

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.04.2021, klo 16:05 - 17:35

Paikka Yhteys Teams-ohjelman kautta

Käsitellyt asiat

- § 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 18 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 19 Jätevedenpuhdistamohankkeen projektijohtamisen sisäisen tarkastuksen raportointi, kaupunginvaltuuston selvityspyyntö tarkastuslautakunnalle**
- § 20 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020**
- § 21 Muut asiat, tarkastuslautakunta**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juhani Oksman, puheenjohtaja
Heli Kauppinen (Teams-yheys), 1. varapuheenjohtaja
Jari Sihvonen (Teams-yhteys)
Katariina Asikainen
Leena Teittinen
Paavo Barck (Teams-yhteys)
Pertti Anttonen
Tiina Elkharam
Hannu Hulkkonen (Teams-yhteys), varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Elina Hämäläinen, tilintarkastaja, sihteeri
Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies (Teams-yhteys), poistui 16:35

Poissa

Harri Kivinen

Allekirjoitukset

Juhani Oksman
Puheenjohtaja

Elina Hämäläinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.04.2021

29.04.2021

Jari Sihvonen
Pöytäkirjantarkastaja

Hannu Hulkkonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 17

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 23.4.2021.

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

§ 18

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 Harri Kivinen ja Jari Sihvonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 29.4.2021, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Sihvonen ja Hannu Hulkkonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 29.4.2021, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 6,25.01.2021
Tarkastuslautakunta, § 9,23.02.2021
Tarkastuslautakunta, § 19, 27.04.2021

§ 19

Jätevedenpuhdistamohankkeen projektijohtamisen sisäisen tarkastuksen raportointi, kaupunginvaltuuston selvityspyyntö tarkastuslautakunnalle

MliDno-2020-156

Kaupunginvaltuusto, 25.01.2021, § 6

Liitteet

- 1 Liite Kv Jätevedenpuhdistamohankkeen sisäisen tarkastuksen raportti
- 2 Liite Kv Johdon vastaus jätevedenpuhdistamohankkeen sisäisen tarkastuksen raporttiin

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee sisäisen tarkastuksen raportin ja johdon vastauksen osaltaan tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Satu Taavitsainen esitti valtuutettujen Pekka Pöyryn, Raine Lehkosen ja Raimo Heinäsen kannattamana, että kaupunginvaltuusto edellyttää, että tarkastuslautakunta selvittää kaupunginvaltuustolle millä taholla on vastuu asiasta. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuustolle selkeän yksityiskohtaisen esityksen, kuinka rakennushankkeissa kokonaiskustannusten määrästä ja talousseurannasta aiotaan antaa luottamushenkilöille johdonmukaista ja ennakoivaa sekä sisällöltään oikeaa tietoa.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko lisäys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että sisäisen tarkastuksen raportti ja johdon vastaus merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että KPMG:n tarkastajat Harri Leppiniemi ja likka Lahtinen esittelivät jätevedenpuhdistamohankkeelle toteutetun sisäisen tarkastuksen raportin kaupunginvaltuustolle ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Edellä mainitun selostuksen jälkeen pitivät puheenvuorot tekninen johtaja Jouni Riihelä, kaupunginjohtaja Timo Halonen ja vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Tapani Korhonen.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 19.00-19.10.

Tarkastuslautakunta, 23.02.2021, § 9

Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Poikolainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

tarja.poikolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies

Liitteet

- 1 Liite Tarltk Jätevedenpuhdistamohankkeen sisäisen tarkastuksen raportti
- 2 Liite Tarltk Johdon vastaus jätevedenpuhdistamohankkeen sisäisen tarkastuksen raporttiin

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.1.2021 § 6, että tarkastuslautakunta selvittää kaupunginvaltuustolle "... millä taholla on vastuu asiasta". Toimeksiannolla ymmärretään tässä tapauksessa sen selvittämistä, mitkä tahot ovat vastuussa jätevedenpuhdistamohankkeen projektijohtamiseen liittyvistä eri asioista, kuten

