

tarkastuslautakunta**Aika** 24.10.2024 klo 08:30 - 10:17**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
	Sisällysluettelo	
§ 32	Työhyvinvointikyselyn 2024 tulokset	3
§ 33	Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista ajalta 10.1.-7.10.2024	4
§ 34	Tarkastuslautakunnan koulutus ja järjestäytymistilaisuus 8.1.2024	6
§ 35	Arviointikertomuksen 2023 vastineet	7
§ 36	Vuoden 2024 arvioinnin suunnittelu	10
§ 37	Kuultavana pääluottamusmiehet	12

tarkastuslautakunta

Aika 24.10.2024 klo 08:30 - 10:17**Paikka** Kaupunginhallituksen huone**Osallistujat**

Nimi	Tehtävä	
Läsnä Kuusela Ville-Matti	Puheenjohtaja	
Kantanen Pekka	Jäsen	
Peltonen Jorma	Jäsen	
Seppälä Aira	Jäsen	
Kemppi Marita	Varajäsen	
Lakonen Anna-Sofia	BDO:n asiantuntija	
Blom, Annika	henkilöstöpäällikkö	§32, poistui 9.02
Andersson Johanna	vieras	§37, paikalla 9.28-10.15
Lahti Mia-Mari	vieras	§37, paikalla 9.28-10.15
Poissa Koponen Sanna		
Muu Launia Eija	Pöytäkirjanpitäjä	

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

32 - 37

Pöytäkirjan tarkastus**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aira Seppälä 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

§ 32 Työhyvinvointikyselyn 2024 tulokset

tarkltk 24.10.2024 § 32

582/00.03.00/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee työhyvinvointikertomuksen 2023 tiedokseen.
Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja 124, Hallintosääntö luku 9 § 62
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseensa 24.10.2024 henkilöstöpäällikkö Annika Blomin kertomaan työhyvinvointikyselyn 2024 tuloksista.</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>Henkilöstöpäällikkö on paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ja esittelyn ajan.</p>

§ 33 Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista ajalta 10.1.-7.10.2024

tarkltk 24.10.2024 § 33

777/00.03.01/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	<p>Tarkastuslautakunta päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä liitteenä olevan sidonnaisuusraportin ajalta 10.1.-7.10.2024 tiedokseen,2. lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä3. kysyä organisaatiomuutoksen takia tulevilta uusilta luottamushenkilöiltä sidonnaisuusilmoituksen tammikuussa 2025 ja4. kysyä uuden valtuustokauden alussa kaikilta luottamushenkilöiltä sidonnaisuusilmoituksen kesäkuussa 2025.
Toimivalta	Kuntalaki § 84, Hallintosäntö 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 2024 ei kysytä uudelleen sidonnaisuusilmoitusta kaikilta luottamushenkilöiltä, koska edessä on muutosohjelman toteutus vuoden 2025 alkaessa. Syksyllä 2024 riittää ilmoituksen tarkastukset tarvittaessa niiltä luottamushenkilöiltä, joilla on tiedoissa tapahtunut muutoksia. Tammikuussa 2025 kysytään sidonnaisuusilmoitus uusilta siihen valvomiselta luottamushenkilöiltä, kun toimitelmassa tulee muutoksia</p>

organisaatiouudistuksen yhteydessä. Kaikilta sidonnaisuusilmoitukseen velvollisilta luottamushenkilöiltä ilmoitukset tarkastetaan ja kysytään kesäkuussa 2025 uuden valtuustokauden alkaessa.

12.9.2024 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.

Sidonnaisuusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä ja viivytystä kun sidonnaisuuksissa on tapahtunut muutoksia. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunnan tehtäväksi on kuntalaissa säädetty sidonnaisuusilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja ilmoitusten saattaminen valtuustolle tiedoksi.

Liitteenä olevan raportin sisältämät sidonnaisuusilmoitukset

Edelliset kyselyt sidonnaisuusilmoituksista käsiteltiin tarkastuslautakunnassa 18.1.2024. Tähän raporttiin on kertynyt ilmoitukset 10.1.-7.10.2024 väliltä.

