

Tarkastuslautakunnan kokous 8.5.2024

Paikka:	Vimpelin kunnantalo	
Aika:	8.5.2024, klo 17:12-18:55	
Läsnä:	puheenjohtaja Harri Hänninen varapuheenjohtaja Teemu Lassila jäsen Johanna Mbye jäsen Markku Ylispangar jäsen Terttu Viita varajäsen Jussi-Matti Hilli	varajäsen Hannu Takala varajäsen Soile Kautiainen-Hietala varajäsen Laila Järvenpää varajäsen Juha Korkea-Aho
Poissa:		
Muut:	pöytäkirjanpitäjä	Helena Järvenpää
Asiat	§:t 23-29	
	Vimpelissä	
Pöytäkirjan allekirjoitus	Harri Hänninen puheenjohtaja	Helena Järvenpää pöytäkirjanpitäjä
	Vimpelissä	
Pöytäkirjan tarkastus	Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäviksi.	
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä		

Tarkastuslautakunnan kokous 8.5.2024

23 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kuntalain 12 luvun 103 §:n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Vimpelin kunnan hallintosäännön 127 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Vimpelin kunnan hallintosäännön 128 §:n mukaisesti kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitellimen päätämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetettävä neljä (4) kalenteripäivää lähetyspäivä mukaan lukien ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti Vimpelin hallintosäännön 129 §:n mukaisesti.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

24 § ESITYSLISTA

Puheenjohtajan esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

25 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kunnan hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitellimen päätämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Tarkastuslautakunnan kokous 8.5.2024

Puheenjohtajan esitys:

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan lähtökohtaisesti sähköisesti, mutta pöytäkirjan voi allekirjoittaa myös käsin. Mikäli kokouksessa käsitellään asioita, joiden osalta pöytäkirja on tarpeen tarkastaa välittömästi, näiden osalta pöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan kokouksen yhteydessä.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valitaan Jussi-Matti Hilli ja Johanna Mbye pöytäkirjantarkastajiksi.

26 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2023

Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomusta vuodelta 2023.

Puheenjohtajan esitys: Käydään läpi arviointikertomuksen sisältöä.

Päätös: Hyväksytään puheenjohtajan esitys. Jatketaan arviointikertomuksen laatimista seuraavassa kokouksessa.

27 § TILINTARKASTUSPALVELUIDEN OPTION KÄYTTÖ VUODELLE 2025

Tarkastuslautakunta päättää tilintarkastuspalveluiden option käytöstä vuodelle 2025.

Tarkastuslautakunta 18.1.2021 § 3

Vimpelin kunta/tarkastuslautakunta on pyytänyt tarjouksia Vimpelin kunnan

hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluista ajalle 2021-2024. Sitovat, suomenkieliset tarjoukset on pyydetty toimittamaan allekirjoitettuna viimeistään 15.1.2021 klo 14.00 sähköpostilla osoitteeseen vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Vimpelin kunta, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli

Tarjouspyyntö on julkaistu 11.12.2020 Vimpelin kunnan kotisivuilla kohdassa Tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnön liitteet on ollut luettavissa sähköisessä muodossa Vimpelin kunnan kotisivuilla [www.vimpeli.fi /kunta](http://www.vimpeli.fi/kunta) ja päätöksenteko/talousarvio ja tilinpäätös. Näitä ei ole lähetetty erikseen postitse.

Tarjouspyyntö on lähetetty erikseen seuraaville yrityksille: BDO Oy, KPMG

OY, PricewaterhouseCoopers Oy ja Ernst & Young Oy.

Puheenjohtaja

Esitys annetaan kokouksessa.

Käsittely:

Tarjouksen olivat jättäneet määräaikaan 15.1.2021 mennessä BDO Oy ja KPMG Oy.

Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen oli asiantuntijana kokouksen alussa ja esitteli tarjoukset. Seija Kinnunen poistui kokouksesta tarjousten esittelyn jälkeen ennen päätöksen tekoa.

Tarkastuslautakunnan kokous 8.5.2024

Liitteenä:

Tilintarkastuspalvelutarjousten vertailu vuosille 2021 – 2024 ja optio vuodelle 2025.

Päätös

Tarkastuslautakunta esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tarjouspyynnössä esitetyllä kriteereillä ja pisteytyksen perusteella

KPMG Oy:n tarjouksen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ajalle 2021 – 2024 ja optio vuodelle 2025.

Sihteeri Helena Järvenpää poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Pykälän ajaksi sihteeriksi valittiin Jussi-Matti Hilli.

Puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta esittää yksimielisesti, että valtuusto hyväksyy option käytön vuodelle 2025. Perusteluna kuntakonserniyhtiöiden yhtiöittämisprojektin saattaminen loppuun.

Päätös: Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

28 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

-

29 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 18:55.