

Pöytäkirja: Kouvolan Tarkastuslautakunta 18.01.2023**Aika** 18.01.2023 klo 16:30 - 18:28**Paikka** Kaupungintalo, kokoushuone 099b, Mustila**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 1		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 3		Työohjelman mukainen arviointikuuleminen, omistajapoliittiset linjaukset	6
§ 4		Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023	7
§ 5		Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lehtomäki Maija	puheenjohtaja	
	Vesala Katriina	varapuheenjohtaja	
	Bragge Tommi	jäsen	
	Ripattila Juha	jäsen	
	Talvala Taina	jäsen	
	Vainio Vesa	jäsen	
	Niemelä Esa	jäsen	
	Rönholm Marita	jäsen	
	Lehtonen Janne	jäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Forsell Tuukka	asiantuntija, apulaiskaupunginjohtaja	poistui klo 17:27 §:n 3 käsittelyn jälkeen
	Ukkonen Anne	sihteeri, arviointipäällikkö	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Poissa	Werning Paula	valtuuston pj.	

Pöytäkirjan tarkastus

Maija Lehtomäki, puheenjohtaja

Anne Ukkonen, sihteeri

Vesa Vainio, pöytäkirjan tarkastaja

Katriina Vesala, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 20.1.2023.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 20.1.2023 lähtien

Lailisuus ja päätösvaltaisuus**Tarkastuslautakunta 18.01.2023 § 1**

Hallintosäännön 137 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 129 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Arviointipäällikön ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi tarkastuslautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi.

Pöytäkirjan tarkastajat**Tarkastuslautakunta 18.01.2023 § 2**

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 149 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.

Arviointipäällikön ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Taina Talvalan ja Vesa Vainion sekä varalle Katriina Vesalan.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa Vainion ja Katriina Vesalan.

Liitteet

Liite 1 Pöytäkirjan tarkastus_tarla_18012023

Työohjelman mukainen arviointikuuleminen, omistajapoliittiset linjaukset**1849/00.03.00.00/2022****Tarkastuslautakunta 18.01.2023 § 3**

Valmistelija: Arviointipäällikkö Anne Ukkonen, puh. 020 615 5965,
anne.ukkonen(at)kouvola.fi

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti arviointikohteena on omistajapoliittiset linjaukset. Kokoukseen on kutsuttu apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell.

Lisätietoja: Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,
tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Arviointipäällikön ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsellin selostuksen omistajapoliittisten linjausten päivityksestä.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta kuuli apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsellin selostuksen omistajapoliittisten linjausten päivityksestä.

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell poistui kokouksesta klo 17:27 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023**2316/02.02.00/2022****Tarkastuslautakunta 18.01.2023 § 4**

Valmistelija: arviointipäällikkö Anne Ukkonen, puh. 020 615 5965, anne.ukkonen(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 § 145 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 19.12.2022 § 339.

Kaupunginvaltuuston toimielimille hyväksymä talousarvio sisältää määrärahat ja tuloarviot toimialoittain sekä toimintaa kuvaavat tavoitteet. Talousarvion sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on lautakunnan toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on vastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja on tilivelvollinen palvelun taloudesta. Käyttösuunnitelmat on laadittava ja ao. toimielimen hyväksyttävä helmikuun 15. päivään mennessä.

Tarkastuslautakunnan alaisuuteen kuuluvan arviointi- ja tarkastuspalvelujen käyttösuunnitelma vastaa vuodelle 2023 laadittua talousarviota.

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävät jakautuvat kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: arviointitiedon tuottaminen valtuustolle, kuntalaisille ja kaupunkikonsernille toiminnan kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi, hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen sekä sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta.

Arviointikertomuksessa arvioidaan vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta 1000 e	TA 2023	KS 2023
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-116	-116
Palkat ja palkkiot	-96	-96
Henkilösivukulut	-20	-20
Eläkekulut	-17	-17
Muut henkilösivukulut	-3	-3
Palvelujen ostot	-69	-69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0
Muut toimintakulut	-7	-7
Toimintakulut	-193	-193
Toimintakate	-193	-193

Lisätietoja: arviointipäällikkö Anne Ukkonen, puh. 020 615 5965,
anne.ukkonen(at)kouvola.fi

Arviointipäällikön ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointi- ja tarkastuspalvelujen vuoden 2023 käyttösuunnitelman talousarviossa 2023 esitetyn mukaisesti ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 18.01.2023 § 5

Valmistelija: Arviointipäällikkö Anne Ukkonen, puh. 020 615 5965,
anne.ukkonen(at)kouvola.fi

Arviointipäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi kokouksessa esiin nousevat muut mahdolliset asiat.

Käydään läpi lautakuntatyöskentelyn osalta mm. hallintosäännön mukainen matkalaskukäytäntö sekä varsinaisten että varajäsenten osalta.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:

Luottamushenkilöille ohjeistus tulossa matkalaskuohjelman käyttöön.

Tarkastuslautakuntien seminaari 7.-8.6.2023

Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma vuodelta 2022 (tilanne 16.1.2023)

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.