

Tarkastuslautakunta

Aika 06.03.2024 klo 16:11 - 18:34

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 19	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 20	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 21	Vuokratalot Oy ajankohtaiset asiat	5
§ 22	Tilintarkastuksen toinen väliraportti vuodelta 2023	6
§ 23	Reklamaatio palvelusta (JulkL 24 § 1 mom 20)	7
§ 24	Selvitys sisäisen tarkastuksen toiminnasta vuodelta 2023	8
§ 25	Tietosuojaselostekäytännön muutos ja tarkastuslautakunnan alaisen tietosuojaselosteen hyväksyminen	9
§ 26	Sidonnaisuusilmoitusten päivittäminen	13
§ 27	Tarkastuslautakunnan katselmuskierros	14
§ 28	Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelun jatkaminen	15
§ 29	Tiedoksi tulleet asiat	20

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Väistö Janne Tammi Timo Hägerth Jarmo Järvinen Ari Kirves-Järvinen Taina Lindstedt Marja-Liisa Pesonen Sari Tuominen Marita Kyllönen Kari Lautiala Arja	puheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen	 poissa § 21 pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Poissa	Ruokonen Marja Hänninen Mika Sohlman Jutta		
Muu	Laakso Sari Maria Elonen Timo Mannervesi Mika Tulonen Sirkku Vuorio Jukka Smolander Teija Sundman Niclas	asiantuntija asiantuntija asiantuntija tilintarkastajan avustaja tilintarkastaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä	poissa §:t 22-23 läsnä § 21 läsnä § 21 läsnä § 23 läsnä § 23 pöytäkirjanpitäjä §:t 19-21 ja 24-29 pöytäkirjanpitäjä §:t 22-23

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 15.03.2024

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitettu asiakirja on tallennettu sähköisenä Salon kaupungin asianhallintajärjestelmään. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Tarkastuslautakunta

§ 19 06.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle

Tarkastuslautakunta 06.03.2024 § 19

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

Pöytäkirja tarkastetaan 13.3.2024 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 15.3.2024 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marita Tuominen ja Marja-Liisa Lindstedt.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 20 06.03.2024

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 06.03.2024 § 20

Toimielimelle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 156 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 157 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Päätetään käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.
Päätös	Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunta § 21 06.03.2024

Vuokratalot Oy ajankohtaiset asiat

Tarkastuslautakunta 06.03.2024 § 21
40/00.03.00.00.01/2022

Valmistelija	Sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salon.fi, 02 778 2012 Toimitusjohtaja Timo Elonen ja elinvoimajohtaja Mika Mannervesi on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen kertomaan Salon Vuokratalot Oy:n ajankohtaisia asioita.
Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee saadun esittelyn tiedoksi.
Päätös	Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirjaan merkitään, että Ari Järvinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, koska on toiminut vuonna 2023 Salon Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsenenä. Pöytäkirjaan merkitään, että Jarmo Hägerth saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.38. Pöytäkirjaan merkitään, että Timo Elonen ja Mika Mannervesi poistuivat kokouksesta esittelyn jälkeen klo 16.41.
Tiedoksianto	-

Tarkastuslautakunta

§ 22 06.03.2024

Tilintarkastuksen toinen väliraportti vuodelta 2023Tarkastuslautakunta 06.03.2024 § 22
3286/00.03.00.01.00/2023

