

**tarkastuslautakunta****Aika** 18.04.2024 klo 08:30 - 11:10**Käsitellyt asiat**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
	Sisällysluettelo	
§ 15	Tilintarkastajan 2. väliraportointi	3
§ 16	Vuoden 2023 henkilöstökertomuksen esittely	4
§ 17	Vuoden 2023 arviointikertomuksen työstäminen	5

tarkastuslautakunta

**Aika** 18.04.2024 klo 08:30 - 11:10**Paikka** Kaupunginhallituksen huone**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	
Läsnä	Kuusela Ville-Matti	Puheenjohtaja	
	Kantanen Pekka	Jäsen	
	Kemppi Marita	Varajäsen	
	Peltonen Jorma	Jäsen	
	Seppälä Aira	Jäsen	
Poissa	Koponen Sanna		
Muu	Lakonen Anna-Sofia	BDO:n asiantuntija	
	Laakkonen Maria	Pöytäkirjanpitäjä	
	Vuoti Helge	asiantuntija	Paikalla 8.30-9.23, §15
	Blom Annika	asiantuntija	Paikalla 9.36-10.32, §16

---

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

---

**Käsitellyt asiat**

15 - 17

---

**Pöytäkirjan tarkastus****Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aira Seppälä ja Jorma Peltonen.

---

**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä**

Pöytäkirja on julkaistu Heinolan kaupungin verkkosivuilla [www.heinola.fi](http://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/>)

**§ 15 Tilintarkastajan 2. väliraportointi**

tarkltk 18.04.2024 § 15

783/00.03.00/2023

Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Kokouksen kulku: Tilintarkastaja Helge Vuoti oli kokouksessa oman asiansa käsittelyn ajan § 15. Lautakunta piti tauon klo 9.30-9.36 asian käsittelyn jälkeen.</p>
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan 2. väliraportin tiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö § 62 ja 63
Valmistelija	toimialasihteeri Eija Launia, puh. 044 797 7020, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseensa 18.4.2024 BDO:n vastuullisen tilintarkastajan Helge Vuotin, koska haluaa kuulla tilintarkastuksen etenemisestä ja huomioista työn tässä vaiheessa.</p> <p>Tilintarkastaja esittelee raportin tämänhetkisestä tilanteesta ja siitä keskustellaan.</p>

**§ 16 Vuoden 2023 henkilöstökertomuksen esittely**

tarkltk 18.04.2024 § 16

783/00.03.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.  Kokouksen kulku: Henkilöstöjohtaja Annika Blom oli kokouksessa oman asiansa käsittelyn ajan § 16.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen henkilöstökertomuksen 2023.
Toimivalta	hallintosääntö § 62 ja 63
Valmistelija	toimialasihteeri Eija Launia, puh. 044 797 7020, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kuullaan henkilöstöpäällikkö Annika Blomia liittyen henkilöstökertomukseen 2022 ja tarkastuslautakunnan jäsenten on mahdollista esittää hänelle kysymyksiä asiaan liittyen.  Henkilöstöpäällikkö Annika Blom on paikalla kokouksessa oman asiansa esittelyn ajan.

**§ 17 Vuoden 2023 arviointikertomuksen työstäminen**

tarkltk 18.04.2024 § 17

379/00.02.11/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää jatkaa työsuunnitelman mukaisesti arviointikertomuksen työstämistä.
Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosääntö § 62 ja § 63
Valmistelija	toimialasihteeri Eija Launia, puh 044 797 7020, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Tarkistetaan vuoden 2023 arvioinnin työohjelman aikataulutusta ja muokataan sitä tarvittaessa. Työohjelmaan kirjataan mm. aikataulutusta ja kuultavaksi kutsuttavat. Työohjelma on tarkastuslautakunnan sisäinen valmisteluaineisto.</p> <p>Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan laatia arviointitoimintansa perustaksi arviointisuunnitelma, joka on laadittu toimikaudeksi 2021-2025. Lisäksi voidaan laatia arvioinnin vuosityöohjelma, joka on tarkastuslautakunnan oma työkalu, tukemaan arviointia.</p> <p>Tarkastuslautakunta päätti 24.8.2023 § 23 vuoden 2023 arvioinnin painotuksista, vuoden 2023 arvioinnin työohjelman aikataulusta ja siihen liittyen tarkastuslautakunnan kokouksissa kuultavat viranhaltijat ja toimialat syksyn 2023 osalta, hyväksytyyn arvioinnin työohjelman mukaisesti sekä siitä, että työohjelman kirjaamista keväälle 2024 jatkettiin seuraavissa kokouksissa.</p> <p>Arvioinnin työohjelmaa on tarkennettu ja muokattu tarvittaessa. Taulukkoon on kirjattu kokouksittain arviointiin liittyvien asioiden käsittely ja kuultavaksi kutsuttavat henkilöt.</p>

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16, § 17****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§)