



Aika 24.01.2024 klo 17:30 - 20:34

Paikka Teams kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	5
§ 3	Yhdyskuntatekniikan palvelualue	6
§ 4	Tilintarkastuksen raportointi	7
§ 5	Arviointikertomuksen laadinnan tuki	8
§ 6	Tilintarkastusyhteisön valinta	9



Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä olleet jäsenet	Seppälä Ulla	17:30 - 20:34	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä §:t 5 ja 6
	Kämpe-Hellenius Jerri	17:38 - 20:34	varapuheenjohtaja	§:t 3 - 6
	Aula Katri	17:41 - 20:34	jäsen	§:t 3 - 6
	Eklund Sea	17:30 - 20:34	jäsen	
	Lounamaa Maija	17:59 - 20:34	jäsen	§:t 3 - 6
	Sailo Sami	17:30 - 20:34	jäsen	
	Suontakanen Teppo	17:30 - 20:34	jäsen	
	Tanskanen Matti	17:30 - 20:34	jäsen	
	Tiitinen Tuomo	17:36 - 20:34	jäsen	§:t 3 - 6
	Hasu Ari	19:57 - 20:34	controller	§ 6
Muut saapuvilla olleet	Kauppinen Anna- Kaisa	17:31 - 19:22	yhdyskuntatekniikan johtaja	§ 3
	Sova Kirsi	17:31 - 19:22	KPMG	§:t 3 - 4
	Holmberg Annastiina	19:27 - 19:38 19:48 - 19:55	Julkistarkastus Oy KPMG Oy Ab	§ 5
	Koskinen Outi	17:30 - 19:38 19:49 - 19:56	pöytäkirjanpitäjä	§:t 1 -4

Allekirjoitukset

Ulla Seppälä
puheenjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä §:t 5-6

Outi Koskinen
pöytäkirjanpitäjä, §:t 1-4

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 30.1.2024

Sea Eklund
pöytäkirjantarkastaja

Sami Sailo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla
31.01.2024



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 24.01.2024 § 1

Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Tarkastuslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Selostus	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 24.01.2024 § 2

Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sea Eklund ja Sami Sailo.
Selostus	<p>Hallintosäännön 166 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä.</p> <p>Tarkastuslautakunta on 16.9.2021 § 44 päättänyt, että jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä.</p> <p>Hallintosäännön 167 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.</p>



Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Tarkastuslautakunta 24.01.2024 § 3

38/00.01.02/2023

Päätösehdotus

Yhdyskuntatekniikan johtajan antama selvitys sekä siitä käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Yhdyskuntatekniikan johtajan antama selvitys sekä siitä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Selostus

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen on kutsuttu kokoukseen antamaan selvityksen yhdyskuntatekniikan palvelualueen toiminnan ja talouden vuoden 2023 tavoitteiden toteutumisesta sekä ajankohtaisista asioista.

Liitteet / bilagor

- 1 tarkastuslautakunta01_2024, yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen



Tilintarkastuksen raportointi

Tarkastuslautakunta 24.01.2024 § 4

81/02.02.02/2024

Päätösehdotus

Tilintarkastajan raportointi ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.
Raportti ei ole julkinen (JulkL 24.1 § 15) kohta).

Päätös

Tilintarkastajan raportointi ja asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
Raportti ei ole julkinen (JulkL 24.1 § 15) kohta).

Selostus

Tilintarkastaja JHT, HT Kirsi Sova raportoi tilikauden 2023 tilintarkastussuunnitelman toteutumisesta



Arviointikertomuksen laadinnan tuki

Tarkastuslautakunta 24.01.2024 § 5

81/02.02.02/2024

Päätösehdotus

Päätetään KPMG Oy Ab:n tarjouksen hyväksymisestä.

Käsittely

Merkittiin, että Annastiina Holmberg ja Outi Koskinen poistuivat esteellisinä (palvelussuhdejäävi, hallintolaki 28.1 § 4 k) kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 19:37 ja palasivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.48. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti keskustelun jälkeen hyväksyä KPMG Oy Ab:n tarjouksen arviointikertomuksen laadinnan tuesta. Kokonaiskustannus on 5 450 euroa (alv 0).

Selostus

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



Tilintarkastusyhteisön valinta

Tarkastuslautakunta 24.01.2024 § 6

861/02.02.01/2023

Päätösehdotus

Päätösehdotus on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostitse.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet tarjoukset ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 9.2.2024 klo 17

Selostus

Kirkkonummen tarkastuslautakunta on pyytänyt 8.12.2023 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia koskien Kirkkonummen kunnan lakisääteisestä hallinnon ja talouden tarkastusta, Kirkkonummen kunnan tytäryhteisöjen (tarjouspyynnön julkaisuhetkellä Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti sekä Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo) lakisääteistä tilintarkastusta sekä eräitä tilintarkastuspalveluihin liittyviä palveluita (kuten erityistilintarkastukset jne.).

Tarjouspyyntö koskee tilikausien 2024, 2025 ja 2026 tilintarkastuspalveluita. Kirkkonummen kunnalla on tarjouspyynnön perusteella tehtävän hankintasopimuksen mukaisin ehdoin oikeus käyttää tilikauden 2027 kattava optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Tarjousten jättämiseksi varattu määräaika oli 16.01.2024 klo 12.00.



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

Muutoksenhakukielto

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