Valmistelija	Sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012 Työohjelman mukaisesti vastuullinen tilintarkastaja Jukka Vuorio esittelee tilintarkastuksen toisen väliraportin vuodelta 2023.
Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee saadun raportin tiedoksi.
Päätös	<p>Tilintarkastaja esitteli tilintarkastuksen toisen väliraportin ja tarkastuslautakunta merkitsi raportin tiedoksi.</p> <p>Pöytäkirjaan merkitään, että Sari Laakso Salon kaupungin sisäisenä tarkastajana ja Teija Smolander Salon kaupungin sisäisen tarkastuksen tarkastusasiantuntijana poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ajaksi, koska tilintarkastusyhteisöstä oli ilmoitettu vuoden 2023 toisessa väliraportissa käsiteltävän sisäistä tarkastusta koskevia tarkastushavaintoja.</p> <p>Pöytäkirjaan merkitään, että puheenjohtajan esityksestä päätettiin myöntää Niclas Sundmanille läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa sekä valita Niclas Sundman pöytäkirjanpitäjäksi käsiteltävän asian osalta.</p> <p>Pöytäkirjaan merkitään, että tilintarkastaja Jukka Vuorion kanssa tilintarkastuksen toista väliraporttia vuodelta 2023 koskevan esittelyn ajan kokouksessa oli läsnä Salon kaupungin tilintarkastusryhmän jäsen, tilintarkastuksen asiantuntija Sirkku Tulonen.</p> <p>Pöytäkirjaan merkitään, että vastauksena puheenjohtajan tiedusteluun Sirkku Tulonen ilmoitti toimivansa TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n palveluksessa.</p> <p>Pöytäkirjaan merkitään, että Jukka Vuorio ja Sirkku Tulonen poistuivat esittelyn jälkeen kello 17.23.</p> <p>Tarkastuslautakunta päätti pitää asian käsittelyn jälkeen lyhyen tauon. Tauko alkoi kello 17.24 ja päättyi kello 17.29.</p>
Tiedoksianto	-
Liitteet	Liite 1 Ei-julkinen asiakirja



Tarkastuslautakunta

§ 23

06.03.2024

Reklamaatio palvelusta (JulkL 24 § 1 mom 20)

Tarkastuslautakunta 06.03.2024 § 23
4532/02.08.00.00.00/2022

Valmistelija

Tämä asia käsitellään tarkastuslautakunnan salaisella esityslistalla.
Salassapidon peruste: JulkL 24 § 1 mom 20.

Tarkastuslautakunta

§ 24 06.03.2024

Selvitys sisäisen tarkastuksen toiminnasta vuodelta 2023

Tarkastuslautakunta 06.03.2024 § 24
659/00.03.00.00.01/2024

Valmistelija

Sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012

Salon kaupungin hallintosäännön pykälässä 97 Kaupunginjohtajan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät on määritelty siten, että kaupunginjohtaja antaa tarkastuslautakunnalle vuosittain selvityksen siitä, miten sisäistä tarkastusta on ohjeistettu ja sen toimintaa seurattu ja hyödynnetty.

Kaupunginjohtaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle liitteenä olevan selvityksen sisäisen tarkastuksen toiminnasta vuonna 2023.

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Liitteet

Liite 2 Selvitys sisäisen tarkastuksen toiminnasta vuonna 2023

Tarkastuslautakunta

§ 25 06.03.2024

Tietosuojaselostekäytännön muutos ja tarkastuslautakunnan alaisen tietosuojaselosteen hyväksyminenTarkastuslautakunta 06.03.2024 § 25
1077/07.01.01.02.00/2024

Valmistelija

tietosuojavastaava Aino Andersson, aino.andersson@salon.fi, 02 778 2031

Kaupunginhallitus on tehnyt kokouksessaan 26.2.2024 § 69 päätöksen tietosuojaselostekäytännön muuttamisesta kaupungin toiminnassa. Kaupunginhallitus päätti kumota kaupunginhallituksen päätöksen 6.4.2010 § 243 siltä osin, kun uusi lainsäädäntö on muuttanut mainitun päätöksen perusteita, hyväksyä tietosuojaselosteiden käsittelyn uuden käytännön esittelyn mukaisena, hyväksyä kaupunginhallituksen alaisten tietovarantojen uudet tietosuojaselosteet sekä hyväksyä päätöksen mukaisen ohjeistuksen toimialoille tietosuojaselosteiden käsittelystä.

