

Aika 30.01.2019 klo 16:04 - 19:06

Paikka Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Läsnä Luettelon mukaan

Pykälät 1 - 7

Allekirjoitukset

Topi Seppälä
puheenjohtaja

Katriina Lankinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

5.2.2019

Allekirjoitukset

Ismo Karstinen

Jaana Lehtilä

Pöytäkirja on nähtävänä

yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivulla 6.2.2019 alkaen

Todistaa

Sirkku Ahvo-Lehtinen
arviointipäällikkö

Osallistujat

Jäsenet	Seppälä Topi	varapuheenjohtaja	
	Heimonen Marja-Leena	jäsen	
	Parviainen Risto	jäsen	
	Karstinen Ismo	jäsen	
	Lehtilä Jaana	jäsen	
	Nikkanen Seppo	jäsen	
Muut	Ahvo-Lehtinen Sirkku	arviointipäällikkö, esittelijä	
	Lankinen Katriina	tarkastaja, sihteeri	
	Harjula Jyrki	strategia- ja kehittämisjohtaja	poistui kokouksesta § 3 käsittelyn jälkeen klo 17.50
	Valtonen Katariina	kehittämispäällikkö, strategia	poistui kokouksesta § 3 käsittelyn jälkeen klo 17.50
	Kanerva Karoliina	kehittämispäällikkö	poistui kokouksesta § 4 käsittelyn jälkeen klo 18.19
Poissa	Korpivaara Pekka	puheenjohtaja	
	Tani Iida	jäsen	
	Vanhala Teija	jäsen	
	Tuomela Ulla-Maija	vastuunalainen tilintarkastaja	
	Leppänen Jouko	valtuuston puheenjohtaja	

§	Liitteet	Otsikko	Sivu
1		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	1-3	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
3		Kouvolan kaupunkistrategiat 2014-2020 ja 2019-2030	6
4		Sisäisen tarkastuksen raportointi	8
5		Terveysten edistäminen	9
6		Sidonnaisuusilmoitukset	10
7		Muut asiat	11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Tala § 1**

Hallintosäännön 139 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Arviointipäällikön ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta**Tala § 2**

Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Arviointipäällikön ehdotus:

Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Ismo Karstinen ja Topi Seppälä.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Ismo Karstisen ja Jaana Lehtilän.

Kouvolan kaupunkistrategiat 2014-2020 ja 2019-2030

829/00.02.00/2017

Tala § 3

Tarkastuslautakunnan tehtävä on tuottaa valtuustolle päätöksenteon tueksi olennaista tietoa strategiaohjelmien ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Kuntalain (KL § 37) mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategia perustuu arvioon kunnan nykytilasta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamisessa. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös strategian toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Kaupunkistrategiassa 2014-2020 määritettiin kaupungin arvot, visio, toiminta-ajatus, tulevaisuuden päämäärät ja valinnat sekä ohjelmatyötä koskevat linjaukset.

Vuoden 2018 arviointikertomuksessa arvioitavat sitovat tavoitteet pohjautuvat vanhaan strategiaan. Sen sijaan talousarvion 2019 tavoitteet on laadittu uuden strategian pohjalta.

Uuden kaupunkistrategian visio on "Kasvu alusta - mahdollisuus uusille avauksille ja uudelle kasvulle".

Kaupunkistrategia 2019-2030 perustuu kasvukärkiin, jotka ovat lasten, nuorten ja yritysten kasvu. Uuden strategian mukaan kaikista pidetään huolta. Lasten kasvu -kärjessä panostetaan perhearkeen, nuorten kasvu -kärjessä koulutukseen ja yritysten kasvussa logistiikkaan.

Strategiajohtaja Jyrki Harjula on kutsuttu esittelemään vanhan kaupunkistrategian toteutumista ja uutta kaupunkistrategiaa 2019-2030.

Lisätietoja: strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, puh. 020 615 3811, jyrki.harjula(a)kouvola.fi ja arviointipäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen, puh. 020 615 7916, sirkku.ahvo-lehtinen(a)kouvola.fi.

Arviointipäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi strategia- ja kehittämisjohtajan katsaus.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula ja kehittäispäällikkö Katariina Valtonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.50.

Sisäisen tarkastuksen raportointi

3995/00.02.01/2018

Tala § 4

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa.

