

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 02.04.2019, klo 16:00 - 17:48

Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus

§ 14 Talousjohtajan kuuleminen

§ 15 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

§ 16 Auditio 2019-konferenssi 15. - 17.5.2019

§ 17 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juhani Oksman, puheenjohtaja
Heli Kauppinen, 1. varapuheenjohtaja
Jari Sihvonen
Katariina Asikainen
Leena Teittinen
Paavo Barck
Risto Rouhiainen
Teijo Ylönen
Tiina Elkharam

Muut saapuvilla olleet

Elina Hämäläinen, tilintarkastaja, sihteeri
Heikki Siira, talousjohtaja, saapui 16:03, poistui 17:14

Allekirjoitukset

Juhani Oksman
Puheenjohtaja

Elina Hämäläinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

05.04.2019

05.04.2019

Paavo Barck

Tiina Elkharam

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 12

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 28.3.2019.

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

§ 13

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 Paavo Barck ja Tiina Elkharam. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 5.4.2019, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Barck ja Tiina Elkharam. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 5.4.2019, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 14

Talousjohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu talousjohtaja Heikki Siira kertomaan tietoja Mikkelin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksestä, joka allekirjoitetaan 1.4.2019 kaupunginhallituksen kokouksessa:

- tilinpäätöksen 2018 tärkeimmät talous- ja tunnusluvut
- talousarvion 2018 toteutuminen valtuuston sitovuustasolla ja suurimmat poikkeamat alkuperäiseen talousarvioon nähden
- merkittävimmät investoinnit
- sosiaali- ja terveystalouden palvelu- ja kustannuskehitys vuonna 2018

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

MliDno-2019-753

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on mm. valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan käytännön arviointityö muodostuu mm. arviointisuunnitelman laatimisesta, arviointimenetelmien valitsemisesta, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuulemisista kokouksissa sekä esityslistojen ja pöytäkirjojen lukemisesta. Ensisijaisesti arviointi suoritetaan arvioitavan vuoden tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen perusteella. Tarkastuslautakunta on vuoden 2018 arviointia varten kuullut kokouksissaan kaupungin viranhaltijoita.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta käy keskustelua vuoden 2018 arviointikertomuksen laatimiseen liittyvistä toiminta- ja työskentelytavoista ja arviointikertomuksen kokoamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Auditio 2019-konferenssi 15. - 17.5.2019

Tarkastuslautakunnalle on tullut esite BDO Suomen järjestämästä Auditio 2019-Konferenssista, joka pidetään M/S Viking Mariellalla 15.-17.5.2019. Kahden päivän konferenssiosallistumisen hinta on 595 €/hlö sisältäen majoituksen kahden hengen hytissä, koulutuksen materiaaleineen sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta päättää puheenjohtajan selostuksen pohjalta konferenssiin osallistumisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä, että konferenssiin ei osallistuta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Muut asiat, tarkastuslautakunta

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta

- merkitsi tiedoksi Heli Kauppisen, Leena Teittisen ja Katariina Asikaisen terveiset Kouvolaan 19.3.2019 pidetystä tarkastuslautakuntien koulutuspäivästä ja sen yhteydessä esille tulleista arvioinnin kehittämideoista; ja
- keskusteli kaupungin heikentyneestä taloustilanteesta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§12, §13, §14, §15, §16, §17

Muutoksenhakukielto

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