

KOKOUSAIKA

Keskiviikko 5.6.2019 klo 15.00 – 15.30

KOKOUSAIKKA

Askolan kunnanvirasto

LÄSNÄ

Reija-Riikka Stenbäck, puheenjohtaja
Simo Ahokanto, jäsen
Kati Keskisarja, jäsen
Mikko Maukonen, jäsen
Kari Jahnsson, controller

Käsiteltävät asiat:

32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus (pj): Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ehdotus (pj): Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin Kati Keskisarja ja Simo Ahokanto.

34 Työjärjestys

Ehdotus (pj): Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös: Esityslistan mukaisesti.

35 Tilintarkastusyhteisön valinta

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt tätä lyhemmästä toimikaudesta.

Tilintarkastusyhteisön valinnan valmistelu on osa tarkastuslautakunnan vastuulle kuuluvaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä. Tilintarkastusyhteisön toimikausi ei ole sidottu tarkastuslautakunnan ja valtuuston toimikauteen, vaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden ajaksi.

Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö, joka voi olla myös JHTT-yhteisö. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT- tai JHTT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan valinnan valmistelu on tarkastuslautakunnan tehtävä.
Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastajan valinnan ja tekee ehdotuksen kunnanvaltuustolle tilintarkastajan valinnasta sekä saattaa asia tiedoksi kunnanhallitukselle.

Tarkastuspalveluiden hankinnassa noudatetaan kunnan hankintaohjeen ja hallintosäännön lisäksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Tarjouspyynnössä on mainittava hankintapäätöksen tekemistä ja kokonaistaloudellisuuden harkitsemista varten sovellettavat arviointiperusteet.

Askolan kunnan tarkastuslautakunta on pyytänyt tarjousta julkisena hankintailmoituksena *Cloudia* –hankintaportaalin kautta 3.6.2019 mennessä, lisäksi tarjouspyyntö on julkaistu hankintailmoituksena julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (www.hilma.fi). Käytännössä tarjouspyynnön laatimisesta vastasi controller Kari Jahnesson. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti yksi toimija.

Kaikki tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättää esittää Askolan kunnanvaltuustolle, että Askolan kuntakonsernin tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi 2019 - 2022 valitaan *tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy*.

Päätös:

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pykälä tarkistettiin kokouksessa.

36 Muut asiat

Ei ole.

37 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Ehdotus pj.: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukiello liitetään pöytäkirjaan. Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.



Reija-Riikka Stenbäck
puheenjohtaja



Kati Keskinen
pöytäkirjan tarkastaja



Kari Jahnesson
sihteeri



Simo Ahokanto
pöytäkirjan tarkastaja