

Tarkastuslautakunta

30.08.2023

Aika 30.08.2023 klo 14:00 - 16:36**Paikka** Kaupungintalon 2.kerros, kokoushuone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 53	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 54	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 55	Tarkastuslautakunnan jäsenten toimialakohtaiset seurantavastuut	5
§ 56	Tilintarkastussuunnitelma	6
§ 57	Konsernivalvonta	7
§ 58	Talousseuranta ja talouden tasapainotus	8
§ 59	Arviointiseminaari 2023	9
§ 60	Ajankohtaiset asiat	10

Tarkastuslautakunta

30.08.2023

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ekorre Sari	14:00 - 16:36	Puheenjohtaja	
	Määttä Joni	14:00 - 15:53	Varapuheenjohtaja	Etäyhteydellä
	Rytilahti Essi	14:00 - 16:36	Jäsen	
	Hietala Milla	14:00 - 16:36	Jäsen	
	Jaakkonen Mauri	14:00 - 16:36	Jäsen	
	Anttila Heidi	14:00 - 16:36	Jäsen	
	Eilittä Sari	14:00 - 16:05	Jäsen	
	Kittilä Petri	14:00 - 16:36	Jäsen	Etäyhteydellä
	Heikka Merja	14:00 - 16:36	Jäsen	
	Ronkainen Petri	14:00 - 16:36	Varajäsen	
Muu	Tervonen-Aho Anutiina	14:00 - 16:36	Sihteeri	
	Vaihtinen Maria	14:00 - 16:36	Esittelijä	
	Hyyry Heidi	14:15 - 16:36	Tilintarkastaja	§ 56-60
	Kangasniemi Mikko	14:50 - 15:35	Toimitusjohtaja	§ 57
	Ruotsalainen Matti	14:50 - 15:35	Kaupunginjohtaja	§ 57
	Heikonen Tarja	15:35 - 16:05	Toimitusjohtaja	§ 57
	Heberg Katri	16:12 - 16:27	Taluspäällikkö	§ 58

Poissa Peltonen Kimmo

AllekirjoituksetSari Ekorre
puheenjohtajaAnutiina Tervonen-Aho
sihteeri

Käsitellyt asiat

53 - 60 §

Pöytäkirjan tarkastusMerja Heikka
pöytäkirjantarkastajaMilla Hietala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Yleisessä tietoverkossa

Tarkastuslautakunta

§ 53

30.08.2023

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 53****Esittelijä**

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen

Kuntalain 103 § mukaisesti muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kemin kaupungin hallintosäännön § 140 mukaisesti kokouskutsu pyritään lähettämään vähintään 3 päivää ennen kokousta.

Kemin kaupungin hallintosäännön 148 § mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 54

30.08.2023

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 54

Esittelijä

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Merja Heikka ja Milla Hietala.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Heikka ja Milla Hietala.

Tarkastuslautakunta

§ 55

30.08.2023

Tarkastuslautakunnan jäsenten toimialakohtaiset seurantavastuut**Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 55**
464/00.01.02/2022**Valmistelu**

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on seurata kunnan toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden toimintaa. Lautakunta päättää keskinäisestä työnjaosta eri toimielinten hallinnon seuraamisesta ja kerää tietoja palvelutoiminnan toimivuudesta ja tavoitteiden toteutumisen tilanteesta.

Seurattavat toimielimet:

Kaupunginhallitus- ja valtuusto
Elinvoimalautakunta
Hyvinvointilautakunta
Ympäristölautakunta

Esittelijä

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää toimialakohtaiset seurantavastuut.

Päätös

Keskusteltiin seurantavastuista. Keskustelun perusteella puheenjohtaja ehdotti, että toimialakohtaiset seurantavastuut jakaantuvat seuraavasti:

Kaupunginhallitus ja -valtuusto: Sari Ekorre ja Joni Määttä
Elinvoimalautakunta: Milla Hietala ja Mauri Jaakkonen
Hyvinvointilautakunta: Heidi Anttila, Sari Eilittä ja Petri Kittilä
Ympäristölautakunta: Merja Heikka, Kimmo Peltonen ja Essi Ryttilähti.

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 56

30.08.2023

Tilintarkastussuunnitelma**Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 56**
432/00.03.00/2023**Valmistelu**

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen:

Tilintarkastusyhteisö KPMG:n vastuullinen tilintarkastaja Heidi Hyry esittelee tilintarkastussuunnitelman.

Esittelijä

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastussuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Tilintarkastaja Heidi Hyry saapui kokoukseen kello 14.15 ja esitteli Kemin kaupungin tilintarkastussuunnitelman.

