



Tarkastuslautakunta

24.04.2019

Kokoustiedot

Aika 24.04.2019 keskiviikko klo 8:30 - 13:15

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätietoja Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi klo 11.18 - 12.00.

Saapuvilla olleet jäsenet

Tanja Parkko, puheenjohtaja
Raimo Sulonen, varapuheenjohtaja
Ilse Leppäranta
Reijo Paju
Eija Nurmi

Muut saapuvilla olleet

Ari Mäkinen

talousasiantuntija, paikalla klo
11.02 – 11.12 § 45 aikana
JHTT, tilintarkastaja, paikalla
klo 8.30 – 11.00 § 42, 43, 44 ja
46 aikana
pöytäkirjanpitäjä

Hannu Laurila, BDO Auditor Oy

Päivi Nieminen, Konsernihallinto

Asiat 42 - 47 §

Allekirjoitukset

Tanja Parkko
puheenjohtaja

Päivi Nieminen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 30.4.2019

Ilse Leppäranta

Eija Nurmi

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Raisio, 2.5.2019

Päivi Nieminen
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite	Otsikko	Sivu
1	42 §		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	43 §		Esityslistan hyväksyminen	4
3	44 §		Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	5
4	45 §		Tilintarkastusyhteisön valinta kaudelle 2019 - 2021	6
5	46 §		Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu	8
6	47 §		Muut mahdolliset asiat	9
Muutoksenhaku				
	42-47 §		Muutoksenhakuohje pöytäkirjaan	10

42 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

24.04.2019

43 §**Esityslistan hyväksyminen****Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää käsitellä asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti käsitellä asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä siten muutettuna, että asia Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu aloitetaan ennen Tilintarkastusyhteisön valinta kaudelle 2019 - 2021 -asian käsittelyä. Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelua jatketaan tämän jälkeen.

44 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ilse Leppärannan ja Eija Nurmen.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ilse Leppärannan ja Eija Nurmen.

Asianro 411/02.02.01/2019

§ 45**Tilintarkastusyhteisön valinta kaudelle 2019 - 2021**

Asiantuntija Ari Mäkinen 15.4.2019:

Tarkastuslautakunta päätti 21.3.2019 § 25 hyväksyä tilintarkastuksen tarjouspyynnön sekä aloittaa tilintarkastuksen kilpailuttamisen.

Kilpailutuksen kohteena on Raision kaupungin ja konserniyhteisöjen tilintarkastuspalvelut ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021. Lisäksi hankintaan voidaan käyttää 2 optiovuotta.

Tarjouspyynnöstä ei esitetty lisäkysymyksiä tarjouskilpailun aikana. Määräaikaan 15.4.2019 klo 12.00 mennessä saatiin 1 tarjous: BDO Auditor Oy

Tarjous on tarjouspyynnön ehtojen mukainen ja täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset, joten BDO Auditor Oy voittaa tarjouskilpailun.

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 1

1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain § 122 mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tarjouspyynnön ehtojen mukaan BDO Auditor Oy:n esittämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Hannu Laurila ja hänen sijaisenaan JHT, KHT Sari Isaksson.

Oheismateriaali 1 Tilintarkastuskilpailutuksen tarjousten avauspöytäkirja 15.4.2019.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan pj. Tanja Parkko

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että
-BDO Auditor Oy:n tarjous hyväksytään tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen mukaisin ehdoin hankintakaudelle 1.1.2019 – 31.12.2021 (sisältäen vuoden 2021 tilinpäätöksen tarkastuksen) ja mahdollisella 2 vuoden optiolla. Mahdollisen option käytöstä päätetään erikseen.

-vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi valitaan JHTT Hannu Laurila

-vastuunalaisen tilintarkastajan sijaiseksi valitaan JHT, KHT Sari Isaksson

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Tarkastuslautakunta

24.04.2019

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn ehdotuksen.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet

Asianro 265/00.03.01/2019

§ 46

Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan pj. Tanja Parkko

Tarkastuslautakunta hyväksyy ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn ehdotuksen. Hannu Laurila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 11.00.

Tarkastuslautakunta

24.04.2019

Asianro 747/00.02.02/2017

§ 47

Muut mahdolliset asiat

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan pj. Tanja Parkko

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen tiistaina 7.5.2019 klo 8.00.

Muutoksenhakuohje pöytäkirjaan (42-47 §)

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):

§ 42-47

Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:

§

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

Oikaisuvaatimusohje

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:

§

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen

Raision kaupungin tarkastuslautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
raision.kaupunki@raisio.fi
faksi (02) 435 4382
puh. (02) 434 3111 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät

§ Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin

(nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.