Kaupunginhallitus toimii rekisterinpitäjänä niiden henkilörekisterien osalta, jotka koskettavat koko kaupunkia tai konsernipalveluita. Toimialajohtaja vastaa oman toimialansa rekistereiden hoitamisesta ja kuntalaisten tiedonsaannin turvaamisesta.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) astui voimaan 24.5.2016 ja sitä ryhdyttiin soveltamaan kansallisesti 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksessa korostetaan henkilötietojen käsittelyn avoimuutta. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa asetetaan yrityksille ja organisaatioille henkilötietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnointia koskevat tarkat vaatimukset.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. Rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän ja näiden edustajan on ylläpidettävä kirjallista selostetta kaikista henkilötietojen käsittelytoimista.

Rekisterinpitäjänä Salon kaupungin toimielimillä on velvollisuus toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet toimittaakseen rekisteröidylle henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

Tietosuojaselosteesta tulee ilmetä rekisterinpitäjä yhteystietoineen, rekisterin nimi, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus, tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät, henkilötietojen säilytysaika ja peruste, tietolähteet, tietojen luovutukset ja siirrot sekä rekisterin suojauksen periaatteet ja käytön valvonta että rekisteröiden informointi ja oikeudet.

Tietosuojalaki 1050/2018 tarkentaa vielä käsittelyn oikeusperustetta, henkilötietojen käsittelyä erityistilanteissa sekä valvontaa ja seuraamuksia.

Tietosuojaselosteilla toteutetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 12 – 14 artiklojen mukaista rekisterinpitäjän velvollisuutta informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen käsittelyssä on aina noudatettava tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

- käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
- käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
- kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
- kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
- päivitettävä aina tarvittaessa, epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
- säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Tietosuojaselosteiden käsittelyn vanha käytäntö:

Vanhan käytännön mukaan tietosuojaselosteet on tehty yksittäisinä asiakirjoina ja ne on hyväksytty rekisterinpitäjänä toimivassa toimielimessä. Hyväksynnän jälkeen tietosuojaselosteet on julkaistu yksittäisinä asiakirjoina kaupungin kotisivuilla.

Kaupunginhallitus on vastannut ja vastaa edelleen koko organisaation läpileikkaavien prosessien ja konsernipalveluiden tietosuojaselosteista. Toimielimet ovat vastanneet ja vastaavat edelleen oman toimialansa tietosuojaselosteista.

Uusi Digiturvamalli - ohjelmiston mahdollistama tietosuojaselosteiden laadinta- ja julkaisutapa:

Salon kaupunki on hankkinut tiedonhallintalain (906/2019) edellyttämän tiedonhallintamallin laatimiseen Digiturvamalli-ohjelmiston. Ohjelma laatii automaattisesti tietosuojaselosteet, kun tiedonhallintamallin tietoja tallennetaan. Tietosuojaselosteet pystytään julkaisemaan ohjelmasta upottamalla ne kaupungin verkkosivuille. Tietosuojaselosteet näkyvät toimialoittain ja tietovarannoittain. Tietovarannon alta näkyvät tietojärjestelmät.

Ensimmäistä hyväksyntää varten tietosuojaselosteista saadaan kaupungin sisäiseen käyttöön kaikki selosteet sisältävä kokonaisraportti, joka pitää sisällään tietojärjestelmien nimet, jotka eivät ole julkisia (JulkisuusL 24.1 § 7k). Tästä raportista erotellaan rekisterinpitäjittäin omat raportit kullekin rekisterinpitäjälle.

Hyväksymispäätösten jälkeen raportti julkaistaan verkkosivulla siten, että siellä näkyy tietojärjestelmistä käytetty yleisnimi.

Tarkastuslautakunta

§ 25 06.03.2024

Digiturvamallista saatu tietosuojaselosteet – raportti viedään nyt ensimmäisen kerran rekisterinpitäjänä toimivien toimielimien hyväksyttäväksi. Toimielimien hyväksymisien jälkeen kaikki tietosuojaselosteet julkaistaan kaupungin kotisivuille.

