

Aika 24.11.2020, klo 16:00 - 18:00

Paikka Teams-etäkokous / Vesilahden terveysasema

Käsitellyt asiat

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 30 Johtoryhmän jäsenten kirjallinen kuuleminen

§ 31 Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille 2021-2024

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari Arvela, puheenjohtaja
Antti Uusi-Rasi
Soila Simola

Muut saapuvilla olleet

Minna Ainasvuori, sihteeri, poistui 17:25

Poissa

Ilona Leppänen, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Ari Arvela
Puheenjohtaja

Minna Ainasvuori
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Soila Simola
pöytäkirjantarkastaja

Antti Uusi-Rasi
pöytäkirjantarkastaja

§ 29

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 30

Johtoryhmän jäsenten kirjallinen kuuleminen

Tarkastuslautakunta oli aiemmin toimittanut johtoryhmän jäsenille kysymyksiä liittyen mm. vuoden 2020 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen, koronaepidemian vaikutuksista toimialan toimintaa sekä henkilöstön tilaan. Vastaukset saatiin kokoukseen mennessä Mika Seppäseltä, Harri Vierikalta ja Merja Vihtiälältä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta tutustuu saatuihin vastauksiin ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta päätti muistuttaa viranhaltijoita vielä puuttuvista vastauksista.

§ 31

Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille 2021-2024

VESDno-2020-192

TARLA § 27 / 29.9.2020

Keskusteltiin tilintarkastuspalveluiden hankinnasta ja tarjousten pyytämisestä alkavalle valtuustokaudelle.

Kuntalain 122 § 1 momentin mukaisesti on kunnan hallinnon ja talouden tarkistamasta varten valittava tilintarkastusyhteisö. Todettiin kuntalain 122 § 3 momentin mahdollistavan tilintarkastusyhteisön valinnan 1-6 vuodeksi.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön valinnan vuosille 2021-2024.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti valtuuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tekemään kilpailutuksen talousjohtajan tai KuHan avustuksella. Tarkastuslautakunta päätti vaatimuksiksi lakisääteisen tilintarkastuksen osalta yhteensä 10 päivää ja lisäksi tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät.

Tarkastaja Merja Laakkonen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi (klo 17.37-17.50).

TARLA § 31 / 24.11.2020

Tarkastuslautakunta lähetti tarjouspyynnön tilintarkastuksesta kolmelle tilintarkastusyhteisölle: BDO Audiator Oy:lle, KPMG Oy:lle ja Ernst & Young Oy:lle. BDO ja KPMG toimittivat vastauksen määräajassa. Kummankin tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Tarkastuslautakunta vertaili saadut tarjoukset hinnan ja laadun osalta ja vertailun perusteella BDO Audiator Oy:n tarjous osoittautui kokonaisedullisemmaksi.

Sihteerinä toiminut BDO:n tilintarkastaja Minna Ainasvuori poistui kokouksesta ennen pykälän käsittelyä. Antti Uusi-Rasi valittiin pöytäkirjanpitäjäksi tämän pykälän osalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisökseen BDO Audiator Oy:n valtuustokaudeksi 2021 - 2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakukielto

§29, §30, §31

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
- virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)