

Tarkastuslautakunta/Pöytäkirja

Aika 21.01.2021 klo 13:00 - 15:31**Paikka** Koskikatu 7 A, 3. kerroksen kokoushuone**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 3	Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelu 21.1.2021	5
§ 4	Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	6
§ 5	Tarkastuslautakunnalle raportoitavat tarkastukset	7
§ 6	Muut asiat	8

Tarkastuslautakunta/Pöytäkirja

Läsnä	Kukkonen Pekka Räty Marjatta Dannenberg Alia Malinen Juho Pitko Jarno Pulkkinen Hilikka Tielinen Ari	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen	Läsnä sähköisesti Läsnä sähköisesti Saapui klo 13.02 § 2
Muu läsnäolo	Schroderus Antti Lappalainen Kaisa Nikkinen Lauri Lappalainen-Metsälä Kaisa Manninen Timo	tuotanto-AD jht, ht, vastuunalainen tilintarkastaja tilintarkastaja tilintarkastaja Sihteeri, pöytäkirjanpitäjä	Läsnä §§ 1 - 3 aikana klo 13 - 14.25 Läsnä sähköisesti § 5 - 6 aikana klo 14.50 - 15.31 Läsnä sähköisesti §§ 1 - 3 aikana klo 13.11 - 14.25

Allekirjoitukset

Pekka Kukkonen
puheenjohtaja

Timo Manninen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 21.1.2021

Hilikka Pulkkinen
pöytäkirjantarkastaja

Ari Tielinen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 22.1.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Timo Manninen

Tarkastuslautakunta

§ 1

21.01.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKLK 21.01.2021 § 1

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Tarkastuslautakunta

§ 2

21.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARKLK 21.01.2021 § 2

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Hilka Pulkkinen ja Ari Tielinen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 3

21.01.2021

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelu 21.1.2021TARKLK 21.01.2021 § 3
949/00.03.00.01/2021

Kuntalain 121 §:n 2 mom. 2. kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntalain 121 §:n ja Joensuun kaupungin hallintosäännön 60 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2020 arviointi- ja tilintarkastuskertomusten luovutustilaisuus on suunniteltu pidettäväksi toukokuussa 2021.

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelun.

Tarkastuslautakunta tuo kokouksittain läsnäolleiden mahdolliset esteellisyydet esille kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelun sekä kirjaa jäsentensä mahdolliset esteellisyydet merkittäväksi pöytäkirjaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 4

21.01.2021

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

TARKLK 21.01.2021 § 4
991/02.02.02.00/2021

Tarkastuslautakunta kirjaa asettamansa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuodelta 2020 tulosalueelta 110 Talouden ja hallinnon tarkastus.

Tarkastuslautakunta asetti kokouksessaan 8.10.2019 § 77 toiminnalliset tavoitteensa vuodelle 2020.

Asetetut toiminnalliset tavoitteet v. 2020:

- hankintojen kilpailutus, seuranta ja tarkastus
- digitaalisen toiminnan läpileikkaus
- organisaation tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu
- elinvoima-alan seuranta
- konsernin eri osien tavoitteiden ja tuloksellisuuden tarkastaminen
- talouden tasapainottamisen seuranta

Lautakunta kirjaa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen liitteenä olevaan asiakirjaan.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää arvioida toimintansa toteutumista vuodelta 2020 ja kirjata ne saatettavaksi tilinpäätösasiakirjaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 1 Tarkastuslautakunnan tavoitteiden toteuma 2020

Tarkastuslautakunta

§ 5

21.01.2021

Tarkastuslautakunnalle raportoitavat tarkastukset

TARKLK 21.01.2021 § 5
604/00.03.00.02/2020

Vastuunalainen tilintarkastaja Kaisa Lappalainen (jht, ht) ja tarkastuspäällikkö Timo Manninen antavat tarkastuslautakunnalle selvityksen tehdyistä tarkastuksista.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä selvityksen tehdyistä tarkastuksista tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 6

21.01.2021

Muut asiat

TARKLK 21.01.2021 § 6

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää mahdollisten muiden asioiden ottamisesta kokouks käsittelyyn.

Päätös:

Ei muita käsiteltäviä asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.