

Tarkastuslautakunta

05.05.2021

Aika 05.05.2021 klo 15:00 - 17:25

Paikka

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
12	Kokouksen järjestäytyminen	20
13	Henkilöstöpäällikön haastattelu	21
14	Työsuojeluvaltuutetun haastattelu	22
15	Tarkastuslautakunnan ylimääräinen kokous	23
16	Tilintarkastuspalvelujen optiovuosi 2021	24

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lehto Timo	15.00 - 17.25	puheenjohtaja	
	Ojanen Mikko	15.00 - 17.25	varapuheenjohtaja	
	Ala-Hiiro Veikko	15.00 - 17.25	jäsen	
	Sorvari Hilikka	15.00 - 17.25	jäsen	Etänä (Teams)
	Kinnunen Anja	15.00 - 17.25	jäsen	
	Majoinen Janne	15.00 - 17:10	tilintarkastaja,pöyt	§12-15 äkirjanpitäjä
	Uurto Pauliina	15:15 - 16:15	henkilöstöpäällikk	§13 ö
	Tikkanen Markku	16:15 - 17:10	työsuojeluvaltuutet	§14 tu
	Öhman Rebecca	15.00 - 16:00	päätuottamusmie asianhallintasihtee ri	
Poissa	Hopeavirta-Hanhinen Sirkku		jäsen	
	Linström-Koli Tove		tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

Timo Lehto
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

12 - 16

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Karkkila

Anja Kinnunen

Mikko Ojanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Kaupungin yleisessä tietoverkossa

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 05.05.2021 § 12

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:

Tarkastuslautakunta:

- 1) Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2) Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anja Kinnunen ja Mikko Ojanen.
- 3) Hyväksyi esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.
- 4) Päätöksi, että pöytäkirjaa pitää avustava tilintarkastaja Janne Majoinen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Henkilöstöpäällikön haastattelu

Tarkastuslautakunta 05.05.2021 § 13

Henkilöstöpäällikkö Pauliina Uurto on kutsuttu esittelemään Karkkilan kaupungin henkilöstöasioita vuodelta 2020.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstöpäällikön esityksen tiedoksi ja käy henkilöstöasioista keskustelun.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi esityksen pohjalta keskustelun ja merkitsi sen tiedoksi.

Työsuojeluvaltuutetun haastattelu

Tarkastuslautakunta 05.05.2021 § 14

Työsuojeluvaltuutettu/pääluottamusmies Markku Tikkanen on kutsuttu esittelemään Karkkilan kaupungin henkilöstöasioita vuodelta 2020.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee työsuojeluvaltuutettu/pääluottamusmies Markku Tikkasen esityksen tiedoksi ja käy vuoden 2020 henkilöstöasioista keskustelun.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi esityksen pohjalta keskustelun ja merkitsi sen tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan ylimääräinen kokous

Tarkastuslautakunta 05.05.2021 § 15

Tilintarkastajan raportti vuoden 2020 tilintarkastuksesta on valmistunut tarkastuslautakunnalle esiteltäväksi.

Päästöehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää pitää ylimääräisen kokouksen raportin käsittelemiseksi. Kokousajaksi päätetään 11.5.2021 klo 15.00 alkaen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää pitää tarvittaessa ylimääräisen kokouksen 2.6.2021 klo 15.00 alkaen.

Tarkastuslautakunta	§ 11	07.04.2021
Tarkastuslautakunta	§ 16	05.05.2021

Tilintarkastuspalvelujen optiovuosi 2021

Tarkastuslautakunta 07.04.2021 § 11

Kaupunginvaltuusto on 8.5.2017 §36 päättänyt tarkastuslautakunnan esityksestä, valita BDO Auditor Oy:n Karkkilan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden tuottajaksi ajalle 2017-2020 sekä optiovuosiksi 2021 ja 2022.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on neuvotellut BDO:n edustajan kanssa mahdollisten optiovuosien käyttöönotosta.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että vuoden 2021 hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden osalta käytetään optiomahdollisuus.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: avustava tilintarkastaja Janne Majoinen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä.

Tarkastuslautakunta 05.05.2021 § 16

Tarkastuslautakunnan 7.4.2021 tekemä päätös tulisi ottaa uudelleen käsiteltäväksi, koska asian valmistelussa oli valtuuston päätöstä 8.5.2017 §36 tulkittu virheellisesti.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää poistaa päätöksensä 7.4.2021 §11. Tarkastuslautakunta toteaa, että päätös option käytöstä oli aiheeton, koska kaupunginvaltuusto on 8.5.2017 §36 päättänyt valita BDO Auditor Oy:n Karkkilan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden tuottajaksi ajalle 2017-2020 sekä optiovuosiksi 2021 ja 2022.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä:

- 1) avustava tilintarkastaja Janne Majoinen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä.
- 2) puheenjohtaja piti tämän pyklän osalta pöytäkirjaa

Pöytäkirjan tarkastajat: