

Tarkastuslautakunta

Aika 05.02.2024 klo 09:00 - 11:10

Paikka Kaupungintalo, 3. krs kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 9	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 10	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	4
§ 11	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 12	Tilintarkastuspalvelun kilpailuttaminen	6
§ 13	Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat	8
§ 14	Muut asiat	9
§ 15	Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta	10
§ 16	Seuraavat kokoukset	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Aalto Juha Laatunen Kirsti Salminen Saku Kosonen Tuija Rauta Sanna Valkonen Ville Eero Aitkoski Markku Nenonen	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen pöytäkirjanpitäjä, JHT, HT talousjohtaja ma. kehittämisspäällikkö	Teams-yhteydellä
Poissa	Ritala Salla		

Käsitellyt asiat 9 - 16

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 05.02.2024 § 9

Hallintosäännön 19 luvun 13 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kuntalain 103 §:n mukaan toimitin 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	2/2024	4
Tarkastuslautakunta	§ 10	05.02.2024		

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 05.02.2024 § 10

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 Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Kosonen ja Sanna Rauta.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 05.02.2024 § 11

Puheenjohtajan esitys Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat.

Päätös Ei esityslistan ulkopuolisia asioita.

Tilintarkastuspalvelun kilpailuttaminen

Tarkastuslautakunta 05.02.2024 § 12

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 julkaiseminen viikolla 6 tai 7
- tarjous avoinna viikolle 9 asti
- tarkastuslautakunnan valintaesitys valtuustolle tilintarkastajan valinnasta viikolla 11
- valtuusto tekee päätöksen tilintarkastajan valinnasta 18.3.2024

Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 15.1.2024 kilpailutuksen periaatteet ja määritteli kilpailutuksen kriteerit. Kilpailutusasiakirjat on määritelty keskustelun perusteella.

Orimattilan kaupungin tilintarkastus kilpailutetaan tilikausille 2024-2027, kilpailutus sisältää option tilikausille 2028-2029.

Tilintarkastuksen kilpailutusasiakirjat, tarjouspyyntö ja sopimusluonnos, ovat oheismateriaaleina.

Hallintosäännön 20 luvun 4 § mukaan muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimialajohtaja, jollei toimitin ole päättänyt toisin.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta päättää käynnistää tilintarkastuspalvelun kilpailutuksen.

Tarkastuslautakunta valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan tarjouspyynnön sekä hoitamaan kilpailutuksen käytännön asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi oheismateriaalina olevat kilpailutusasiakirjat ja valtuutti talousjohtajan allekirjoittamaan tarjouspyynnön sekä hoitamaan kilpailutuksen käytännön asiat.

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

Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat

Tarkastuslautakunta 05.02.2024 § 13

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen ma. kehittämispäällikkö Markku Nenosen kertomaan elinkeinotoimen ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan esitys Merkitään saatu katsaus tiedoksi.

Päätös Merkittiin kuuleminen tiedoksi.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

2/2024

9

Tarkastuslautakunta § 14

05.02.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 05.02.2024 § 14

Puheenjohtajan esitys Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös Ei muita käsiteltäviä asioita.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

Tarkastuslautakunta 05.02.2024 § 15

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 ja päätti antaa ilmoituksen kaupunginvaltuustolle kevään kuluessa sidonnaisuusilmoitusten tilanteesta.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

2/2024

11

Tarkastuslautakunta § 16

05.02.2024

Seuraavat kokoukset

Tarkastuslautakunta 05.02.2024 § 16

Puheenjohtajan esitys Päätetään kevään 2024 kokousten ajankohdista.

Päätös Seuraava kokous järjestetään maanantaina 11.3.2024 klo 9.00.