

Tarkastuslautakunta

Aika 15.01.2024 klo 09:00 - 10:57

Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	4
§ 3	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 4	Tilintarkastuspalvelun kilpailuttaminen	6
§ 5	Kaupunkikehitysjohtajan kuuleminen	8
§ 6	Muut asiat	9
§ 7	Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta	10
§ 8	Seuraavat kokoukset	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Aalto Juha Laatunen Kirsti Salminen Saku Kosonen Tuija Valkonen Ville Kari Setälä Eero Aitkoski	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä, JHT, HT kaupunkikehitysjohtaja talousjohtaja	Teams-yhteydellä
Poissa	Ritala Salla		

Käsitellyt asiat 1 - 8

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.orimattila.fi

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 15.01.2024 § 1

Hallintosäännön 19 luvun 13 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kuntalain 103 §:n mukaan toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtajan esitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Orimattilan kaupunki		Pöytäkirja	1/2024	4
Tarkastuslautakunta	§ 2	15.01.2024		

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 15.01.2024 § 2

Hallintosäännön 19 luvun 25 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Puheenjohtajan esitys Tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjan tarkastamisesta.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Saku Salminen ja Kirsti Laatonen.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 15.01.2024 § 3

Puheenjohtajan esitys Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Tilintarkastuspalvelun kilpailuttaminen

Tarkastuslautakunta 15.01.2024 § 4

Valmistelu ja lisätiedot Talousjohtaja Eero Aitkoski, eero.aitkoski(at)orimattila.fi

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Orimattilan kaupungin hallintosäännön 12 luvun § 5:n mukaan tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kaupungin tilintarkastusyhteisö.

Kuntalain 14 § mukaan kunnan valtuusto päättää tilintarkastajan valitsemisesta.

Orimattilan kaupungin ja kaupungin tytäryhtiöiden tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu valtuuston toimikaudelle 2019 - 2021. Hankintasopimukseen on sisältynyt kaksi optiovuotta, jotka on käytetty. Näin ollen tilintarkastuspalvelut tulee nyt kilpailuttaa vuodesta tilikaudesta 2024 eteenpäin.

Tilintarkastuksen kilpailutuksen alustava aikataulu on:

- tarjouspyynnön hyväksyminen 5.2.2024
- tarjous avoinna viikolle 9 asti
- tarkastuslautakunnan valintaesitys valtuustolle tilintarkastajan valinnasta viikolla 11
- valtuusto tekee päätöksen tilintarkastajan valinnasta 18.3.2024

Tarkastuslautakunnan kokouksessa esitellään kilpailutuksen periaatteet ja määritellään kilpailutuksen kriteerit. Oheismateriaali kilpailutuksen periaatteista ja kilpailutuksen kriteereistä toimitetaan lautakunnalle erikseen.

Puheenjohtajan esitys Merkitään tiedoksi käyty keskustelu kilpailutuksen periaatteista ja kilpailutuksen kriteereistä.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

1/2024

7

Tarkastuslautakunta

§ 4

15.01.2024

Päätös

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu kilpailutuksen periaatteista ja kilpailutuksen kriteereistä.

Ville Valkonen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittely ajaksi (esteellisyysperuste Hallintolain § 28 1 momentin kohta 7).

Kaupunkikehitysjohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunta 15.01.2024 § 5

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälän kertomaan kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan ajankohtaisista asioista, sekä toimialaa koskevien vuoden 2023 talousarviossa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi tarkastuslautakunta kuulee katsauksen Orimattilan kaupungin kiinteistöjen arvostukseen liittyvistä asioista.

Puheenjohtajan esitys Merkitään kaupunkikehitysjohtajan kuuleminen tiedoksi.

Päätös Merkittiin kuuleminen tiedoksi.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

1/2024

9

Tarkastuslautakunta § 6

15.01.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 15.01.2024 § 6

Puheenjohtajan esitys Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös Ei muita asioita.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

Tarkastuslautakunta 15.01.2024 § 7

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

Puheenjohtajan esitys	Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta arvioi, onko ilmoitusvelvollisuutta noudatettu ja pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään annettuja tietoja. Tarkastuslautakunta tekee päätöksen sidonnaisuusilmoitusten ottamisesta sidonnaisuusrekisteriin ja tietojen julkaisemisesta kaupungin internet-sivuilla.
Päätös	Merkittiin saapuneet sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

1/2024

11

Tarkastuslautakunta § 8

15.01.2024

Seuraavat kokoukset

Tarkastuslautakunta 15.01.2024 § 8

Puheenjohtajan esitys Päätetään seuraavien kokousten ajankohdista.

Päätös Päätettiin seuraavien kokousten ajankohdiksi maanantai 5.2.2024 klo 9.00 ja maanantai 11.3.2024 klo 9.00.