

Tarkastuslautakunta**Aika** 22.03.2023 klo 17:00 - 19:06**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 12	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 13	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 14	Ilmoitusasiat	5
§ 15	Sidonnaisuusilmoitukset	6
§ 16	Tarkastuslautakunnan jäsenen esteellisyydet	8
§ 17	Tarkastuslautakunnan jäsenten tutustuminen toimielinten pöytäkirjoihin	10
§ 18	Vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelu	12
§ 19	Seuraava kokous	13

Tarkastuslautakunta**Aika** 22.03.2023 klo 17:00 - 19:06**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Osallistujat**

Läsnä	Alanen Marja-Liisa	jäsen
	Kolehmainen Sirkka-Liisa	jäsen
	Partanen Anna	varapuheenjohtaja
	Ratilainen Simo	puheenjohtaja
	Räsänen Erkki	jäsen
	Karjalainen Päivi	pöytäkirjanpitäjä

AllekirjoituksetSimo Ratilainen
puheenjohtajaPäivi Karjalainen
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 12 - 19**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 24.3.2023Marja-Liisa Alanen
pöytäkirjantarkastajaErkki Räsänen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
27.03.2023 alkaen.

Tarkastuslautakunta

§ 12

22.03.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 22.03.2023 § 12

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

§ 13

22.03.2023

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkltk 22.03.2023 § 13

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja-Liisa Alanen ja Erkki Räsänen.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 14

22.03.2023

Ilmoitusasiat

Tarkltk 22.03.2023 § 14

Valmistelija

Toimistos sihteeri

1. Kaupunginvaltuusto 27.2.2023 § 11 pöytäkirjanote; Outokummun kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille 2023-2026
2. Kaupunginvaltuusto 27.2.2023 § 13 pöytäkirjanote; Lasse Pouhulan eronpyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
3. Kaupunginvaltuusto 27.2.2023 § 15 pöytäkirjanote; Uusien luottamushenkilöiden valinta Jari Turpeisen sijaan

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta	§ 9	09.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 15	22.03.2023

Sidonnaisuusilmoitukset

61/00.00.01.01/2022

Tarkltk 09.02.2023 § 9

Selostus

Kuntalain 84 §: Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen ja täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Virkamiesjohdossa ja toimielinten jäsenissä on tapahtunut muutosta.

Valmistelija	Toimistos sihteeri
Lisätietoja	Toimistos sihteeri Päivi Karjalainen, 044 755 9211, paivi.karjalainen@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää 1. tarkastaa ja hyväksyä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset,

Tarkastuslautakunta	§ 9	09.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 15	22.03.2023

2. lisätä sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin ja julkaista sen yleisessä tietoverkossa.

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkltk 22.03.2023 § 15

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää
1. tarkastaa ja hyväksyä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset,
2. lisätä sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin ja julkaista sen yleisessä tietoverkossa.

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Sirkka-Liisa Kolehmainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17:08-17:10. Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys, oman sidonnaisuusilmoituksen käsittely.

Merkitään, että Anna Partanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17:11-17:13. Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys, oman sidonnaisuusilmoituksen käsittely.

Tarkastuslautakunta

§ 16

22.03.2023

Tarkastuslautakunnan jäsenen esteellisyydet

3/00.03.00/2023

Tarkltk 22.03.2023 § 16

Selostus

Kaupunginvaltuusto on valinnut 27.2.2023 § 15 Anna Partasen tarkastuslautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. Anna Partanen on myös hyvinvointilautakunnan varajäsen ja Kiinteistö Oy Kummun Kotien hallituksen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan arviointityön tulee olla puolueetonta. Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydestä säädetään hallintolain 27 ja 28 pykälissä. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, joka vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Tarkastuslautakunnan jäsen on esteellinen tekemään arviointia sellaisen lautakunnan osalta, jossa hän on itse jäsen tai varajäsen.

Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Säännöksessä tarkoitettuja yhteisöjä ovat muun muassa osakeyhtiö, osuuskunta ja yhdistys. Henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisön asiaa. Yhteisöjääviä sovelletaan myös kuntakonserniin kuuluvan yhteisön ja säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniin. Käsiteltäessä tällaisen yhteisön asiaa kunnan hallinnossa yhteisön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ovat esteellisiä. Esteellisiä henkilöitä voidaan kuitenkin kuulla kunnan toimielimessä asiantuntijoina.

Vaikutusarviointi

-

Valmistelija

Toimistos sihteeri

Lisätietoja

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

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta toteaa, että Anna Partanen on yllä esitettyjen esteellisyyksiperusteiden mukaan esteellinen tekemään arviointia vuoden 2022

Tarkastuslautakunta

§ 16

22.03.2023

hyvinvointilautakunnan ja Kiinteistö Oy Kummun Kotien osalta. Jatkossa asiaa tarkastellaan uudelleen esteellisyyksien mahdollisesti rauettua.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 17

22.03.2023

Tarkastuslautakunnan jäsenten tutustuminen toimielinten pöytäkirjoihin

3/00.03.00/2023

Tarkltk 22.03.2023 § 17

Selostus

Tarkastuslautakunta 29.9.2021 § 42:

”Tarkastuslautakunta selvittää tavoitteiden toteuttamista seuraamalla tilivelvollisten toimielimien ja viranhaltijoiden työtä. Kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet tutustuvat kaupunginvaltuuston pöytäkirjoihin sekä kaupungin tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden seurantaraportteihin. Lisäksi lautakunnan jäsenet tutustuvat lautakuntien pöytäkirjoihin sovitun työnjaon mukaisesti seuraavasti:

- kaupunginhallitus
- kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjasto
- hyvinvointilautakunta
- kaupunkirakennelautakunta
- kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto

Jaettiin toimielinten pöytäkirjojen tarkastusvastuut seuraavasti:

Erkki Räsänen:

- kaupunginhallitus

Jari Turpeinen:

- kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjasto
- Siun sote -neuvottelukunta

Sirkka-Liisa Kolehmainen:

- hyvinvointilautakunta

Marja-Liisa Alanen:

- kaupunkirakennelautakunta
- kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto”

Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon on tullut muutoksia, joten toimielinten pöytäkirjojen tarkastusvastuut tulee käsitellä uudelleen.

Vaikutusarviointi

-

Valmistelija

Toimistosihtööri

Lisätietoja

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

Tarkastuslautakunta

§ 17

22.03.2023

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää asiaa koskevasta työnjaosta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti, että

1. Kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet tutustuvat kaupunginvaltuuston pöytäkirjoihin.
2. Muiden toimielinten pöytäkirjojen tarkastusvastuut jaettiin seuraavasti:

Simo Ratilainen
- kaupunginhallitus

Erkki Räsänen
- kaupunginhallitus
- elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

Sirkka-Liisa Kolehmainen
- hyvinvointilautakunta
- elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

Marja-Liisa Alanen
- kaupunkirakennelautakunta
- rakennus- ja ympäristöjaosto

Anna Partanen
- kaupunkirakennelautakunta
- rakennus- ja ympäristöjaosto

Tarkastuslautakunta

§ 18

22.03.2023

Vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelu

48/00.03.00/2023

Tarkltk 22.03.2023 § 18

Selostus

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunnan arvio on jälkikäteisarviointia siitä, kuinka kaupunginhallitus, muut kaupungin viranomaiset ja kaupungin tytäryhtiöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa.

Vaikutusarviointi

-

Valmistelija

Toimistos sihteeri

Lisätietoja

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

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää aloittaa vuoden 2022 arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 19

22.03.2023

Seuraava kokous

Tarkltk 22.03.2023 § 19

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 12.4.2023 klo 17.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19

Tarkastuslautakunta

22.03.2023

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.