

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 26.09.2018, klo 18:04 - 19:43

Paikka 2.kerros

Käsitellyt asiat

§ 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 149 Tilintarkastuksen Kilpailutus

§ 150 Talouden ajankohtaiskatsaus

§ 151 Muut asiat

§ 152 Pöytäkirjan tarkastus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Eetu Niemelä, puheenjohtaja
Annina Nuutinen
Eija Brill
Timo Huhtaluoma
Tuija Riola, saapui 18:05
Ulla Montell, saapui 18:05
Arja Taipale, varajäsen, saapui 18:05

Muut saapuvilla olleet

Janne Majoinen, tilintarkastaja, sihteeri

Poissa

Jere Pulska
Hanna Catani
Jania Kleimola
Mirka Kovalainen
Veijo Viiru

Allekirjoitukset

Eetu Niemelä
Puheenjohtaja

Janne Majoinen
Sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänäolo

pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu 23.10.2018.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 148

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 149

Tilintarkastuksen Kilpailutus

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Majoinen
tilintarkastaja

Kuntalain 122 § 1 mom. mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla.

Tarkastuslautakunnan toiminta tarjouskilpailun järjestäjänä koko kuntakonsernin puolesta perustuu kuntalakiin. Sen mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta huolehtiminen. Tuusulan hallintosäännön 54 §:n mukaan valtuusto valitsee tilintarkastusyhteisön tarkastuslautakunnan esityksestä enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tuusulan kunnan voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi valitaan kunnan tilintarkastusyhteisö, ellei tästä poikkeamiseen ole erityisen perusteltua syytä. Kaikkiin kunnan tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastaja, vaikka yhteisöä koskevat säännökset sallisivat myös toiminnantarkastajan valitsemisen.

Tuusulan kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen tuottajana on toiminut tilikausina 2013 - 2018 BDO Audiator Oy.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön tarkastuskausiin 2019 - 2022 liitteenä olevien tarjouspyyntö- ja kilpailutusasiakirjojen mukaisesti
- oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tekemään tarjouspyyntö- ja kilpailutusasiakirjoihin pieniä teknisiä muutoksia tai korjauksia
- tarkastaa ja hyväksyy pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Sihteeri poistui pykälän käsittelyn ajaksi ja puheenjohtaja piti pöytäkirjaa pykälän osalta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 150

Talouden ajankohtaiskatsaus

Kokoukseen on kutsuttu Tuusulan talousjohtaja esittelmään talouden osavuosisikatsaus 2. vuodelta 2018.

Ehdotus

Merkitään esitys tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Merkittiin esitys tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 151

Muut asiat

Keskusteltiin lautakunnan koulutuksesta ja arviointikertomuksen vastineista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 152

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- tarkastaa ja hyväksyä edellisen kokouksen 10.09.2018 pöytäkirjan.

Päätös

Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen 10.9.2018 pöytäkirja.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§148, §149, §150, §151, §152

Muutoksenhakukielto

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