Jatkossa tiedonhallintamallin päivityksen yhteydessä tietosuojaselosteet päivittyvät Digiturvamalli-ohjelmistosta automaattisesti ilman erillisiä hyväksymispäätöksiä kaupungin kotisivuille.

Jatkossa rekisterinpitäjänä toimivalle toimielimelle toimitetaan vähintään kerran vuodessa tiedoksi hyväksytyjen tietosuojaselosteiden päivitettyt tiedot tietosuojaselosteet – raporttina.

Täysin uusista tietojärjestelmistä tai tietovarannoista laaditut tietosuojaselosteet tuodaan ennen julkaisemista rekisterinpitäjänä toimivan toimielimen hyväksyttäväksi, kuten ennenkin.

Palveluntuottajien ylläpitämien tietosuojaselosteiden sekä muun tahon ylläpitämien tietosuojaselosteiden, joissa Salon kaupunki on yhteisrekisterinpitäjänä, osalta toimitaan jatkossakin vanhan käytännön mukaan eli niin, että nämä selosteet linkitetään suoraan kaupungin verkkosivuille erikseen.

Tarkastuslautakunnan alaisen toiminnan tietosuojaselosteet tietovarannoittain:

Tarkastuslautakunnan alaisen toiminnan aiemmin hyväksyttyä tietosuojaselostetta on päivitetty tiedonhallintalain vaatiman tiedonhallintamallin laadinnan yhteydessä.

Tiedonhallintalain vaatimat raportit ovat jatkuvasti päivittyviä ja päätöksen liitteenä oleva tietosuojaseloste voi päivittyä vielä ennen verkkoon julkaisua.

Toimielimen hyväksymisien jälkeen kotisivuille julkaistaan julkiset tiedot Digiturvamallin tietosuojaselosteraportista sen hetkisillä tietosisällöillä. Keskenäisiä tietosuojaselosteita päivitetään siis vielä lautakunnan hyväksynnän jälkeen julkaistavaan kuntoon. Kotisivuille julkaistavassa raportissa on lueteltu tietosuojaselosteet toimialoittain sekä toimialojen tietovarannoittain tai henkilörekistereittäin.

Tarkastuslautakunnan alaisen toiminnan tietosuojaselosteet tietovarannoittain:

- Sidonnaisuusrekisteri

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä alaisensa toiminnan tietovarantojen esittelytekstissä mainitut tietosuojaselosteet (ei-julkinen asiakirja, JulkisuusL 24.1.§ 7-k).



Tarkastuslautakunta

§ 25 06.03.2024

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

tietosuojavastaava
sisäinen tarkastaja

Liitteet

Liite 3 Sidonnaisuusrekisterin uusi tietosuojaseloste Digiturvamallista
28.2.2024

Tarkastuslautakunta

§ 26 06.03.2024

Sidonnaisuusilmoitusten päivittäminen

Tarkastuslautakunta 06.03.2024 § 26
2660/03.04.01/2022

Valmistelija

Sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salon.fi, 02 778 2012

Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvän ohjeistuksen mukaan sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtävään. Ilmoituksen tekeminen on luottamushenkilölle ja viranhaltijalle kuuluva velvollisuus.

Kaupungin organisaatiossa tapahtui muutoksia vuoden 2024 alussa. Kaupunkikehityslautakunnan toiminta on päättynyt ja lisäksi uusina toimieliminä ovat aloittaneet elinvoimajaosto ja tekninen lautakunta.

Liitteenä olevissa sidonnaisuusilmoituksissa on huomioitu nämä organisaatiomuutosten vaikutukset sekä muut ilmoitusvelvollisten tekemät päivitykset tietoihinsa. Sidonnaisuusilmoitusten koko listaus on nähtävissä kaupungin verkkosivuilla.

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy tehdyt sidonnaisuusilmoitukset sekä valtuuttaa vastuhenkilönä toimivan sisäisen tarkastajan julkaisemaan hyväksytyt tiedot kaupungin verkkosivuilla.

