

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.08.2018, klo 16:00 - 18:25

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 37 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 38 Talousjohtajan kuuleminen**
- § 39 Tilintarkastajan tarkastusohjelma 2018**
- § 40 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2018**
- § 41 Muut asiat, tarkastuslautakunta**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juhani Oksman , puheenjohtaja
Heli Kauppinen , 1. varapuheenjohtaja , saapui 16:09
Jari Sihvonen
Leena Teittinen
Risto Rouhiainen
Teijo Ylönen
Tiina Elkharam
Paavo Barck
Satu Soivanen , varajäsen , saapui 16:06

Muut saapuvilla olleet

Elina Hämäläinen , tilintarkastaja , sihteeri
Heikki Siira , talousjohtaja , poistui 16:56

Poissa

Katariina Asikainen

Allekirjoitukset

Juhani Oksman
Puheenjohtaja

Elina Hämäläinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

03.09.2018

03.09.2018

Paavo Barck
Pöytäkirjantarkastaja

Tiina Elkharam
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 137 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää kirjallisesti tai sähköisesti toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu on lähetetty asianosaisille sähköisesti 23.8.2018

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Paavo Barck ja Tiina Elkharam. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa 3.9.2018 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Barck ja Tiina Elkharam. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa 3.9.2018 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Talousjohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa kutsua tähän kokoukseen kuultavaksi talousjohtaja Heikki Siiran. Asioina ovat vuoden 2018 talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulosenuste sekä talousjohtajan vastuulla olevan tulosyksikön *Talous- ja elinvoimapalvelut* tehtäväkokonaisuus, organisaatio- ja henkilöstörakenne, tehtäväkuvien ja toimintaohjeiden ajantasaisuus ja käyttösuunnitelman 2018 toteutuminen.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta merkitsee talousjohtajan antamat selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Tilintarkastajan tarkastusohjelma 2018

Voimassa olevan tilintarkastussopimuksen mukaisesti tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle tilikausittain tiedoksi tarkastusohjelman.

PwC Julkistarkastus Oy:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Elina Hämäläinen esittelee vuoden 2018 tarkastusohjelman kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastusohjelman 2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2018

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on laadittava arviointityönsä pohjaksi arviointisuunnitelma ja annettava valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Syyskuun 2017 kokouksessa tarkastuslautakunnan arviointityön pohjaksi laadittiin koko valtuustokautta 2017-2021 koskeva ohjeellinen arviointisuunnitelma, johon pohjautuen laaditaan nyt arviointisuunnitelma vuodelle 2018.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman vuodelle 2018.

Päätös

Tarkastuslautakunta laati arviointisuunnitelman vuodelle 2018 ja sitä täydennetään mm. kevään 2019 kokousaikojen osalta vielä joulukuun 2018 kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Muut asiat, tarkastuslautakunta

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§36, §37, §38, §39, §40, §41

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.