

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.02.2023, klo 16:00 - 18:56

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone /Teams-yhteys

Käsitellyt asiat

- § 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 10 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 11 Kulttuuripäällikön kuuleminen**
- § 12 Museojohtajan kuuleminen**
- § 13 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutuminen**
- § 14 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022**
- § 15 Muut asiat, tarkastuslautakunta**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Jarmo Lautamäki, puheenjohtaja
Raine Lehtonen, 1. varapuheenjohtaja
Mervi Eskelinen (Teams-yhteys)
Sari Hannukainen
Tapani Korhonen
Jari Sihvonen
Nea Tarvainen
Keijo Siitari, varajäsen
Tomi Vänninen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Elina Hämäläinen, tilintarkastaja, sihteeri
Susanna Latvala, kulttuuripäällikkö, poistui 16:41
Matti Karttunen, museojohdaja, saapui 16:43, poistui 17:54

Poissa

Jere Liikanen
Juhani Oksman

Allekirjoitukset

Jarmo Lautamäki
Puheenjohtaja

Elina Hämäläinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

03.03.2023

03.03.2023

Raine Lehtonen
Pöytäkirjantarkastaja

Mervi Eskelinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Kokouskutsu on lähetetty asianosaisille sähköisesti 23.2.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Lautamäki

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 10

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: Jarmo Lautamäki

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raine Lehtonen ja Mervi Eskelinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 3.3.2023, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raine Lehtonen ja Mervi Eskelinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 3.3.2023, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Kulttuuripäällikön kuuleminen

Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman 2022 mukaisesti kokoukseen on kutsuttu

kulttuuripäällikkö Susanna Latvala kertomaan kulttuuripalvelujen tulosalueen ajankohtaisista asioista:

- tulosalueen lyhyt esittely (esim. organisaatio, toimipisteet, yhteistyöprojektit eri toimijoiden kanssa, avustukset, ajankohtaiset kuulumiset, ...)
- valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden (=tavoite/mittari -toteutumat) ja taloudellisten tavoitteiden (eurot) toteutuminen vuonna 2022
- kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman ja TATU2023-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen kulttuuripalveluissa ja säästötoimenpiteiden vaikutukset toimintaan

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Lautamäki

Tarkastuslautakunta merkitsee kulttuuripäällikön antamat selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Museojohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman 2022 mukaisesti kokoukseen on kutsuttu museojohtaja Matti Karttunen kertomaan museopalvelujen tulosalueen ajankohtaisista asioista:

- tulosalueen lyhyt esittely (esim. organisaatio, museot, palvelumuodot, ajankohtaiset kuulumiset, ...)
- valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden (=tavoite/mittari -toteutumat) ja taloudellisten tavoitteiden (*eurot*) toteutuminen vuonna 2022
- kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman ja TATU2023-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen museopalveluissa ja säästötoimenpiteiden vaikutukset toimintaan

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Lautamäki

Tarkastuslautakunta merkitsee museojohtajan antamat selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutuminen

MliDno-2023-1066

Hallintosäännön 84 §:n mukaan tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastuksen tehtävien suorittamista. Tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen päättämällä tavalla.

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Elina Hämäläinen KPMG Julkistarkastus Oy:stä raportoi kokouksessa vuotta 2022 koskevan suunnitelman toteutumisesta ja vastaa lautakunnan jäsenten kysymyksiin.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Lautamäki

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin tarkastussuunnitelman toteutumisesta sekä tehdyistä havainnoista vuodelta 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

MliDno-2023-1068

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 2022 arviointia varten kuullut kokouksissaan kaupungin viranhaltijoita.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Lautamäki

Tarkastuslautakunta linjaa vuoden 2022 arviointikertomuksen valmisteluprosessia ja sisältöasioita sekä lautakunnan työskentelytapaa ja työnjakoa.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua arviointikertomuksen valmisteluprosessista ja sisältöasioista sekä työskentelytavasta ja työnjaosta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Muut asiat, tarkastuslautakunta

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Lautamäki

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi lautakunnan jäsenten ja varajäsenten ilmoittautumiset maaliskuussa 2023 järjestettäviin koulutuksiin (FCG):

1.3.2023 Jarmo Lautamäki, Raine Lehkonen ja Jari Sihvonen

7.3.2023 Sari Hannukainen ja Tapani Korhonen

16.3.2023 Mervi Eskelinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§9, §10, §11, §12, §13, §14, §15

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.