Lisäksi tarkastuslautakunta lähettää hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut

Liitteet

Liite 4 Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta § 27 06.03.2024

Tarkastuslautakunnan katselmuskierros

Tarkastuslautakunta 06.03.2024 § 27
5024/00.03.00.00.01/2023

Valmistelija Sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salon.fi, 02 778 2012

Tarkastuslautakunta on perinteisesti tehnyt päivän mittaisen katselmuskierroksen, jonka aikana on tutustuttu kaupungin toimialojen toimintaan ja toimipisteisiin sekä alueen keskeisiin toimijoihin

Tarkastuslautakunta on 8.11.2023 § 80 hyväksynyt tarkastuslautakunnan työohjelman ja päättänyt kevään kokouspäivien lisäksi toteuttaa perinteisen katselmuskierroksen 5.4.2024.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää katselmuskierroksen käyntikohteista.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti katselmuskierroksen käyntikohteista ja katselmuskierroksen suunnittelu ja aikataulutus aloitetaan käyntikohteiden kanssa tämän pohjalta.

Tiedoksianto -

Tarkastuslautakunta	§ 87	22.11.2023
Tarkastuslautakunta	§ 5	17.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 17	14.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 28	06.03.2024

Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelun jatkaminen

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 87

Valmistelija

Sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salon.fi, 02 778 2012

Kuntalain 121 §:ssä on määritelty, että tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnan tehtäväksi on määritelty arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on nimetty hallinnon seurantavastuut tarkastuslautakunnan kokouksessa 27.9.2023 seuraavasti:

Kaupunginhallitus, konserni- ja omistajaohjaus sekä sisäinen valvonta ja riskienhallinta

- Marja Ruokonen, Timo Tammi ja Janne Väistö

Kaupunkikehityslautakunta

- Venla Elovaara ja Jarmo Hägerth

Liikelaitos Salon Vesi

- Marja Ruokonen ja Jarmo Hägerth

Opetuslautakunta

- Taina Kirves-Järvinen ja Jutta Sohlman

Rakennus- ja ympäristölautakunta

- Venla Elovaara ja Janne Väistö

Vapaa-ajan lautakunta

- Taina Kirves-Järvinen, Marita Tuominen ja Sari Pesonen

Strategian toteutuminen ja ohjelmat

- Pekka Salomaa ja Marja-Liisa Lindstedt

Lautakunta on päättänyt, että 22.11.2023

Tarkastuslautakunta	§ 87	22.11.2023
Tarkastuslautakunta	§ 5	17.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 17	14.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 28	06.03.2024

kokouksessa käsitellään jäsenten esiin nostamia havaintoja arviointikertomukseen.

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelun käytännön toimenpiteistä.
Päätös	Tarkastuslautakunta päätti vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelun aloittamisen toimenpiteistä sekä kevätkauden tarkastuslautakunnan kuultavaksi kutsuttavista henkilöistä, aiheista ja aikatauluista. Jäsenten esiin nostamia havaintoja arviointikertomukseen käsitellään tarkemmin seuraavissa kokouksissa.
Tiedoksianto	-

Tarkastuslautakunta 17.01.2024 § 5

Valmistelija	Sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012
	<p>Tarkastuslautakunnan jäseniä on pyydetty tekemään omilta vastuualueiltaan havaintoja arviointikertomukseen nostettavista asiakokonaisuuksista. Nämä oli tarkoitus käsitellä 22.11.2023 kokouksessa, mutta jäivät aikataulullisista syistä silloin läpikäymättä. Jäseniä on informoitu, että asiakokonaisuudet käydään läpi tässä kokouksessa.</p> <p>Tarkastuslautakunnan jäsenille on nimetty hallinnon seurantavastuut tarkastuslautakunnan kokouksessa 27.9.2023. Tämän jälkeen tarkastuslautakunnan kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia, jonka vuoksi uuden jäsenen vastuualue nimetään kokouksessa. Lisäksi käydään läpi jäsenten mahdolliset esteellisyydet.</p> <p>Tarkastuslautakunnalle on tallennettu kokousintraan luonnosversio arviointikertomuksesta, jossa on tekstiluonnokset tarkastuslautakunnan nostamista asiakokonaisuuksista syksyn kuulemisten perusteella.</p> <p>Kokousintraan on myös tallennettu luonnos arviointikertomuksen laadinnan aikataulusta.</p>
Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päivittää hallinnon seurantavastuut ja jäsenten esteellisyydet.

