

Tarkastuslautakunta

Aika 06.07.2022 klo 18:00 - 18:25

Paikka Kunnanvirasto

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 32	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 33	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 34	Tilintarkastusyhteisön valinta	5
§ 35	Muut asiat	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laine Mikael	Puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä	
	Purhonen Petri	Varapuheenjohtaja	
	Junnila Petra	Jäsen	
	Niskanen Tatu	Jäsen	
	Liukko Minna	Varajäsen	
Poissa	Liukko Helena		

Allekirjoitukset

Mikael Laine
puheenjohtaja

Mikael Laine
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

32 - 35

Pöytäkirjan tarkastus Enonkoski 8.7.2022

Minna Liukko
pöytäkirjantarkastaja

Petra Junnila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa tarkastamisen jälkeen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKLTK 06.07.2022 § 32

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.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARKLTK 06.07.2022 § 33

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

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Toimielin päättää

1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. pöytäkirjan tarkastamisenajankohdan

Päätös

1. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Liukko ja Petra Junnila.
2. Pöytäkirja tarkistetaan ja allekirjoitetaan perjantaina 8.7.2022 klo 12.00.

Tarkastuslautakunta	§ 4	25.01.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	09.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 34	06.07.2022

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	Toimistosihteeri 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

Savonlinnan kaupungin hankintatoimessa on laadittu tarjouspyyntö ja hankintaan liittyvät asiakirjat.

Valmistelija Toimistosihteeri Erja Pesonen

Tarkastuslautakunta	§ 4	25.01.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	09.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 34	06.07.2022

Esittelijä Puheenjohtaja

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

Päätös Esitys hyväksyttiin.

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

TARKLTK 06.07.2022 § 34
3/00.02.02/2022

Savonlinnan kaupungin hankintatoimi on toimittanut kuntaan yhden ainoan tarjouksen, joka toimitetaan kokousedustajille.

Valmistelija Toimistos sihteeri Erja Pesonen

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy BDO Auditor Oy:n tekemän tarjouksen Enonkosken kunnan ja kunnan tytäryhteisön tilintarkastuapalveluista vuosille 2022 - 2025 (+ 1 optiovuosi).

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muut asiat

TARKLTK 06.07.2022 § 35
159/00.02.02/2022

Valmistelija

Toimistos sihteeri Erja Pesonen

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten mahdollisesti esille tuomat asiat.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 33, § 34, § 35

Muutoksenhakukielto

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