Sisäinen tarkastus on organisaation johtamisen tukitoiminto, jonka perustehtäviin kuuluu arvioida sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hyvän hallintotavan noudattamista.

Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen osalta laaditaan vuosittain tarkastussuunnitelma, jossa huomioidaan organisaation toimintaan ja talouteen liittyvät riskit, toiminnassa tapahtuneet merkittävät muutokset sekä johdon näkemykset. Sisäinen tarkastaja on laatinut tarkastussuunnitelman vuodelle 2018.

Kehittämispäällikkö (sisäinen tarkastus ja omistajaohjaus) esittelee tarkastussuunnitelmaan sisältyvistä valmistuneista raporteista tiivistelmät.

- Pohjois-Kymenlaakson Ympäristölaboratorio Oy:n sisäinen tarkastus
- Koulujen pankkitilit
- Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Ydinkeskusta ry:n välinen sopimus.

Tarkempiin tarkastusraportteihin voi tutustua kokouksessa. Kooste valmistuneista raporteista on jaettu lautakunnan jäsenille.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö (sisäinen tarkastus ja omistajaohjaus)
Karoliina Kanerva puh. 020 6157124, karoliina.kanerva(a)kouvola.fi

Arviointipäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportit.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.19.

Terveyden edistäminen

6228/00.02.00/2019

Tala § 5

Terveyden edistämisen ja liikuntapalveluiden arviointimateriaalin työstäminen.

Arviointipäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi arviointipäällikön esittelemän tekstiluonnoksen.

Sidonnaisuusilmoitukset

1093/00.02.00/2017

Tala § 6

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa (hallintosääntö 77 §).

Sidonnaisuusrekisteriin tallennetut muutokset ja täydennykset on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla. Rekisteriotteet ovat nähtävänä kokouksessa.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat jättäneet seuraavat henkilöt:
Viranhaltijat: Jyrki Harjula, Ismo Korhonen ja Marita Toikka
Luottamushenkilöt: Ukko Bamberg, Jenny-Katariina Hasu, Jani Heikari, Henna Hovi, Tapio Karvonen, Ismo Korhonen, Erkkä Koskinen, Sheikki Laakso, Matti Lindholm, Leo Lindström, Jukka Nyberg, Pulla Peltola, Seppo Purontakanen, Niina Ristolainen, Sinikka Rouvari, Verna Sydänmaanlakka ja Anna Tikka

Lisätietoja: tarkastaja Katriina Lankinen, puh. 020 615 5965, katriina.lankinen(a)kouvola.fi.

Arviointipäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi muutokset sidonnaisuusrekisterissä ja viedään ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle hallintosäännön 77 § mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Merkittiin tiedoksi hyväksytyt ja julkaistut sidonnaisuusilmoitukset. Lisäksi merkittiin tiedoksi alla mainittujen henkilöiden hyväksytyt ja julkaistut sidonnaisuusilmoitukset:
Antti Eskelinen, Kimmo Jokiranta, Sari Melkko, Marjatta Nykänen, Jukka Silén ja Miia Witting.

Muut asiat**Tala § 7**

1. Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 käyttösuunnitelman toteutuminen
2. Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2019
3. FCG:n järjestämä tarkastuslautakunnan koulutus 19.3.2019

Arviointipäällikön ehdotus:

1. Hyväksytään vuoden 2018 käyttösuunnitelman toteutuminen.
2. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2019.
3. Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

1. Hyväksyttiin käyttösuunnitelman toteutuminen 2018.
 2. Hyväksyttiin käyttösuunnitelma vuodelle 2019.
 3. Merkittiin tiedoksi.
-

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1-6 §:t.

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pöytäkirjan 7 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaikan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihminen tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupungin tarkastuslautakunta.

Postiosoite:	PL 85, 45101 Kouvola
Käyntiosoite:	Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
Sähköpostiosoite:	kirjaamo@kouvola.fi
Faksinumero:	020 615 3054
Puhelinnumero:	020 615 4003 tai 020 615 4801

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:	PL 85, 45101 Kouvola
Käyntiosoite:	Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
Sähköpostiosoite:	kirjaamo@kouvola.fi
Faksinumero:	020 615 3054
Puhelinnumero:	020 615 4003 tai 020 615 4801

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.