Tarkastuslautakunta	§ 87	22.11.2023
Tarkastuslautakunta	§ 5	17.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 17	14.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 28	06.03.2024

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenten omilta vastuualueilta tekemistä nostoista ja päättää arviointikertomuksen laadinnan aikatauluista ja toimenpiteistä.

Päätös

Tarkastuslautakunnan jäsenille on nimetty hallinnon seurantavastuut tarkastuslautakunnan 27.9.2023 kokouksessa. Tämän jälkeen tarkastuslautakunnan kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia, jonka vuoksi uuden jäsenen Mika Hännisen hallinnon seurantavastuualue nimettiin kokouksessa. Mika Hännisen seurantavastuualueena on kaupunkikehityslautakunta ja rakennus- ja ympäristölautakunta.

Tarkastuslautakunta päivitti jäsenten ja paikalla olleen varajäsenen ilmoittamat esteellisyydet ennen arviointikertomuksen valmistelun jatkamista.

Tarkastuslautakunta kävi läpi arviointikertomuksen tämän hetkistä luonnosta ja käsitteli lautakunnan jäsenten arviointikertomukseen tekemiä nostoja.

Pöytäkirjaan merkitään, että Marja-Liisa Lindstedt poistui kokouksesta konserni- ja omistajaohjauksen asiakokonaisuuksien käsittelyn ajaksi, koska toimii Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenenä ja tarkastuslautakunnan varajäsenenä.

Pöytäkirjaan merkitään, että lautakunta ei käsitellyt arviointikertomusluonnoksen konserniyhtiöistä Salon Vuokratalot Oy:n asiaa. Asia käsitellään keväällä myöhemmin, kun on saatu Salon Vuokratalot Oy:n esittely.

Pöytäkirjaan merkitään, että Timo Tammi poistui kokouksesta esteellisenä Liikelaitos Salon Veden asiakokonaisuuksien ajaksi, koska on Liikelaitos Salon Veden johtokunnan jäsen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Timo Tammi poistui kokouksesta esteellisenä kaupunkikehityslautakunnan asiakokonaisuuksien käsittelyn ajaksi, koska hänen läheisensä toimii kaupunkikehityslautakunnan palveluissa.

Pöytäkirjaan merkitään, että varajäsen Pasi Lehti poistui kokouksesta rakennus- ja ympäristölautakunnan asioiden käsittelyn aikana, koska toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenenä.

Pöytäkirjaan merkitään, että Jarmo Hägerth poistui kokouksesta vapaa-ajan lautakunnan alaisten asioiden käsittelyn ajaksi, koska toimii Kunnari Salo ry:n puheenjohtajana.

Pöytäkirjaan merkitään, että Timo Tammi poistui kokouksesta esteellisenä vapaa-ajan lautakunnan alaisten asiakokonaisuuksien käsittelyn ajaksi, koska toimii Vilpas ry puheenjohtajana.

Tarkastuslautakunta	§ 87	22.11.2023
Tarkastuslautakunta	§ 5	17.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 17	14.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 28	06.03.2024

Pöytäkirjaan merkitään, että Taina Kirves-Järvinen poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 19.12.

Tarkastuslautakunta päätti, että tarkastuslautakunnan jäsenten tässä kokouksessa tehdyt nostot lisätään arviointikertomusluonnokseen ja niiden perusteella laadittu arviointikertomusluonnos tallennetaan luottamushenkilöiden kokousintraan ennen seuraavaa kokousta. Tarkastuslautakunta päätti, että jäsenet edelleen käyvät läpi oman vastualueensa keskeisiä nostoja, jotka käydään läpi seuraavassa kokouksessa.

