoitukset ovat mukana tässä raportissa.

Esityslistan liitteenä on raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista ajalta 17.1.2023-9.1.2024

Jatkokäsittely kaupunginhallitus ja valtuusto

Liitteet

- 1 Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista ajalta 17.1.2023-9.1.2024

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4**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§)