

Tarkastuslautakunta

Aika 09.05.2022 klo 16:00 - 19:07

Paikka Kunnanvirasto

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 22	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 23	Arviointikertomus 2021	5
§ 24	Muut asiat	6
§ 25	Tilintarkastusyhteisön valinta	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laine Mikael Junnila Petra Liukko Helena Karvinen Seppo	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Varajäsen	
Poissa	Purhonen Petri Niskanen Tatu		
Muu	Taina Törrönen	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Mikael Laine
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä § 25

Taina Törrönen
pöytäkirjanpitäjä § 21–§ 24

Käsitellyt asiat

21 - 25

Pöytäkirjan tarkastus Enonkoski 11.5.2022

Helena Liukko
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Karvinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa tarkastamisen jälkeen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKLTK 09.05.2022 § 21

Enonkosken kunnan hallintosäännön mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätettiin, että otetaan käsittelyyn lisälistalta § 25 Tilintarkastusyhteisön valinta.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARKLTK 09.05.2022 § 22

Hallintosäännön 138 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Edellisen pöytäkirjan tarkastajina olivat Helena Liukko ja Petra Junnila.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Toimielin päättää

1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. pöytäkirjan tarkastamisenajankohdan

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Liukko ja Seppo Karvinen.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa 11.5.2022 klo 15.00.

Tarkastuslautakunta § 19
Tarkastuslautakunta § 23

11.04.2022
09.05.2022

Arviointikertomus 2021

TARKLTK 11.04.2022 § 19

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta laatii vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen.

Valmistelija Taina Törrönen

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun sekä päättää jatkaa sen valmistelua seuraavassa kokouksessaan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

TARKLTK 09.05.2022 § 23
88/00.03.02/2022

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua kokouksessaan ja jatkaa sen valmistelua seuraavassa kokouksessaan.

Valmistelija Taina Törrönen

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua sekä päättää jatkaa sen valmistelua seuraavassa kokouksessaan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Petra Junnila poistui kokouskesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.59.

Muut asiat

TARKLTK 09.05.2022 § 24
119/00.02.02/2022

Valmistelija

Taina Törrönen

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Seuraavaksi tarkastuslautakunnan kokousajankohdaksi päätettiin 31.5.2022 klo 18.00.

Tarkastuslautakunta

§ 4

25.01.2022

Tarkastuslautakunta

§ 25

09.05.2022

Tilintarkastusyhteisön valinta

TARKLTK 25.01.2022 § 4

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä valstuunalaiseksi 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.

Tämä asia kuuluu tarkastuslautakunnan valtuustolle valmisteltaviin tehtäviin.

Valmistelija

Toimistos sihteeri Erja Pesonen

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää, että tilintarkastusyhteisön kilpailutus vuosille 2022–2025 + 1 optiovuosi tehdään yhteistyössä Savonlinnan kaupungin hankintatoimen kanssa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä

Tilintarkastaja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (intressijäävi).
Tämän pykälän pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Minna Laurio.

TARKLTK 09.05.2022 § 25

3/00.02.02/2022

Savonlinnan kaupungin hankintatoimessa on laadittu tarjouspyyntö ja hankintaan liittyvät asiakirjat.

Valmistelija

Toimistos sihteeri Erja Pesonen

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 4
§ 25

25.01.2022
09.05.2022

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä laaditun tarjouspyynnön liitteineen toimitettavaksi vähintään kolmelle tilintarkastusyhteisölle.
Lisäksi lautakunta hyväksyy laaditun sopimusluonnoksen liitteineen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Taina Törrönen poistui kokouskesta esteellisenä (intressijäävi) ennen tämän pykälän käsittelyä klo 19.00.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi puheenjohtaja Mikael Laine.

Liitteet

- [1] Tarjouspyyntö
- [2] Liite 2 Vastuunalaisen tilintarkastajan tiedot
- [3] SOPIMUSLUONNOS
- [4] Liite 1 Tietosuojaliite

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25

Muutoksenhakukielto

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