Tiedoksianto -

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 17

Valmistelija Sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salon.fi, 02 778 2012

Tarkastuslautakunnalle on tallennettu kokousintraan luonnosversio arviointikertomuksesta, johon on lisätty tekstiluonnokset, jotka on laadittu edellisessä kokouksessa läpikäytyjen työryhmien nostojen perusteella.

Arviointikertomuksen laadinnan aikataulun mukaisesti työryhmät edelleen käyvät läpi oman vastualueensa keskeisiä nostoja ja esittävät näkemyksiään tarvittavista taulukoista, kuvista ja muusta arviointikertomukseen liitettävästä materiaalista.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen valmistelun jatkosta.

Päätös Tarkastuslautakunnan kokouksen 24.4.2024 osalta on tullut tarve muuttaa kokouksen alkamisajankohtaa. Tarkastuslautakunnan jäseniltä on kartoitettu sähköpostitse mahdollisuutta osallistua päiväkokoukseen ja muuttaa kokouksen alkamisajankohtaa.

Tarkastuslautakunta päätti, että 24.4.2024 kokous muutetaan alkavaksi klo 8.00.

Tarkastuslautakunta kävi läpi arviointikertomuksen tämän hetkistä luonnosta ja käsitteli edelleen lautakunnan jäsenten arviointikertomukseen tekemiä nostoja.

Pöytäkirjaan merkitään, että Timo Tammi poistui kokouksesta esteellisenä Liikelaitos Salon Veden asiakokonaisuuksien ajaksi, koska on Liikelaitos Salon Veden johtokunnan jäsen.

Tarkastuslautakunta	§ 87	22.11.2023
Tarkastuslautakunta	§ 5	17.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 17	14.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 28	06.03.2024

Pöytäkirjaan merkitään, että Timo Tammi poistui kokouksesta esteellisenä kaupunkikehityslautakunnan asiakokonaisuuksien käsittelyn ajaksi, koska hänen läheisensä toimii kaupunkikehityslautakunnan palveluissa.

Pöytäkirjaan merkitään, että Jarmo Hägerth poistui kokouksesta vapaa-ajan lautakunnan alaisten asioiden käsittelyn ajaksi, koska toimii Kunnari Salo ry:n puheenjohtajana.

Pöytäkirjaan merkitään, että Timo Tammi poistui kokouksesta esteellisenä vapaa-ajan lautakunnan alaisten asiakokonaisuuksien käsittelyn ajaksi, koska toimii Vilpas ry puheenjohtajana.

Tarkastuslautakunta päätti, että arviointikertomuksen laadintaa jatketaan edelleen aikaisemmin laaditun työohjelman mukaisesti eli seuraavassa kokouksessa 20.3.2023 käydään läpi työryhmien nostot tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osalta.

Tiedoksianto -

Tarkastuslautakunta 06.03.2024 § 28
5024/00.03.00.00.01/2023

Valmistelija Sisäinen tarkastaja Sari Laakso. sari.m.laakso@salon.fi, 02 778 2012

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen työstämistä aikaisemmin laaditun työohjelman mukaisesti ja käy läpi työryhmien nostot tällä hetkellä saatavissa olevien toimielinten tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen osalta.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen valmistelun jatkosta.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen työstämistä seuraavassa kokouksessa ja tuolloin käydään läpi tavoitteiden toteutumista tilinpäätöstietojen ohella.

Tiedoksianto -

Tarkastuslautakunta

§ 29

06.03.2024

Tiedoksi tulleet asiat

Tarkastuslautakunta 06.03.2024 § 29

Toimielimelle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

- Sitran hankkeen kuntalaispaneeliin ilmoittautuminen on päättynyt 23.2.2024.

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.