

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.09.2023, klo 17:04 - 17:20

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 72 Pöytäkirjan tarkastus

§ 73 Arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioesitys vuodelle 2024

§ 74 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2023 tilintarkastusyhteisön valinta

§ 75 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Jussi Salonen, puheenjohtaja
Jari Räsänen, saapui 17:16
Larissa Aksinovits
Sakari Mäkinen
Annina Nuutinen
Nina Salmela
Johanna Seesaro
Ulla Siimes
Veijo Viiru

Muut saapuvilla olleet

Marko Ketvel, sihteeri
Aleksanteri Romppanen, nuorisovaltuuston edustaja

Poissa

Niilo Jauhola, nuorisovaltuuston edustaja
Carita Ljungberg

Allekirjoitukset

Jussi Salonen
Puheenjohtaja

Marko Ketvel
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ulla Siimes

Nina Salmela

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 6.10.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Nina Salmela ja Ulla Siimes

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioesitys vuodelle 2024

TUUDno-2023-2003

Liitteet

1 Arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioesitys vuodelle 2024, tarkltk 25.9.2023

Kuntalain 121 pykälän 2 momentin kohdan 6 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kuntalain 121 pykälän 3 momentin mukaan "Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä."

Tarkastuslautakunnalla ei ole tarvetta tehdä esitystä hallintosäännön määräyksiksi.

Tarkastuslautakunta tekee esityksen vuoden 2024 arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Salonen

Tarkastuslautakunta päättää

- tehdä liitteen mukaisen esityksen vuoden 2024 arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kokouskäsitely

Jari Räsänen liittyi kokoukseen klo 17.16 tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- tehdä liitteen mukaisen esityksen summaltaan 75.770 euroa vuoden 2024 arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 74

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2023 tilintarkastusyhteisön valinta

TUUDno-2023-2004

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on päättänyt 14.12.2017, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan sopimuskaudelle 2017-2019 KPMG Oy:ltä. Tämän jälkeen on päätetty vuosittain sopimukseen sisältyvänä optiona hankkia hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut KPMG Oy:tä, viimeksi yhtymävaltuustossa 9.6.2022 koskien vuoden 2022 tarkastusta. Koska kuntayhtymän purkaminen viivästyi ja purkamisajankohta oli vasta 1.5.2023, on tarpeen päättää vielä alkuvuoden 2023 hallinnon ja talouden tarkastuksesta. On tarkoituksenmukaista että tilintarkastusyhteisönä jatkaa KPMG Oy.

Päätös kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöstä on mahdollista tehdä kuntayhtymän valtuustossa tai jokaisessa jäsenkunnan valtuustossa. Kuntayhtymän valtuustoa ei ole järkevää kutsua vain tämän asian vuoksi enää koolle.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Salonen

Tarkastuslautakunta päättää esittää, että

VALTUUSTO päättää

- Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuotta 2023 koskeva hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan KPMG Oy:lta ja
- hankittavan talouden ja tarkastuksen edellyttämät sopimukset ja sitoumukset valtuutetaan allekirjoittamaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen johtajaylilääkäri/tutkimus- ja kehittämisjohtaja tai rahoitus- ja talousjohtaja tai hallintojohtaja.

Kokouskäsitely

Jari Räsänen ilmoitti olevansa hallintolain 28.1 pykälän kohdan 5 mukaisesti esteellinen (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys

Jari Räsänen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 75

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§71, §72, §73, §74, §75

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.