

Tarkastuslautakunta

Aika 23.11.2022 klo 17:00 - 17:32

Paikka Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1

Käsitellyt asiat

Sivu

§ 71	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 72	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 73	Pohjois-Karjalan hankintatoimen valtuuttaminen Outokummun kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinnassa tilikausille 2023-2026, tarjouspyyntöasiakirjan hyväksyminen	5

Tarkastuslautakunta**Aika** 23.11.2022 klo 17:00 - 17:32**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Osallistujat**

Läsnä	Alanen Marja-Liisa	jäsen
	Kolehmainen Sirkka-Liisa	jäsen
	Ratilainen Simo	puheenjohtaja
	Räsänen Erkki	jäsen
	Kokko Petri	varajäsen
	Karjalainen Päivi	pöytäkirjanpitäjä

Poissa Turpeinen Jari**Allekirjoitukset**Simo Ratilainen
puheenjohtajaPäivi Karjalainen
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 71 - 73**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 24.11.2022Marja-Liisa Alanen
pöytäkirjantarkastajaSirkka-Liisa Kolehmainen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
28.11.2022 alkaen.

Tarkastuslautakunta

§ 71

23.11.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 23.11.2022 § 71

Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.

Tarkastuslautakunta § 72 23.11.2022

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkltk 23.11.2022 § 72

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja-Liisa Alanen ja Sirkka-Liisa Kolehmainen.

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta	§ 64	19.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 73	23.11.2022

Pohjois-Karjalan hankintatoimen valtuuttaminen Outokummun kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinnassa tilikausille 2023-2026, tarjouspyyntöasiakirjan hyväksyminen
211/02.08.00/2022

Tarkltk 19.10.2022 § 64

Selostus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Konserniohjeen 16. kohdan mukaan kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan kaupungin tilintarkastusyhteisö.

Outokummun kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilikausille 2019-2022 tilintarkastuspalveluiden tilintarkastussopimukset on tehty sopimuskaudelle 1.8.2019-31.7.2023 ja ne päättyvät kun tilikauden 2022 tilintarkastukset on suoritettu loppuun.

Hallintosäännön 65 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö valitaan neljän (4) tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten, joten tilintarkastuspalvelut hankintaan nyt tilikausien 2023-2026 tarkastamiseen.

Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa on perusteltua hyödyntää Pohjois-Karjalan hankintatoimen asiantuntemusta ja valtuuttaa Pohjois-Karjalan hankintatoimi laatimaan tarjouspyynnön (yhteistyössä kaupungin edustajan/edustajien kanssa), suorittamaan varsinaisen kilpailutuksen sekä laatimaan tarvittavat sopimukset.

Vaikutusarviointi	Outokummun kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksen toteuttaminen
Valmistelija	Toimistosihteer
Lisätietoja	Toimistosihteer Päivi Karjalainen, paivi.karjalainen@outokummunkaupunki.fi, 044 755 9211
Esittelijä	Puheenjohtaja
Päätösehdotus	Outokummun kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinnassa tilikausille 2023-2026 tarkastuslautakunta päättää

Tarkastuslautakunta	§ 64	19.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 73	23.11.2022

1. valtuuttaa Pohjois-Karjalan hankintatoimen laatimaan tarjouspyynnön yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa, suorittamaan varsinaisen kilpailutuksen sekä laatimaan tarvittavat sopimukset,

2. valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan ja tarkastuslautakunnan sihteerin valmistelemaan kaupungin ja tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtäviä koskevan tarjouspyynnön Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa siten, että tarjouspyyntövalmistelun jälkeen tarjouspyyntöasiakirjat tuodaan tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkltk 23.11.2022 § 73

Selostus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on laatinut tarjouspyyntöasiakirjan Outokummun kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinnasta tilikausille 2023-2026.

Tarjouspyyntöasiakirja on oheisaineistona.

Valmistelija

Toimistosihtööri

Lisätietoja

Toimistosihtööri Päivi Karjalainen, paivi.karjalainen@outokummunkaupunki.fi, 044 755 9211

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamista koskevan tarjouspyyntöasiakirjan ja päättää

1. hyväksyä Pohjois-Karjalan hankintatoimen laatiman tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisesta laaditun tarjouspyyntöasiakirjan,
2. antaa Pohjois-Karjalan hankintatoimelle sekä hallinto- ja talousjohtajalle ja tarkastuslautakunnan sihteerille oikeuden tehdä tarjouspyyntöasiakirjaan tarvittavia teknisiä ja stilistisiä muutoksia.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 71, § 72, § 73

Tarkastuslautakunta

23.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.