



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.04.2022, klo 15:04 - 17:18

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat

§ 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

§ 30 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan kuuleminen

§ 31 Muistio 5.4.2022 kokouksen kuulemisesta

§ 32 Vuoden 2021 arviointikertomuksen 2. evästyskeskustelu

§ 33 Tiedoksi merkittävät asiat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Tuhkanen, puheenjohtaja
Tapio Huhtanen, 1. varapuheenjohtaja
Allan Lindeman
Jari Hakala
Rauno Vesivalo, saapui 15:08
Sirkka Sainio
Susanna Virkki
Taina Lehtonen
Tomi Lehtonen
Tuija Vähänen-Koivuluoma

Muut saapuvilla olleet

Janina Tuohimaa, tarkastaja, sihteeri
Noora Jyrämä, vs.tarkastaja
Satu Kivi, tarkastaja
Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja
Laulainen Arja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poistui 16:04

Poissa

Veera Forsbacka
Minna Ainasvuori, vastuunalainen tilintarkastaja, BDO Auditor Oy

Allekirjoitukset

Mika Tuhkanen
Puheenjohtaja

Janina Tuohimaa
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.04.2022

22.04.2022

Jari Hakala

Rauno Vesivalo

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen
25.04.2022



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Janina Tuohimaa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Suoritettun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jari Hakala ja Tomi Lehtonen (varalla Rauno Vesivalo).

Pöytäkirja tarkastetaan 22.4.2022.

Kokouskäsitely

Rauno Vesivalo saapui tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:08.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hakala ja Tomi Lehtonen.(varalla Rauno Vesivalo)

Pöytäkirja tarkastetaan 22.4.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan kuuleminen

PRIDno-2021-4777

Valmistelija / lisätiedot:

Niko Poskiparta

niko.poskiparta@pori.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan vuotta 2021 koskevan arvioinnin työohjelman mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen kuultavaksi koskien vuoden 2021 toiminnan ja talouden toteutumista.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Kokouskäsittely

Arja Laulainen oli läsnä tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:03 - 16:04.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 22,05.04.2022

Tarkastuslautakunta, § 31, 19.04.2022

§ 31

Muistio 5.4.2022 kokouksen kuulemisesta

PRIDno-2021-4777

Tarkastuslautakunta, 05.04.2022, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Niko Poskiparta

niko.poskiparta@pori.fi

tarkastusjohtaja

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö vastaa omistajastrategioiden sekä kaupungin periaatteiden ja ohjeiden mukaisesta päätössioiden valmistelusta.

Konsernin toiminnan ohjaus perustuu kaupunginvaltuuston 22.3.2021 hyväksymään konserniohjeeseen sekä omistajapoliittisiin linjauksiin. Nämä ovat omistajan välineitä omistustensa ohjaamiseen muodostaen normikokonaisuuden asettaen erityisesti sääntöjä tilanteisiin, joista lainsäädäntö ei suoraan sisällä nimenomaisia oikeusohjeita.

Konserniohjeella luodaan puitteet Porin kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, Porin kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kuntalain 6 § mukaan kaupungin sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla (emoyhteisö) yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yksiköiden kanssa on kirjanpitolain 1 luvun 5§:n tarkoittama määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Porin kaupunkikonsernin. Määräämisvalta merkitsee kaupungin mahdollisuutta ohjata tytäryhteisöjen toimintaa siten, että konsernin tavoitteet ja edut tulevat otetuksi huomioon.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arvioinnin työohjelman mukaisesti omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön edustaja, rahoitusjohtaja Jouni Lampinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vuoden 2021 kaupungin asettamien tavoitteiden toteutumista kaupunkikonsernissa.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, 19.04.2022, § 31

Valmistelija / lisätiedot:

Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja

Liitteet

1 Salainen, Muistio rahoitusjohtajan kuulemisesta
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 15 kohta

Tarkastuslautakunnan edellisen, 5.4.2022 pidetyn kokouksen kuulemisesta laadittu muistio on esityslistan liitteenä.

Lautakunnan kokouksessa oli tuolloin kuultavana rahoitusjohtaja Jouni Lampinen.

Muistio on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Vuoden 2021 arviointikertomuksen 2. evästyskeskustelu

PRIDno-2021-4777

Valmistelija / lisätiedot:
Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja

Oheismateriaali

1 Salainen, Arviointikertomusluonnos 19.4.2022
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 15 kohta

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisenä pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 15.2.2022 käydä evästyskeskustelun arviointikertomuksen teemoista ja rakenteesta, keskustella valtuustokauden aikaisista arviointikertomusten merkittävimmistä havainnoista ja suosituksista sekä antaa tarkastustoimistolle tehtäväksi käynnistää arviointikertomuksen laatiminen. Työohjelman mukaisesti kokouksessaan 15.3.2022 tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen evästyskeskusteluja erityisteemojen osalta.

Työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa on tarkoitus jatkaa evästyskeskusteluja.

Aineistoluonnos on jaettu esityslistan erillisenä **liitteenä**.

Luonnos on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Tarkastusjohtaja selvittää kokouksessa arviointikertomusluonnoksen tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomustyöskentelyn jatkosta esityslistan mukana tulleen arviointikertomusluonnoksen pohjalta ja päättää merkitä käydyin keskustelun tiedoksi sekä huomioon otettavaksi arviointikertomusta laadittaessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Merkitään tiedoksi, ettei tiedoksi merkittäviä asioita ole.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, ettei tiedoksi merkittäviä asioita ole.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§28, §29, §30, §31, §32, §33

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.