

Tarkastuslautakunta 2021–2025

Aika 17.02.2022 klo 15:00 - 16:00

Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 7	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 8	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 9	Tilintarkastuspalveluiden hankinta vuosille 2022–2025	5
§ 10	Kunnan teknisten palvelujen esittely ja kunnan investoinnit	7
§ 11	Muut esille tulevat asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ijäs Esko Virtanen Heli Launiainen Toivo Rinkinen Hanne Ronkonen Petri	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Teamsillä
Muu	Tuomela Tuomela Ulla-Maija Häkkinen-Paananen Kaisa Leppänen Jari Suvanto Antti	JHT, KHT, tilintarkastaja hallintojohtaja Teknisten palvelujen toimialajohtaja Kunnossapitoinsinööri	Esteellinen § 9, poissa kello 15.02-15.12. Läsnä § 7- § 9 Läsnä teamsillä § 7 - § 10 Läsnä teamsillä § 7 - §10

Allekirjoitukset

Esko Ijäs
puheenjohtaja

Ulla-Maija Tuomela
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

7 - 11

Pöytäkirjan tarkastus Ruokolahdella 17.2.2022

Hanne Rinkinen
pöytäkirjantarkastaja

Petri Ronkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja asetetaan nähtäville 18.2.2022 Ruokolahden kunnan internet-sivuille osoitteessa www.ruokolahti.fi / Kuntatietoa / Päätöksenteko

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarltk 17.02.2022 § 7

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiastapätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppäselle, kunnossapitoinsinööri Antti Suvannolla ja vt. kunnanjohtaja/hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paanaselle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajat

Tarltk 17.02.2022 § 8

Tarkastusvuorossa ovat Hanne Rinkinen ja Petri Ronkonen.

Pöytäkirja tarkastetaan 17.2.2022 kokouksen jälkene ja asetetaan nähtäville 18.2.2022 Ruokolahden kunnan internet-sivuille:
[www.ruokolahti.fi/kuntatietoa/päätöksenteko](http://www.ruokolahti.fi/kuntatietoa/paatöksenteko)

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hanne Rinkinen ja Petri Ronkonen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tilintarkastuspalveluiden hankinta vuosille 2022–2025

Tarltk 17.02.2022 § 9
13/00.01.03.01/2022

Voimassa oleva sopimus tilintarkastuspalveluista päättyy, kun vuoden 2020 tilintarkastus on loppuun suoritettu ja tilinpäätös on hyväksytty. Näin ollen on tarve kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut tuleville tilikausille. Perinteisesti sopimuksen kesto on määräytynyt valtuustokauden pituuden mukaisesti.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.

Tarkastuslautakunta tekee kilpailutusta koskevat päätökset sekä valintaehdotuksen valittavasta tilintarkastusyhteisöstä kunnanvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta (hallintosääntö 43 §). Hyväksyttävän tarjouksen kokonaishinta ja hankinta tilintarkastuspalveluista sopimuskaudella alittaa hankintalain 25 §:ssä tarkoitetun kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa.

Oheismateriaalina on tarjouspyyntöluonnos ja hintalomake.

Esittelijä

Puheenjohtaja Esko Ijäs

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy oheismateriaalina esityslistan mukana jaetun tarjouspyyntöluonnoksen ja hintalomakkeen. Valtuuttaa hallintojohtajan tekemään siihen tarvittaessa teknisiä muutoksia.

Tarjouspyyntö julkaistaan kunnan internet-sivulla sekä Hilma-julkisten hankintojen palvelussa pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela oli poissa kokouksesta kello 15.02–15.12 eikä esteellisenä (hallintolain 28 § 1 mom. 1. kohta) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Hallintojohtaja/vt. kunnanjohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 15.12.

Kunnan teknisten palvelujen esittely ja kunnan investoinnit

Tarltk 17.02.2022 § 10

59/00.03.01/2022

Kunnan teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen antaa katsauksen toimialan sekä investointien taloudellisesta ja toiminnallisesta toteutumisesta vuodelta 2021 ja suunnitelmista vuodelle 2022 sekä kertoo ajankohtaisista asioista.

Lisäksi kunnossapitoinsinööri Antti Suvanto on pyydetty kertomaan vesilaitoksen ja kaukolämpö- ja maakaasulaitoksen ajankohtaisista asioista sekä tulevaisuuden näkymistä.

Esittelijä Puheenjohtaja Esko Ijäs

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen ja kunnossapitoinsinööri Antti Suvanto poistuivat asian käsittelyn jälkeen kello 15.55.

Muut esille tulevat asiat

Tarltk 17.02.2022 § 11

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat muut asiat.

Päätös

Todettiin, että seuraava kokous on 31.3.2022 kello 15.00.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 7, § 8, § 9, § 10, § 11

Muutoksenhakukielto

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