Sidonnaisuusilmoituksia ovat jättäneet vuoden aikana yksittäiset luottamushenkilöt, kun heille on tullut muutoksia tietoihinsa.

Vuoden 2024 aikana myös joissakin toimitelmissä on luottamushenkilöpaikoissa tapahtunut muutoksia. Näiltä henkilöiltä sidonnaisuusilmoitukset ovat mukana tässä raportissa.

Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin kesäkuussa 2024 ja vaalilautakuntien sekä -toimikunnan uusien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sidonnaisuusilmoitukset ovat mukana tässä raportissa.

Esityslistan liitteenä on raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista ajalta 10.1.-7.10.2024

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus ja valtuusto

Liitteet

1 Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista ajalta 10.1.-7.10.2024

§ 34 Tarkastuslautakunnan koulutus ja järjestäytymistilaisuus 8.1.2024

tarkltk 24.10.2024 § 34

790/00.02.02/2024

Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Lisäksi päätettiin, että koulutuksesta maksetaan kokouspalkkio.</p>
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	<p>Tarkastuslautakunta päättää, että</p> <ol style="list-style-type: none">1. vuodenvaihteessa 2025 muuttuvan tarkastuslautaannon koulutus- ja järjestäytymistilaisuus pidetään 8.1.2025 klo 8.30-11.00,2. koulutuksen järjestäjäksi valikoitui Ravisum Oy ja3. tarkastuslautakunnan tuleville jäsenille tiedotetaan koulutuksesta mahdollisimman pian.
Toimivalta	Hallintosääntö § 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Tarkastuslautakunnan kokoonpano tulee muuttumaan vuodenvaihteessa 2025, kun organisaatiomuutos astuu voimaan. Osa lautakunnan jäsenistä vaihtuu ja mukaan tulee lisäksi muutama uusi jäsen lautakunnan koon kasvaessa. Muutos tapahtuu kesken arviointikauden ja halutaan saada uudet jäsenet mahdollisimman nopeasti toimintaan sisään.</p> <p>Hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmin on pyytänyt tarjouksia tammikuussa Tarkastuslautakunnalle pidettävää koulutus- ja järjestäytymistilaisuutta varten. Tarjouksista valikoitui tilaisuuden vetäjäksi Ravisum Oy ja koulutus päätettiin pitää 8.1.2024 klo 8.30—11.00.</p> <p>Keskustelua koulutuksen sisällöstä ja muista siihen liityvistä asioista.</p>

§ 35 Arviointikertomuksen 2023 vastineet

tarkltk 24.10.2024 § 35

783/00.03.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee vastineet arviointikertomukseen 2023 tiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö 63 §
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, p. 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	22.5.2024 tarkastuslautakunta on hyväksynyt ja lähettänyt arviointikertomuksen 2023 valtuustolle. lautakunta pyysi julkituoduista huomioista kirjalliset vastaukset kaupunginhallitukselta koko arviointikertomukseen ja lisäksi lautakunnilta erikseen omaan osuuteensa niin, että valtuusto voi nämä vastaukset käsitellä viimeistään 7.10.2024. Kaupunginhallitus ja valtuusto ovat nämä vastaukset koonneet ja käsitelleet ja ne ovat tässä esityslistan liitteenä.

valt 07.10.2024 § 46

Päätös	Merkittiin vastaukset tiedoksi. Valtuutettu Tähkänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.22.
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus antaa valtuustolle liitteenä olevat vastineet vastauksena tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin kysymyksiin
Toimivalta	Heinolan kaupunginhallintosääntö 2 luku 7 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi p. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu	Toimialat ja lautakunnat ovat käsitelleet havainnot ja antaneet omat vastauksensa tarkastuslautakunnan pyynnön mukaisesti, jotka ovat esityslistan liitteenä.
Tiedoksianto	sähköposti toimialajohtajat tarkastuslautakunta

khall 23.09.2024 § 198

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustolle liitteenä olevat vastineet vastauksena tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin kysymyksiin.
Toimivalta	Heinolan kaupunginhallintosääntö 5 luku 22 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi p. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Tarkastuslautakunta on jättänyt 22.5.2024 arviointikertomuksensa vuodelta 2023 valtuuston käsiteltäväksi ja esittänyt, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin vastaukset erikseen kaupunginhallitukselta ja lautakunnilta omaan osuuteensa niin, että ne voidaan käsitellä valtuustossa 7.10.2024 mennessä.