- hankkeen operatiivinen projektijohtaminen ml. projektin asettaminen ja johtaminen, henkilöstöressit ja osaaminen
- hankkeen taloudellinen seuranta, raportointi, kustannusten ja riskienhallinta ml. mikä taho vastaa sen varmistamisesta, että syntyneet, alkuperäisen talousarvion merkittävästi ylittävät kustannukset ovat asianmukaisia

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta käy keskustelun kaupunginvaltuuston toimeksiannosta ja päättää käynnistää sen mukaisen selvityksen valmistelun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi pöytäkirjaan päätettiin merkitä, että kaupunginlakimies yhdessä tarkastuslautakunnan puheenjohtajien ja kaupungin hallintojohtajan kanssa valmistelee selvitystä siten, että valmistelun tilanne tuodaan tiedoksi tarkastuslautakunnan kokoukseen 30.3.2021.

Tarkastuslautakunta, 27.04.2021, § 19

Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Poikolainen
tarja.poikolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies

Liitteet

- 1 Liite Tarltk Jätevedenpuhdistamohankkeen vastuunjako

Kaupunginlakimies on yhdessä tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston ja kaupungin hallintojohtajan kanssa valmistellut asiaa. He ovat 30.3.2021 antamassaan tilannekatsauksessa kertoneet kuulevansa huhtikuun aikana vesilaitoksen johtokunnan puheenjohtajaa, puhdistamohankkeen seurantaryhmän puheenjohtajaa ja talous- ja elinvoimapalveluiden vs. talousjohtajaa. Kuulemisista on luovuttu, koska selvityksessä vaadittava tieto on voitu saada sisäisen tarkastuksen raportista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Mikkelin kaupungin toimielinten, liikelaitosten ja viranhaltijoiden tehtävistä ja vastuista on määrätty hallinto-, toiminta- ja johtosäännöissä.

Jätevedenpuhdistamohankkeessa tehtäviä ja vastuita on tunnistettu sekä viranhaltijoilla (kaupunginjohtaja, tekninen johtaja ja vesiliikelaitoksen johtaja) että luottamushenkilöistä koostuvilla toimielimillä (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja vesiliikelaitoksen johtokunta). Vesilaitoksen johtokunnan kokouksessa 23.4.2020 perustettu lähinnä luottamushenkilöistä koostuva puhdistamohankkeen seurantaryhmä ei ole varsinainen kunnan toimielin, vaan lähinnä projektiorganisaation ohjausryhmään rinnastettava.

Sisäisen tarkastuksen raportissa on arvioitu mm. jätevedenpuhdistamohankkeen projektijohtamista, taloudellista raportointia, kustannusten varmistamista, raportointia luottamushenkilöjohdolle ja riskienhallintaa. Mainittujen asioiden vastuusuhteita on kuvattu päätöksen liitteessä olevassa jätevedenpuhdistamohankkeen vastuunjakotaulukossa.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta päättää antaa vastuunjakotaulukossa kuvatun selvityksen jätevedenpuhdistamohankkeen vastuunjaosta kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 15,30.03.2021

Tarkastuslautakunta, § 20, 27.04.2021

§ 20

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

MliDno-2021-1402

Tarkastuslautakunta, 30.03.2021, § 15

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 2020 arviointia varten kuullut kokouksissaan kaupungin viranhaltijoita ja eräiden konserniyhtiöiden toimitusjohtajia.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta linjaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmisteluprosessia ja sisältöasioita sekä lautakunnan työskentelytapaa ja työnjakoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 27.04.2021, § 20

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2020 arviointikertomuksen laatimista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Muut asiat, tarkastuslautakunta

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta seuraavaa:

- tarkastuslautakunnan kevään 2021 tulevat kokoukset pidetään arviointikertomuksen kokoamisen helpottamiseksi - ja kaupungin voimassa olevien ohjeiden niin salliessa - seuraavissa kokoustiloissa, joissa kaikilla lautakunnan jäsenillä ja sihteerillä on mahdollisuus olla fyysisesti läsnä:
 - 4.5.2021 Hotelli Vaakunan auditorio
 - 11.5. ja 18.5.2021 Amarillon kabinetti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§17, §18, §19, §20, §21

Muutoksenhakukielto

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