

Tarkastuslautakunta**Aika** 25.09.2024 klo 17:00 - 17:54**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 33	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 34	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 35	Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma tilikaudelle 2024	5
§ 36	Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2024	6
§ 37	Toimielinten pöytäkirjojen seuranta	7
§ 38	Seuraava kokous	8

Tarkastuslautakunta**Aika** 25.09.2024 klo 17:00 - 17:54**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Osallistujat**

Läsnä	Alanen Marja-Liisa	jäsen	
	Partanen Anna	kokouksen puheenjohtaja	
	Savolainen Olavi	varajäsen	
	Surakka Lilja	varajäsen	
	Vartiainen Marja-Terttu	varajäsen	
	Törrönen Taina	tilintarkastaja	Läsnä §:t 33-35 klo 17:00 - 17:18 Teams-yhteydellä
	Karjalainen Päivi	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Kolehmainen Sirkka-Liisa		
	Ratilainen Simo		
	Räsänen Erkki		

AllekirjoituksetAnna Partanen
puheenjohtajaPäivi Karjalainen
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 33 - 38**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 30.9.2024Marja-Terttu Vartiainen
pöytäkirjantarkastajaLilja Surakka
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
30.09.2024 alkaen.

Tarkastuslautakunta

§ 33

25.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 25.09.2024 § 33

Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.

Tarkastuslautakunta

§ 34

25.09.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkltk 25.09.2024 § 34

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja-Terttu Vartiainen ja Lilja Surakka.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 35

25.09.2024

Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma tilikaudelle 2024

2/00.03.00/2024

Tarkltk 25.09.2024 § 35

Selostus

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Taina Törrönen antaa seloituksen tarkastussuunnitelmasta tilikaudelle 2024.

Valmistelija

Toimistosihteeri

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastussuunnitelman tilikaudelle 2024 sekä siitä annetun seloituksen tiedokseen.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Samalla sovittiin seuraava tapaaminen pidettäväksi ke 22.1.2025 klo 17, aiheena väliraportti vuodesta 2024 ja ti 13.5.2025 klo 17, aiheena tarkastusraportti 2024.

Merkitään, että Taina Törrönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:18.

Tarkastuslautakunta

§ 36

25.09.2024

Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2024

2/00.03.00/2024

Tarkltk 25.09.2024 § 36

Selostus

Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla, sitä toteutuuko valtuuston tahto sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Vaikutusarviointi

Valmistelijä

Toimistos sihteeri

Lisätietoja

Toimistos sihteeri Päivi Karjalainen, 044 755 9211,
paivi.karjalainen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää laatia ja hyväksyä työohjelman vuodelle 2024.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lokakuu: kaupunkirakennepuheenjohtaja Jarkko Karvonen
Marraskuu: kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius
Joulukuu: ympäristönsuojelusihteeri Tuomas Tikka

Tarkastuslautakunta

§ 37

25.09.2024

Toimielinten pöytäkirjojen seuranta

Tarkltk 25.09.2024 § 37

Selostus	Tarkastuslautakunnan jäsenet tutustuvat sovitun jaon mukaan kaupungin eri toimielinten pöytäkirjoihin.
Esittelijä	Puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta keskustelee toimielinten päätöksistä.
Päätös	Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 38

25.09.2024

Seuraava kokous

Tarkltk 25.09.2024 § 38

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Seuraava kokous pidetään lokakuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38

Tarkastuslautakunta

25.09.2024

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.