

TARKASTUSLAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT

10 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
11 §	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	3
12 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	4
13 §	PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN	4
14 §	ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSPALVELUIDEN TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS/RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS SEKÄ HENKILÖSTÖASIAT	4
15 §	VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY	4
16 §	TILINTARKASTUSYHTEISÖN KILPAILUTTAMINEN	5
17 §	ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU	6
18 §	MUUT ASIAT	6
19 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	6

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kokousaika 29.3.2023 klo 15.00–16.45
Kokouspaikka Saksankatu 27/teams

LÄSNÄ Lääveri Eeva pj.
Järvinen Tarja vpj.
Valve Ismo
Lintukangas Jukka

Muut osallistujat Maaria Silvius yhtymäjohtaja
Tanja Paassilta elinvoimajohtaja
Minna Jussila taloussihteeri
Eija Kokko-Petäjäjärvi sihteeri, BDO Auditor Oy

Käsiteltävät asiat §:t 10–19

Lääveri Eeva
puheenjohtaja

TARKASTUSLAUTAKUNTA

10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hallintosäännön 120§:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Hallintosäännön 64§ mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kokouskutsu on lähetetty 20.3.2023.

Tarkastuslautakunta 29.3.2023 § 10

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

11 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Tarkastuslautakunta 29.3.2023 § 11

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirja.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Valve ja Ismo Lintukangas.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

12 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tarkastuslautakunta 29.3.2023 § 12

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää kokouksen työjärjestyksestä.
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

13 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §: ”Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Tarkastuslautakunta 29.3.2023 § 13

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjan nähtävänä pidosta.
Päätös: Tarkastuslautakunta päätti pitää pöytäkirjan nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti.

14 § ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSPALVELUIDEN TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS/RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS SEKÄ HENKILÖSTÖASIAT

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavaksi elinvoimajohtajan elinvoima- ja työllisyyspalveluiden toiminnasta ja taloudesta vuonna 2022 erityisesti ruokapalvelut ja siivous sekä henkilöstöasioista.

Tarkastuslautakunta 29.3.2023 § 14

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi katsaukset elinvoima- ja työllisyyspalveluiden toiminnasta ja taloudesta vuonna 2022 sekä henkilöstöasioista.
Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi katsaukset tietoonsa saatetuksi.

15 § VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavaksi kuntayhtymäjohtajan ja elinvoimajohtajan vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta suhteessa strategiaan ja talousarvioon.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta 29.3.2023 § 15

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2022 tilinpäätös- ja toimintakatsauksen tietoon saatetuksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2022 tilinpäätös- ja toimintakatsauksen tietoonsa saatetuksi.

16 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN KILPAILUTTAMINEN

Tarkastuslautakunta 22.9.2022 § 5

Hallintosäännön 67 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kuntayhtymän tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö.

Kuntalain 123 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää käynnistää tilintarkastusyhteisön kilpailuttamisen valmistelut. Tarkastuslautakunta päättää, että tilintarkastusyhteisö kilpailutetaan ja samalla tarkastuslautakunta päättää tarkastuskauden pituudesta.

Päätös: Hyväksyttiin. Kilpailutuksen valmistelu toteutetaan virkatyönä.

Pöytäkirjamerkintä: Eija Kokko-Petäjäjärvi ei osallistunut asian käsittelyyn. Sihteerinä toimi asian käsittelyn ajan Minna Jussila.

Tarkastuslautakunta 29.3.2023 § 16

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tilintarkastuspalveluiden sopimus on päättymässä vuoden 2022 tarkastuksien jälkeen. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 22.9.2022, 5 § kilpailuttaa kuntayhtymän ja sen tytäryhtiön sekä Fokka säätiö sr:n hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut. Kilpailutus koski sopimusta tarkastuksista vuosille 2023–2026.

Hankinta kilpailutettiin Cludia pienhankintajärjestelmässä vuoden 2022 lopussa. Tarjousten jättöaika päättyi 31.12.2022. BDO Auditorilta ja KPMG Oy Ab:lta saatiin palaute koskien tarkastuksen laajuutta, mutta lopulta määräaikaan mennessä ei saatu yhtään tarjousta. Hankinta ei arvion mukaan ylittänyt kansallista kynnysarvoa, joten saadun palautteen pohjalta pyydettiin edellä mainituilta tilintarkastusyhteisöiltä korjatuilla määrillä tarjoukset ja ne saatiin 9.3.2023 mennessä.

Elinvoimajohtaja esittelee tarjoukset ja tarjousvertailun kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 29.3.2023 § 16

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta kuulee esittelyn ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esittää valtuustolle, että tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023–2026 valittaisiin BDO Auditor Oy.

Pöytäkirjamerkintä: Eija Kokko-Petäjäjärvi ei osallistunut asian käsittelyyn. Sihteerinä toimi asian käsittelyn ajan Minna Jussila.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

17 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastuslautakunta käynnistää arviointikertomuksen valmistelun. Kokousaineistoon on liitetty vuoden 2021 arviointikertomus, jota on päivitetty tähän mennessä käytettävissä olevin tiedoin.

Tarkastuslautakunta 29.3.2023 § 17

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta käy pohjustavan keskustelun arviointikertomukseen nostettavista teemoista. Päätetään, että arvioinnin asiantuntija jatkaa arviointikertomuksen valmistelua ja toimittaa arviointikertomuksen luonnoksen lautakunnan jäsenille viikkoa ennen seuraavaan kokousta.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi keskustelun arviointikertomukseen nostettavista teemoista ja evästi jatkovalmistelua.

18 § MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta 29.3.2023 § 18

Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille nostamat asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti lisätä autoalan arviointikohteeksi vuodelle 2023.

19 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Tarkastuslautakunta 29.3.2023 § 19

Ehdotus pj.: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende