
Aika 25.01.2023 klo 17:30 - 20:55

Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervast -kokoustila, 1. kerros

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	5
§ 3	Sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä konserniohjaus- ja valvonta	6
§ 4	Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen arviointi	7
§ 5	Arviointikertomuksen laadinnan tuki	8
§ 6	Tilintarkastuksen raportointi	9

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Saapuvilla olleet jäsenet	Seppälä Ulla	17:30 - 20:55	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä § 5
	Kämpe-Hellenius Jerri	17:30 - 20:55	varapuheenjohtaja	
	Salonen Birkitta	17:30 - 20:55	jäsen	
	Suontakanen Teppo	17:30 - 20:55	jäsen	
	Tanskanen Matti	17:30 - 20:55	jäsen	
	Tiitinen Tuomo	17:30 - 20:55	jäsen	
	Sailo Sami	17:30 - 20:55	varajäsen	
	Koskinen Outi	17:30 - 20:55	pöytäkirjanpitäjä	pöytäkirjanpitäjä § 1-4 ja 6, poissa klo 20.15 – 20.21 § 3
	Haapaniemi Timo	17:31 - 18:43	kunnanhallituksen puheenjohtaja	§ 3
	Kauppinen Anna-Kaisa	17:31 - 18:43	vt. kunnanjohtaja	§ 3
Poissa	Ikonen Eeva-Kaisa	18:45 - 20:00	sivistysjohtaja	§ 4
	Sova Kirsi	17:30 - 20:55	JHT, HT - tilintarkastaja, KPMG	poissa klo 20.15 – 20.21
	Holmberg Annastiina	20:01 - 20:23	Julkistarkastus Oy CIA, KPMG Oy Ab	poissa klo 20.15 – 20.21
	Aula Katri		jäsen	
	Eklund Sea		jäsen	
	Mattero Saara		jäsen	

Allekirjoitukset

Ulla Seppälä puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä § 5 Outi Koskinen pöytäkirjanpitäjä §:t 1-4 ja 6

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 1.2.2023

Birkitta Salonen pöytäkirjantarkastaja

Teppo Suontakanen pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla 02.02.2023



Tarkastuslautakunta

§ 1

25.01.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 25.01.2023 § 1

Hallintosäännön 155 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kuntalain 103 §:n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tarkastuslautakunta § 2 25.01.2023

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 25.01.2023 § 2

Hallintosäännön 166 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tarkastuslautakunta on 16.9.2021 § 44 päättänyt, että jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä.

Hallintosäännön 167 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa..

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Birkitta Salonen ja Teppo Suontakanen.



Tarkastuslautakunta § 3 25.01.2023

Sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä konserniohjaus- ja valvonta

Tarkastuslautakunta 25.01.2023 § 3

1196/00.01.04/2020

Lisätiedot: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ulla Seppälä 040 570 9080,
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja vs. kunnanjohtajan antamat
selvitykset ja niistä käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja vt. kunnanjohtajan antamat
selvitykset ja niistä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Selostus Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi ja vs. kunnanjohtaja
Anna-Kaisa Kauppinen on kutsuttu kokoukseen antamaan selvitykset
kunnan sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja niiden toteuttamisesta
vuonna 2022 sekä kuntakonsernin tytäryhteisöjen omistajaohjauksen
toteuttamisesta, tytäryhteisöille asetettujen toiminnan ja talouden
tavoitteiden toteutumisesta, konserniohjeen noudattamisesta sekä
konsernivalvonnasta vuonna 2022.

Liitteet / bilagor

1 Päivitetty - Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konserniohjaus ja -
valvonta, tarkastuslautakunta 25.1.2023

Oheismateriaali / tilläggsmaterial

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konserniohjaus ja -valvonta,
tarkastuslautakunta 25.1.2023



Tarkastuslautakunta § 4 25.01.2023

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen arviointi

Tarkastuslautakunta 25.01.2023 § 4

38/00.01.02/2023

Lisätiedot: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ulla Seppälä 040 570 9080,
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus Sivistysjohtajan antama selvitys sekä siitä käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös Sivistysjohtajan antama selvitys sekä siitä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Selostus Sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen on kutsuttu kokoukseen antamaan selvityksen sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toiminnan ja talouden vuoden 2022 tavoitteiden toteutumisesta sekä ajankohtaisista asioista.

Oheismateriaali / tilläggsmaterial

2023 01 25 Tarkastuslautakunta sivistys Ikonen



Tarkastuslautakunta

§ 5

25.01.2023

Arviointikertomuksen laadinnan tuki

Tarkastuslautakunta 25.01.2023 § 5

40/02.02.02/2023

Lisätiedot:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ulla Seppälä 040 570 9080,
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus

Päätetään KPMG Oy Ab:n tarjouksen hyväksymisestä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti keskustelun jälkeen hyväksyä KPMG Oy Ab:n tarjouksen arviointikertomuksen laadinnan tuesta. Kokonaiskustannus on 5 175 euroa (alv 0).

Merkittiin, että Annastiina Holmberg, Outi Koskinen ja Kirsi Sova poistuivat esteellisinä (palvelussuhdejäävi, hallintolaki 28.1 § 4 k) kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 20.15 ja palasivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.21. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja.

Selostus

KPMG Oy Ab on antanut tarjouksen asiantuntijapalvelusta tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinnassa. CIA Annastiina Holmberg on kutsuttu kokoukseen keskustelemaan asiasta.



Tarkastuslautakunta § 6 25.01.2023

Tilintarkastuksen raportointi

Tarkastuslautakunta 25.01.2023 § 6
1084/02.02.02/2022

Lisätiedot: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ulla Seppälä 040 570 9080,
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus

Tilintarkastajan raportointi ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.
Raportti ei ole julkinen (JulkL 24 §).

Päätös

Tilintarkastajan raportointi ja asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
Raportti ei ole julkinen (JulkL 24 §).

Selostus

Tilintarkastaja JHT, HT Kirsi Sova raportoi tilikauden 2022
tilintarkastussuunnitelman toteutumisesta



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.