

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.08.2019, klo 16:00 - 18:48

Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 30 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 31 Talousjohtajan kuuleminen**
- § 32 Mikkelin vesiliikelaitoksen johtajan kuuleminen**
- § 33 Erityistoimeksiantoilmoitus tarkastuslautakunnalle**
- § 34 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2019**
- § 35 Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) tarkastuslautakunnan kutsu yhteiseen tapaamiseen**
- § 36 Tarkastuslautakunnan kokoukset syksyllä 2019**
- § 37 Muut asiat, tarkastuslautakunta**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juhani Oksman, puheenjohtaja
Jari Sihvonen
Leena Teittinen
Paavo Barck
Teijo Ylönen
Tiina Elkharam
Satu Soivanen, poistui 17:05
Mirja Koski
Hannu Hulkkonen

Muut saapuvilla olleet

Elina Hämäläinen, tilintarkastaja, sihteeri
Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, saapui 17:06, poistui 18:02
Heikki Siira, talousjohtaja, poistui 17:05

Poissa

Heli Kauppinen, 1. varapuheenjohtaja
Katariina Asikainen
Risto Rouhiainen

Allekirjoitukset

Juhani Oksman
Puheenjohtaja

Elina Hämäläinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

30.08.2019

30.08.2019

Teijo Ylönen

Paavo Barck

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 29

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 22.8.2019.

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

§ 30

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 Teijo Ylönen ja Katariina Asikainen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 30.8.2019, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teijo Ylönen ja Paavo Barck. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 30.8.2019, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Talousjohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa kutsua tähän kokoukseen kuultavaksi talousjohtaja Heikki Siiran. Asioina ovat vuoden 2019 talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulosenuste sekä vuoden 2020 talousarvion valmistelutilanne.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta merkitsee talousjohtajan antamat selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Mikkelin vesiliikelaitoksen johtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa kutsua tähän kokoukseen kuultavaksi Mikkelin vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkin. Hänelle on etukäteen toimitettu kooste ja ennakkomateriaalipyyntö käsiteltävistä asioista liittyen uuden jätevedenpuhdistamon investointiin:

- uuden jätevedenpuhdistamon toteutuneet rakentamiskustannukset yhteensä per 31.5.2019 sekä lisäksi kustannukset vuosittain eriteltyinä
- kaupunginvaltuustolle alun perin esitetty investoinnin kustannusarvio ja kustannusarvioon sen jälkeen tehdyt muutokset
- tämänhetkinen arvio investoinnin toteutuvista kokonaiskustannuksista ja valmistumisajasta
- investoinnit toteutumisen seuranta liikelaitoksen johtokunnassa: miten seurattu ja raportoitu

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta merkitsee vesilaitoksen johtajan antamat selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Erityistoimeksiantoilmoitus tarkastuslautakunnalle

MliDno-2019-471

Liitteet

1 Liite Tarltk Erityistoimeksiantoilmoitus tarkastuslautakunnalle

KPMG Oy Ab on ostanut PwC Julkistarkastus Oy:n osakkeet 16.5.2019 allekirjoitetulla sopimuksella. Yhtiön nimeksi on muutettu KPMG Julkistarkastus Oy ja yhtiö jatkaa Mikkelin kaupungin tilintarkastajana.

KPMG Oy Ab:lla on meneillään ennen yrityskauppaa kilpailutettu sisäisen tarkastuksen toimeksianto Mikkelin kaupungin kanssa. Yhteyshenkilö palvelun osalta Mikkelissä on Tiia Tamlander.

Sisäisen tarkastuksen toimeksiannon johdosta tilintarkastusyhteisö KPMG Julkistarkastus Oy on lähettänyt Mikkelin tarkastuslautakunnalle 20.8.2019 päivätyn ilmoituksen, jonka mukaan KPMG Oy Ab:n tarjoama sisäisen tarkastuksen palvelu ei vaaranna tilintarkastuksen riippumattomuutta.

Erityistoimeksiantoilmoitus on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun erityistoimeksiantoilmoituksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2019

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on laadittava arviointityönsä pohjaksi arviointisuunnitelma ja annettava valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Syyskuun 2017 kokouksessa tarkastuslautakunnan arviointityön pohjaksi laadittiin koko valtuustokautta 2017-2021 koskeva ohjeellinen arviointisuunnitelma, johon pohjautuen laaditaan nyt arviointisuunnitelma vuodelle 2019.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Tarkastuslautakunta laati arviointisuunnitelman vuodelle 2019 ja päätti, että sitä täydennetään ja päivitetään tarvittaessa myöhemmin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) tarkastuslautakunnan kutsu yhteiseen tapaamiseen

MliDno-2019-192

Liitteet

1 Liite Tarltk Kutsu yhteiseen tapaamiseen, Essote

Essoten tarkastuslautakunta on esittänyt Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunnalle kutsun yhteiseen tapaamiseen keskiviikkona 18.9.2019 klo 9.00 alkaen Mikkelin keskussairaalan Puula-kokoustilaan.

Aiheina ovat

- tuottavuusohjelmat ja niiden eteneminen
- konsernin ajankohtaiset asiat (Mikkelin Pesula Oy)
- investoinnit talouden ja tuottavuuden näkökulmasta
- kuntien talous
- muut mahdolliset asiat keskustelun pohjalta.

Tarkastuslautakunnan lisäksi tilaisuuteen osallistuu muutosjohtaja Sami Sipilä sekä talousjohtaja Vesa Vestala.

Essoten kutsu on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta päättää ottaa kutsun vastaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Tarkastuslautakunnan kokoukset syksyllä 2019

MliDno-2017-1663

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 136 §:n mukaan toimitilin päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin toimitilimen puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö sen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kutsu ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisena tai sähköisesti hyvissä ajoin ennen kokousta. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta päättää kokoontua syksyn 2019 aikana seuraavasti: 24.9.2019, 29.10.2019, 26.11.2019 ja 17.12.2019. Kokoukset alkavat klo 16.00 ja ne pidetään pääsääntöisesti kaupungintalolla lautakuntien huoneessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua syksyn 2019 aikana seuraavasti: 24.9.2019, 29.10.2019, 26.11.2019 ja 17.12.2019. Kokoukset alkavat klo 16.00 ja ne pidetään pääsääntöisesti kaupungintalolla lautakuntien huoneessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 37

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

Muutoksenhakukielto

§29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37

Muutoksenhakukielto

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