

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 24.09.2019, klo 16:15 - 19:54

Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 39 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 40 Pelastusjohtajan kuuleminen**
- § 41 Projektijohtajan kuuleminen**
- § 42 Tilintarkastajan tarkastusohjelma 2019**
- § 43 Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta**
- § 44 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2020**
- § 45 Muut asiat, tarkastuslautakunta**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juhani Oksman, puheenjohtaja
Heli Kauppinen, 1. varapuheenjohtaja
Katariina Asikainen
Leena Teittinen
Paavo Barck
Tiina Elkharam
Pertti Anttonen, varajäsen
Hannu Hulkkonen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Elina Hämäläinen, tilintarkastaja, sihteeri
Timo Rissanen, projektijohtaja, saapui 17:40, poistui 19:05
Seppo Lokka, pelastusjohtaja, poistui 17:35

Poissa

Risto Rouhiainen
Teijo Ylönen
Jari Sihvonen

Allekirjoitukset

Juhani Oksman
Puheenjohtaja

Elina Hämäläinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.09.2019

27.09.2019

Tiina Elkharam
Pöytäkirjantarkastaja

Heli Kauppinen
Pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Kokouskutsu on lähetetty asianosaisille sähköisesti 19.9.2019.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiina Elkharam ja Heli Kauppinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 27.9.2019, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Elkharam ja Heli Kauppinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 27.9.2019, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Pelastusjohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu pelastusjohtaja Seppo Lokka kertomaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminnasta:

- pelastuslaitoksen lakisääteiset ja muut tehtävät, henkilöstörakenne ja sopimuspalokuntien henkilöstömäärä
- kaupungin talousarviossa 2019 Etelä-Savon pelastuslaitokselle asetettujen tavoitteiden, keskeisimpien tunnuslukujen ja talouden toteutuminen
- meneillään olevat hankkeet
- valmistautuminen maakunta- ja soteuudistukseen

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta kuulee pelastusjohtajan selvitykset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Projektijohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu projektijohtaja Timo Rissanen selostamaan seuraavia asioita:

1. Mikkelin kaupungin maapolitiikan ja maankäytön suunnittelun peruseriaatteet (mm. maanhankinnan ja -luovutuksen prosessit) sekä talousarviossa 2019 maapolitiikalle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen.
2. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella meneillään olevien hankkeiden ja projektien organisointi, hallinnointi ja taloudellinen vaikuttavuus.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta kuulee projektijohtajan selvitykset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 42

Tilintarkastajan tarkastusohjelma 2019

Voimassa olevan tilintarkastussopimuksen mukaisesti tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle tilikausittain tiedoksi tarkastusohjelman.

KPMG Julkistarkastus Oy:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Elina Hämäläinen esittelee vuoden 2019 tarkastusohjelman kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastusohjelman 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

MliDno-2017-890

Liitteet

1 Liite Tarkltk Sidonnaisuusraportti Mikkeli 18.9.2019

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksista ilmoittamisesta säännellään kuntalain (410/2015) 84 §:ssä seuraavasti:

”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 tai 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.”

Kaupungin hallintosäännön 85 §:n mukaan (Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät) ”Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi 1 kertaa vuodessa.” Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.5.2017 § 130 nimennyt rekisterin ylläpidon vastuuviranhaltijaksi kaupunginlakimiehen.

Sidonnaisuusilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa ennen kuin ne on käsitelty tarkastuslautakunnassa ja viety tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan henkilötietolain 29 §:ään perustuen uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset on vietävä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon ilman viivytyksiä.

Sidonnaisuusrekisteristä 18.9.2019 tulostettu ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista (<https://mikkeli.sidonnaisuusrekisteri.fi>) on oheismateriaalina tämän asian kohdalla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisteristä 18.9.2019 tulostetun raportin ja sopii tarvittaessa toimenpiteistä, joihin raportti antaa aihetta.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi sidonnaisuusrekisteristä 18.9.2019 tulostetun raportin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2020

MliDno-2019-1494

Liitteet

1 Liite Tarkltk TA-esitys 2020, tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.8.2019 § 324 talousarvioraamin vuodelle 2020 ja valtuutti samassa yhteydessä talouspalvelut valmistelemaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet. Talousarviovuotta 2020 ja suunnitelmakautta 2021–2024 leimaa voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35).

Tarkastuslautakunnan talousarvioraami vuodelle 2020 on 76 000 euroa eli 10 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2019 määräraha (-11.6 %). Lautakuntien ja liikelaitoksien johtokuntien talousarvioehdotukset valmisteluun liittyvine asiakirjoina on pyydetty palauttamaan 18.10.2019 mennessä.

Liitteenä on alustava ehdotus tarkastuslautakunnan talousarvioksi vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta laatii ja hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen ja toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2020 talousarvioesityksen ja päätti toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Muut asiat, tarkastuslautakunta

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli sen arviointityöhön liittyvästä ajankohtaisesta koulutustarjonnasta ja päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§43, §44

Muutoksenhakukielto

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