
Aika 25.10.2023 klo 17:30 - 20:58

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 37	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 38	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	4
§ 39	Tietohallinto	5
§ 40	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	6
§ 41	Työsuojelu	7
§ 42	Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 43	Tilintarkastuspalveluiden hankinta	9



Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä olleet jäsenet	Seppälä Ulla	17:30 - 20:58	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä § 43
	Kämpe-Hellenius Jerri	17:30 - 20:58	varapuheenjohtaja	
	Eklund Sea	17:30 - 20:58	jäsen	
	Lounamaa Maija	17:30 - 20:58	jäsen	
	Mattero Saara	17:30 - 20:58	jäsen	
	Suontakanen Teppo	17:30 - 20:58	jäsen	
	Tanskanen Matti	17:30 - 20:58	jäsen	
	Blomberg Lea	17:32 - 18:09	tietohallintojohtaja	§ 39
	Pikkarainen Johanna	18:11 - 18:52	HYTE-suunnittelija	§ 40
	Kotakallio Sonja	19:01 - 19:32	työsuojelupäällikkö	§ 41
	Hasu Ari	19:38 - 20:56	controller	§ 43
	Koskinen Outi	17:30 - 19:38	pöytäkirjanpitäjä	§ 37 - § 42
Poissa	Aula Katri, jäsen			
	Tiitinen Tuomo, jäsen			

Allekirjoitukset

Ulla Seppälä
puheenjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä § 43

Outi Koskinen
pöytäkirjanpitäjä §:t 37 – 42

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 1.11.2023

Sea Eklund
pöytäkirjantarkastaja

Maija Lounamaa
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla
02.11.2023



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 25.10.2023 § 37

Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Tarkastuslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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.



Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 25.10.2023 § 38

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sea Eklund ja Maija Lounamaa.

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.



Tietohallinto

Tarkastuslautakunta 25.10.2023 § 39
38/00.01.02/2023

Päätösehdotus

Tietohallintojohtajan yleiskatsaus ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Tietohallintojohtajan yleiskatsaus ja asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Selostus

Tietohallintojohtaja Lea Blomberg on kutsuttu kokoukseen antamaan yleiskatsauksen kunnan tietohallinnosta.

Liitteet / bilagor

1 Tietohallinto tarkastuslautakunta



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tarkastuslautakunta 25.10.2023 § 40

38/00.01.02/2023

Päätösehdotus

HYTE-suunnittelijan yleiskatsaus ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

HYTE-suunnittelijan yleiskatsaus ja asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Selostus

HYTE-suunnittelija Johanna Pikkarainen on kutsuttu kokoukseen antamaan yleiskatsauksen kunnan HYTE-toiminnoista ja vuoden 2023 tavoitteiden toteutumisesta.

Liitteet / bilagor

2 2023 10 25 HYTE_Tarkastusvaliokunta



Työsuojelu

Tarkastuslautakunta 25.10.2023 § 41
38/00.01.02/2023

Päätösehdotus

Työsuojelupäällikön yleiskatsaus ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Työsuojelupäällikön yleiskatsaus ja asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Selostus

Työsuojelupäällikkö Sonja Kotakallio on kutsuttu kokoukseen antamaan yleiskatsauksen kunnan työsuojelun toiminnasta.

Liitteet / bilagor

3 2023_10_25 Tarkastuslautakunta_työsuojelun yleiskatsaus



Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta 25.10.2023 § 42
96/00.00.01/2019

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusrekisterin tiedoksi. Tarkastuslautakunta kehottaa luottamushenkilöitä pitämään rekisterin tiedot ajan tasalla.

Selostus

Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt vastaanottamansa sidonnaisuusilmoitukset ja niissä tapahtuneet muutokset sekä päättänyt tietojen ottamisesta sidonnaisuusrekisteriin ja rekisteritietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.

Sidonnaisuusrekisteri on luettavissa osoitteessa: www.kirkkonummi.fi -> Kunta -> Päätöksenteko ja organisaatio -> Poliittinen päätöksenteko -> Kirkkonummen kunnan lakisääteinen sidonnaisuusrekisteri

Tilintarkastuspalveluiden hankinta

Tarkastuslautakunta 25.10.2023 § 43

1084/02.02.02/2022

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää käynnistää tilintarkastuspalvelun hankinnan valmistelun.

Käsittely

Merkittiin, että Outi Koskinen poistui kokouksesta klo 19:38 eikä osallistunut asian käsittelyyn palvelussuhdejääviyden perusteella. Puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä.

Tiedoksi, että Ari Hasu saapui kokoukseen klo 19:38 ja poistui klo 20:56.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Selostus

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevaa tilintarkastusta ohjaavia säännöksiä on otettu tilintarkastuksesta annettuun lakiin (2015/1141), julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annettuun lakiin sekä kuntalakiin (2015/410).

Kuntalaista johtuvia määräyksiä:

- kuntalain 14. §n 1. mom. 12 kohta perusteella tilintarkastajan (tilintarkastusyhteisön) valinnasta päättää (tarkastuslautakunnan esityksestä) kunnanvaltuusto,
- kuntalain 122. §:n 2.mom. perusteella kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava (jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä (Kirkkonummen kunnan tytäryhteisöt ovat valmisteluhetkellä Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti sekä Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo),
- kuntalain 122. §:n 3. mom. perusteella tilintarkastusyhteisö voidaan valita enintään kuuden (6) tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Kunnissa tehtävissä hankinnoissa sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), jäljempänä ”hankintalaki”. Kunnalla on velvollisuus noudattaa hankintalakia tavara- ja palveluhankintojen osalta sellaisissa hankinnoissa, joiden ennakoitu arvo vähintään 60.000 euroa (alv 0 %) . Kunnalla on velvollisuus hankkia tilintarkastuspalvelut hankintalaissa määrättyjä menettelytapasäännöksiä noudattaen.



Kirkkonummen kunnan ja KPMG Julkistarkastus Oy:n välinen Kirkkonummen kunnan (ja kunnan tytäryhteisöjen) hallinnon ja talouden tarkastamista koskeva hankintasopimus päättyy, kun kunnanvaltuusto on käsitellyt tilikautta 2023 koskevan tilinpäätöksen ja kunnanvaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi (kuntalain 113 §:n perusteella valtuuston tulee käsitellä vuoden 2023 tilinpäätös vuoden 2024 kesäkuun loppuun mennessä). Edellä tarkoitetusta syystä johtuen on välttämätöntä käynnistää hankintaprosessihallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavan tilintarkastusyhteisön valitsemiseksi.

Oheismateriaalina on esitetty

- Hankintailmoitus/ tarjouspyyntö (3.10.2018) tilintarkastuspalveluiden hankinnassa
- hankintailmoituksen/ tarjouspyynnön (3.10.2018) liitteenä ollut liite 3 Hankittavalle palvelulle asetettavat vaatimukset ja henkilöstön kelpoisuus

Oheismateriaali / tilläggsmaterial

oheismateriaali tilintarkastuspalveluiden hankinta, tarkastuslautakunta
25.10.2023



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43

Muutoksenhakukielto

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