

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.02.2018, klo 16:00 - 18:03

Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 7 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 8 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen**
- § 9 Konsernitarkastajan raportointi**
- § 10 Muut asiat, tarkastuslautakunta**
- § 11 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjä vuosille 2018-2021**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juhani Oksman, puheenjohtaja
Heli Kauppinen, 1. varapuheenjohtaja
Jari Sihvonen
Leena Teittinen
Tiina Elkharam
Pertti Anttonen, varajäsen
Hannu Hulkkonen, varajäsen
Satu Soivanen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Elina Hämäläinen, tilintarkastaja, sihteeriksi, poistui 17:55
Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, poistui 17:55
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeriksi, saapui 17:26
Kyösti Ylijoki, Naistinki Oy:n ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistö Oy:n
toimitusjohtaja, poistui 17:15

Poissa

Satu Kemppainen
Katariina Asikainen
Risto Rouhiainen
Teijo Ylönen

Allekirjoitukset

Juhani Oksman
Puheenjohtaja

Elina Hämäläinen
Sihteeriksi

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Leena Teittinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pertti Anttonen
Pöytäkirjantarkastaja

Muut allekirjoittajat

Jukka Savolainen, sihteeriksi § 11

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tarkastuslautakunnan sihteeri Elina Hämäläinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 6

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 15.2.2018.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 7

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 Leena Teittinen ja Katariina Asikainen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa 26.2.2018 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Teittinen ja Pertti Anttonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 8

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

Mikkelin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan tarkastuslautakunta arvioi kaupungin talousarvioon asetettujen konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumista. Sillä on oikeus saada tarvitsemiaan selvityksiä tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta ja käydä tutustumassa tytäryhteisön toimintaan voidakseen arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu asiaotsikossa mainittujen, Mikkelin kaupungin 100 %:sti omistamien konserniyhtiöiden toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki kertomaan yhtiöiden toiminnasta vuoden 2017 aikana:

- yhtiöiden hallinto ja henkilöstö, toimitilat, taloudellinen tilanne, investoinnit ja muut tulevaisuuden näkymät
- yhtiöille Mikkelin kaupungin talousarviossa 2017 asetettujen tavoitteiden toteutuminen (TA 2017 s. 46-47 ja 53-54).

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Konsernitarkastajan raportointi

MliDno-2017-802

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 2.5.2016 § 148 kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Ohjeen mukaisesti tarkastustoiminnan tulee perustua riskiperustaiseen suunnitteluun ja tarkastuksen vuosisuunnitelma laaditaan ottaen huomioon organisaation toimintaan ja talouteen liittyvät riskit, toiminnassa tapahtuneet merkittävät muutokset sekä johdon näkemykset. Edelleen ohjeen mukaan tarkastussuunnitelma laaditaan kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan esittämien toivomusten pohjalta ja konsernitarkastajan laatiman sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Vuosien 2016–2017 sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma merkittiin tietoon saatetuksi kaupunginhallituksen kokouksessa 2.5.2016 § 147.

Konsernitarkastaja selostaa kokouksessa sisäisen tarkastuksen vuoden 2017 tarkastusohjelmaa ja sen toteutumista sekä tarkastusten yhteydessä esille tulleita merkittävimpiä havaintoja.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta käy asiasta keskustelua ja merkitsee tiedoksi konsernitarkastajan selostuksen vuoden 2017 sisäisestä tarkastuksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 10

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

§ 11

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjä vuosille 2018-2021

MliDno-2017-1888

Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 83 §:n mukaan tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin hallintosäännön 15 luvun (kokousmenettely) määräyksiä. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi on 15.8.2017 § 4 valittu vastuunalainen tilintarkastaja Elina Hämäläinen sopimuskauden loppuun.

Tilintarkastuspalveluiden yhteydessä pyydettiin optiona tarjous tarkastuslautakunnan pöytäkirjan pitoa koskevien palveluiden järjestämisestä. Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.12.2017 § 93 kaupungin vuosien 2018 – 2021 tilintarkastajaksi valittiin PwC Julkistarkastus Oy ja nimettiin vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Elina Hämäläinen.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta; ja pöytäkirjanpitäjänä jatkaa vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHT Elina Hämäläinen vuosien 2018 – 2021 sopimuskaudella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen ja Elina Hämäläinen poistuivat ennen tämän pykälän käsittelyä.

Merkitään, että kaupunginlakimies Jukka Savolainen toimi sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§6, §7, §8, §9, §10, §11

Muutoksenhakukielto

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