Esitetty tilintarkastussuunnitelma on liitteenä.

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastussuunnitelman tiedoksi.

Liitteet

1 Ei-julkinen asiakirja

Tarkastuslautakunta

§ 57

30.08.2023

Konsernivalvonta**Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 57
420/00.01.03/2023****Valmistelu**

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen puh. 040 184 1970

Tarkastuslautakunta seuraa kaupunkikonsernin toimintaa ja kaupungin konserniyhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumista. Kaupungin konserniohje määrittelee konserniohjauksen toteuttamisen, jolla pyritään varmistamaan valtuuston konsernille asettamien tavoitteiden toteutuminen. Konsernivalvonnan tarkastelulla tarkastuslautakunta arvioi, onko toiminta järjestetty konserniohjeen velvoittamalla tavalla tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Kaupunginjohtaja on kutsuttu kokoukseen osallistumaan konserniyhtiöiden kuulemiseen. Konserniyhtiöistä kuultaviksi on kutsuttu Kemin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja sekä Kemin teollisuuskylä Oy:n ja Kiinteistö Oy Itätuulen toimitusjohtaja.

Esittelijä

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee kuulemisen tiedoksi.

Päätös

Kemin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kangasniemi ja kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen saapuivat kokoukseen kello 14.50.

Mikko Kangasniemi kertoi Kemin Energia ja Vesi Oy:n toiminnasta ja ajankohtaista asioista sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

Mikko Kangasniemi ja Matti Ruotsalainen poistuivat kokouksesta kello 15.35.

Kemin Teollisuuskylä Oy:n sekä Kiinteistö Oy Itätuulen toimitusjohtaja Tarja Heikonen saapui kokoukseen kello 15.35.

Tarja Heikonen kertoi Kemin Teollisuuskylä Oy:n sekä Kiinteistö Oy Itätuulen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

Joni Määttä poistui kokouksesta kello 15.53.

Tarja Heikonen poistui kokouksesta kello 16.05.

Tarkastuslautakunta merkitsi Kangasniemen ja Heikosen kuulemiset tiedoksi.

Sari Eilittä poistui kokouksesta kello 16.06.

Tarkastuslautakunta

§ 58

30.08.2023

Talousseuranta ja talouden tasapainotus**Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 58**
420/00.01.03/2023**Valmistelu**

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen puh. 040 184 1970

Arvioinnin työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta seuraa kaupungin taloustilanneta ja talouden tasapainotusta. Tarkastuslautakunta on kutsunut talouspäällikkö Katri Hebergin esittelemään kaupungin ajankohtaista taloustilannetta.

Esittelijä

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Taluspäällikkö Katri Heberg saapui kokoukseen kello 16.12 ja esitteli Kemin kaupungin ajankohtaista taloustilannetta.

Tarkastuslautakunta merkitsi esittelyn tiedoksi.

Katri Heberg poistui kokouksesta kello 16.27.

Tarkastuslautakunta

§ 59

30.08.2023

Arviointiseminaari 2023**Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 59
45/07.02.02/2023****Valmistelu**

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen

Helsingissä järjestettävä KPMG:n Arviointiseminaari 8. - 9.11.2023 on suunnattu kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille sekä ulkoisessa ja sisäisessä tarkastuksessa toimiville.

Arviointiseminaari käsittelee ajankohtaisia kuntatalouden ja tarkastuslautakunnan työn teemoja ja aiheita, joiden taustalla ovat muun muassa hyvinvointialueiden perustaminen ja sen vaikutus julkisen talouden tasapainoon.

Kemin kaupungin Arviointikertomus on lähetetty seminaarin yhteydessä toteutettavaan arviointikertomuskilpailuun. Kilpailun tarkoituksena on vertailevan tutkimuksen keinoin kehittää arviointikertomusten sisältöä ja vaikuttavuutta. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan kanssa.

Esittelijä

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää, ketkä osallistuvat Arviointiseminaariin.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta

§ 60

30.08.2023

Ajankohtaiset asiat**Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 60**

Keskustellaan ajankohtaisista asioista.

Esittelijä

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen kertoi ajankohtaisista asioista:

* Seutufoorumi 5.9.2023, aiheena Meri-Lapin joukkoliikenteen järjestämistasuunnitelma ja palvelutaso

* Kemin kaupunki on mukana Digiverkostohankkeessa, jossa kartoitetaan Kemin kaupungin digitalisaation nykytila ja laaditaan kaupungille tulevaisuuden Digitiekartta.

* Kuntamarkkinat järjestetään syyskuussa Helsingissä

Tarkastuslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.