

tarkastuslautakunta**Aika** 16.05.2024 klo 08:32 - 10:50**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
	Sisällysluettelo	
§ 18	Kuultavana tiedonhallinnan asiantuntija	3
§ 19	Vuoden 2023 arviointikertomuksen työstäminen	4
§ 20	Päätöksiä ja tiedoksiantoja	6

tarkastuslautakunta

Aika 16.05.2024 klo 08:32 - 10:50**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	
	Nurmia, Mari	asiantuntija	paikalla 8.32-9.02 § 18

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

Käsitellyt asiat

18 - 20

Pöytäkirjan tarkastus**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Kantanen 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

§ 18 Kuultavana tiedonhallinnan asiantuntija

tarkltk 16.05.2024 § 18

783/00.03.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kokouksen alussa tarkastuslautakunta päätti ottaa listalle takaisin Päätöksiä ja tiedoksiantoja -asian, joka käsitellään kokouksessa viimeisenä.</p> <p>Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen selvityksen Dynastyn tiedonhallinnasta ja sen toimivuudesta käytännössä.</p>
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 16.5.2024 on kutsuttu kuultavaksi tiedonhallinnan asiantuntija Mari Nurmia. Tarkastuslautakunta haluaa selvitystä miten tiedonhallinta Dynastyssä toimii esim. sopimushallintaan liittyen: Miten ja mistä sopimuksen löytyvät eri vaiheissa? Miten varmistetaan hälytysten käyttö ym. tarvittaessa seurantana? Miten hallitaan ja rajataan käyttöoikeudet? Yleisesti sähköisen arkiston toimivuus?</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>Tiedonhallinnan asiantuntija on paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ajan.</p>

§ 19 Vuoden 2023 arviointikertomuksen työstäminen

tarkltk 16.05.2024 § 19

379/00.02.11/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	<p>Tarkastuslautakunta päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. jättää BDO:n asiantuntijalle viimeistelyjen tekemisen arviointikertomukseen tässä kokouksessa antamiensa ohjeistusten mukaisesti ja2. hyväksyä viimeistellyn arviointikertouksen seuraavassa kokouksessaan 22.5.2024 työsuunnitelman mukaisesti.
Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosäntö § 62 ja § 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh. 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Jatketaan arviointikertomuksen työstämistä lautakunnan jäsenten etukäteen valmistelamien muutos- ja lisäysehdotusten läpikäynnillä.</p> <p>Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan laatia arviointitoimintansa perustaksi arviointisuunnitelma, joka on laadittu toimikaudeksi 2021-2025. Lisäksi voidaan laatia arvioinnin vuosityöohjelma. Työohjelmaan kirjataan mm. aikataulut ja kuultavaksi kutsuttavat. Työohjelma on tarkastuslautakunnan sisäinen valmisteluaineisto.</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>

tarkltk 18.04.2024 § 17

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>

§ 20 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
tarkltk

Päätös	Tarkastuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ville-Matti Kuusela
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.
Valmistelu	<p>Tarkastuslautakunnalle on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja:</p> <p>Valt 29.4.2024, Eropyyntö tarkastuslautakunnan ja elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä</p> <p>Hyvoltk 7.5.2024, Esi- ja perusopetuksen seudullinen arviointi</p> <p>Asiakirjat ovat nähtävänä CloudMeeting tiedostoissa.</p>

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 18, § 19, § 20

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§)