Kysymykset, joihin tarkastuslautakunta on pyytänyt vastauksia *kaupunginhallitukselta* ovat seuraavat:

- Onko sisäisen valvonnan taso riittävä?
- Onko organisaation sisäiset vastuut selkeät ja vastuuhenkilöt nimetty?
- Miten varmistetaan sopimushallinnan toimivuus? Miksi sopimushallinnan prosessikuvausta ei ole noudatettu?
- Millä tavalla varmistetaan Sarastian myyntilaskutuksen oikeellisuus? Miten varmistetaan, että uuden toimijan kanssa samoja ongelmia ei esiinny?
- Onko visio kaupungin tulevaisuudesta riittävän selkeä ja näkyväkö se käytännön toiminnassa?

Kysymykset, joihin tarkastuslautakunta on pyytänyt vastauksia *lautakunnilta* ovat seuraavat:

- Miten lautakunnan toimialalla koetaan osallisuus muutosohjelman toteuttamisprosessissa? Onko toimialan henkilöstöä osallistettu suunnitteluvaiheessa?
- Tehdäänkö lautakuntien päätöksenteossa arviointia siitä, miten päätökset vaikuttavat kaikkiin toimialoihin?
- Miten toimialoilla näkyy valmistautuminen uuteen organisaatorakenteeseen?

Kaupunginhallitukselle esitettyjen kysymysten vastaukset esityslistan liitteenä.

Toimialat ja lautakunnat ovat käsitelleet havainnot ja antaneet omat vastauksensa tarkastuslautakunnan pyynnön mukaisesti, jotka ovat esityslistan liitteenä.

Jatkokäsittely

valtuusto

Liitteet

- 2 Arviointikertomuksen 2023 vastine kh
- 3 Arviointikertomuksen vastine elvoima
- 4 Arviointikertomuksen 2023 vastine hyvla
- 5 Arviointikertomuksen 2023 vastine lupa- ja valvontalk
- 6 Arviointikertomuksen 2023 vastine tekninenltk

§ 36 Vuoden 2024 arvioinnin suunnittelu

tarkltk 24.10.2024 § 36

582/00.03.00/2024

Päätös	Todettiin, että tässä kokouksessa ei ollut tarvetta työsuunnitelman tarkennuksiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää tarkentaa työsuunnitelmaansa keväälle 2025 kokouksessa sovitusti.
Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosäntö § 62 ja § 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Jatketaan vuoden 2024 arvioinnin työohjelman laatimista.

tarkltk 25.09.2024 § 31

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää 1. tarkentaa työsuunnitelmaansa syksylle 2024 kokouksessa sovitusti, 2. tarkentaa työsuunnitelmaansa keväälle 2025 syksyn kokouksissa.
Toimivalta	Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosäntö § 62 ja § 63
Valmistelija	toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Jatketaan vuoden 2024 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.

§ 37 Kuultavana pääluottamusmiehet

tarkltk 24.10.2024 § 37

582/00.03.00/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen pääluottamusmiesten antamat selostukset 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 24.10.2024 on kutsuttu kuultavaksi Heinolan kaupungin pääluottamusmiehet: Johanna Andersson Juko, Mia-Mari Lahti JHL ja Eija Launia Jyty. Tarkastuslautakunta haluaa kuulla henkilöstön näkökulmaa ja tunnelmia muutosohjelmaan liittyen sekä pääluottamusmiesten 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>Pääluottamusmiehet ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ajan.</p>

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37**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§)