

Tarkastuslautakunta

29.01.2020

Aika 29.01.2020 klo 15:00 - 16:55

Paikka

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen järjestäytyminen	3
2	Tilintarkastusyhteisö BDO oy:n ilmoitus vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisesta	4
3	Kaavoituspäällikkö Mariitta Vuorenpään haastattelu	6
4	Vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelu	7
5	Saapuneet ilmoitukset, päätökset ja kirjelmät	8

Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lehto Timo	15:00 - 16:55	puheenjohtaja	
	Ojanen Mikko	15:00 - 16:41	varapuheenjohtaja	
	Ala-Hiiri Veikko	15:00 - 16:55	jäsen	
	Sorvari Hilikka	15:00 - 16:55	jäsen	
	Kinnunen Anja	15:00 - 16:55	jäsen	
	Hopeavirta-Hanhinen Sirkku	15:00 - 16:55	jäsen	
	Majoinen Janne	15:00 - 16:55	tilintarkastaja	
	Tove Lindström-Koli	15:00 - 15:40	vastaava tilintarkastaja	§ 2 käsittelyn ajan.
	Vuorenpää Mariitta	15:46 - 16:40	Kaavoituspäällikkö	§ 3 käsittelyn ajan
	Myllyniemi Merja	15:00 - 16:55	pöytäkirjan pitäjä	

Allekirjoitukset

Timo Lehto
puheenjohtaja

Merja Myllyniemi
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 5

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Karkkila

Veikko Ala-Hiiri

Hilikka Sorvari

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Yleisessä tietoverkossa

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 29.01.2020 § 1

Karkkilan kaupungin toimielinten kokousmenettelyssä noudatetaan kuntalain ohella kaupunginvaltuuston 8.5.2017 / § 31 vahvistaman hallintosäännön 6. luvun määräyksiä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta:

- 1) Toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
- 2) Valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
- 3) Hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

- 1) Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2) Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Ala-Hiiron ja Hilikka Sorvarin.
- 3) Hyväksyi esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta	§ 23	16.05.2019
Kaupunginhallitus	§ 140	10.06.2019
Tarkastuslautakunta	§ 2	29.01.2020

Tilintarkastusyhteisö BDO oy:n ilmoitus vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisesta**45/02.07/2013**

Tarkastuslautakunta 16.05.2019 § 23

BDO oy:n puolesta vastuullinen tilintarkastaja Tove Lindström-Koli ilmoittaa 12.4.2019, että yhtiö olisi työjärjestelyistä johtuen vaihtamassa vastuullista tilintarkastajaa Karkkilan kaupungissa, mikä sopimuksen mukaa on mahdollista.

BDO oy ilmoittaa edelleen kirjeellään 14.5.2019, että vastuunalaisena tilintarkastajana toimii jatkossa KHT, JHT Tuulikki Tuononen. Nimeäminen tulee voimaan 4.6.2019 alkaen.

Tilintarkastussopimuksen mukaan BDO oy voi kaupunkia kuultuaan vaihtaa vastuunalaisen tilintarkastajan. Sopimuksen 11 kohdan mukaan kaikki sopimuksen muutokset ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolien hyväksyttävä tullakseen voimaan. Sopimuksen 10 kohdan mukaan osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista (esim. olennaiset organisaatiomuutokset ja muut muutokset) ilmoitetaan sopijaosapuolille.

Esitys:

Tarkastuslautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että vastuullisen tilintarkastajan vaihdos voidaan hyväksyä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että vastuullisen tilintarkastajan vaihdos voidaan hyväksyä.

Täytäntöönpano:

Valittu, kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 140

10.6.2019 § 142

Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

hyväksyä BDO Oy:n vastuullisen tilintarkastajan vaihtamisen Tove Lindström-Kolista Tuulikki Tuonoseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta	§ 23	16.05.2019
Kaupunginhallitus	§ 140	10.06.2019
Tarkastuslautakunta	§ 2	29.01.2020

Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: tiedoksi BDO Oy

Tarkastuslautakunta 29.01.2020 § 2

BDO Audiator Oy ilmoittaa 10.1.2020, että vastuullinen tilintarkastaja Tuulikki Tuononen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen sekä esittää, että vastuullisena tilintarkastajana jatkaisi tilintarkastaja, JHT, HT Tove Lindström-Koli.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että vastuullisen tilintarkastajan vaihdos voidaan hyväksyä.

Päätös:

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus, BDO Audiator Oy

Kaavoituspäällikkö Mariitta Vuorenpään haastattelu

Tarkastuslautakunta 29.01.2020 § 3

Kaavoituspäällikkö on pyydetty esittelemään kaavoituksen nykytilannetta elinvoima- ja vetovoimatekijänä sekä kertomaan kaavoituksen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 29.01.2020 § 4

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston kunnalle ja kuntakonsernille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on arvioitava myös hallinnon ja talouden sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Arviointityönsä tulokset lautakunta raportoi valtuustolle vuosittaisessa arviointikertomuksessaan. Karkkilan kaupungin hallintosäännön 34 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista edellisenä vuonna.

Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kaupunginhallituksen lausunnosta.

Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta:

1. käy keskustelun edellisen, eli vuoden 2018 arviointikertomuksen keskeisistä havainnoista ja toimialojen niihin antamista selvityksistä
2. keskustelee alustavasti arviointikertomuksen laadinta-aikataulusta ja painopisteistä sekä mahdollisista toimeksiannoista
3. päättää arviointikertomusta varten haastatteluun kutsuttavista

Päätös:

Tarkastuslautakunta:

Kävi keskustelun toimialojen selvityksistä ja arviointikertomuksen valmistelusta.

Päätti haastatteluun kutsuttavat

Pöytäkirjan tarkastajat:

Saapuneet ilmoitukset, päätökset ja kirjelmät

Tarkastuslautakunta 29.01.2020 § 5

Karkkilan kaupunginvaltuusto

pöytäkirjaote 9.12.2019 § 95 Juho Meren eropyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan ja valitsi Helena Toropaisen tarkastuslautakunnan varajäseneksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsee saapuneet ilmoitukset, päätökset ja kirjelmät tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: