
Tarkastuslautakunta

Kokousaika 05.09.2023 klo 14:00 - 15:50**Kokouspaikka** Lintharjun liikuntakeskus kabinetti ja etäyhteys

Luettelo käsitellyistä asiasta

§	Otsikko	Sivu
§ 41	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 42	Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi	4
§ 43	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 44	Suonenjoen kaupungin ja kuntakonsernin tytäryhteisöjen lakisääteisten tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2023-2025	6
§ 45	Tarkastuslautakunnan sihteerintehtävät	7
§ 46	Tarkastuslautakunnan työohjelma ja arviointisuunnitelma	8
§ 47	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024	9
§ 48	Tarkastuslautakunnan jäsenten koulutukseen osallistuminen	10
§ 49	Muut asiat	11

Kokousaika 05.09.2023 klo 14:00 - 15:50

Kokouspaikka Lintharjun liikuntakeskus kabinetti ja etäyhteys

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Backman Pirjo	puheenjohtaja	
	Paananen Marika	varapuheenjohtaja	Etäyhteydellä.
	Turpeinen Tero	jäsen	Etäyhteydellä
	Koljonen Veijo	jäsen	
	Weide Arja	jäsen	

Muut Nuutinen Timo Vastuunalainen tilintarkastaja / pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

Pirjo Backman
puheenjohtaja

Timo Nuutinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

41 - 49

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi sekä pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika Suonenjoki 7.9.2023

Marika Paananen
pöytäkirjantarkastaja

Veijo Koljonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on saatettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon kaupungin www - sivuille. Lisäksi pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Suonenjoen kaupungin hallintotoimistossa klo 12-15.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 41

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 42
5/00.02.05/2022

Ehdotus	Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 43

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 31.8.2017 on päätetty, että lautakunnan kunkin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan 2 lautakunnan jäsentä.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan lautakuntien pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus

Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi 2 lautakunnan jäsentä.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Paananen ja Veijo Koljonen.

Suonenjoen kaupungin ja kuntakonsernin tytäryhteisöjen lakisääteisten tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2023-2025

Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 44
129/00.03.00/2023

Valtuusto on kokouksessaan 24.4.2023 päättänyt hankkia tilintarkastuspalvelut ja tarkastuslautakunnan sihteerinpalvelut tilintarkastusyhteisö Itä-Suomen Tilintarkastus Oy:ltä vuosiksi 2023-2025. Toimeksiantosopimus esitetään kokouksessa.

Kaupungin vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Timo Nuutinen ja avustavana tilintarkastajana/ varahenkilönä JHT, HT Markus Mäkelä.

Ehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valtuuston päätöksen ja toimeksiantosopimuksen.
Päätös	Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa valtuuston päätöksen ja toimeksiantosopimuksen.

Tarkastuslautakunnan sihteerintehtävät

Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 45
129/00.03.00/2023

Valtuusto on kokouksessaan 24.4.2023 päättänyt hankkia tilintarkastuspalvelut ja tarkastuslautakunnan sihteerinpalvelut Itä-Suomen Tilintarkastus Oy:ltä vuosiksi 2023-2025.

Tarkastuslautakunta käy läpi sihteerille kuuluvia tehtäviä ja nimeää pöytäkirjan pitäjäksi Itä-Suomen Tilintarkastus Oy:n edustajan.

Tilintarkastusyhteisö on tarjouksessaan ilmoittanut lautakunnan sihteerinpalveluiden/ kokousjärjestelyiden veloituserusteet.

Tarkastuslautakunnan sihteerintehtäviä ovat mm. kokousvalmistelut, esityslistojen laatiminen, arviointikertomusten valmistelu siinä laajuudessa, kuin tarkastuslautakunnan kanssa tehtävistä sovitaan.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää sihteerintehtävistä ja nimeää pöytäkirjanpitäjäksi kokouksiinsa Itä-Suomen Tilintarkastus Oy:n edustajan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti sihteerintehtävistä ja nimesi pöytäkirjanpitäjäksi kokouksiinsa Itä-Suomen Tilintarkastus Oy:n edustajan.

Tarkastuslautakunnan työohjelma ja arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 46

247/02.02.01/2023

Tarkastuslautakunta laatii työohjelman kaudelle 2023 ja päivittää arviointisuunnitelmaansa lopulle valtuustokaudelle. Tarkastuslautakunta sopii jäsenten tehtävistä seurattavien toimielinten ja pöytäkirjojen osalta. Tarkastuslautakunta päättää kokousajankohdista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta laatii työohjelman, päivittää arviointisuunnitelmaansa ja sopii jäsenten tehtävistä seurattavien toimielinten ja pöytäkirjojen osalta sekä päättää kokousajankohdista.

Päätös

Tarkastuslautakunta sopi jäsenten tehtävistä seurattavien toimielinten ja pöytäkirjojen osalta seuraavasti: Kasvun ja oppimisen lautakunta, Veijo Koljonen. Kaupunginhallitus, Tero Turpeinen. Kaupunginvaltuusto, Marika Paananen. Tekninen lautakunta, Arja Weide.

Tarkastuslautakunta keskusteli työohjelmasta ja arviointisuunnitelman päivittämisestä ja jatkaa niitä seuraavassa kokouksessa. Seuraavat kokousajankohdat käsitellään kohdassa 49 muut asiat.

Tarkastuslautakunta

§ 47

05.09.2023

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024

Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 47
217/02.02.00/2023

Ehdotus

Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta käy läpi tarkastuslautakunnan talousarvion 2024 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja hyväksyy talousarvion. Talousarvio 2024 lähetetään edelleen hallintopalveluihin talousarvion valmistelua varten.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunnan jäsenten koulutukseen osallistuminen

Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 48
248/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta päättää tarkastuslautakunnan jäsenten osallistumisesta Joensuussa 7-8.9.2023 järjestettävään tarkastuslautakunnille suunnattuun koulutukseen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat koulutukseen 7-8.9.2023 Joensuussa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja osallistuu koulutukseen 7-8.9.2023 Joensuussa. Varapuheenjohtaja ja muut lautakunnan jäsenet ovat estyneitä osallistumaan koulutukseen.

Tarkastuslautakunta

§ 49

05.09.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 49
78/00.03.01/2022

Ehdotus

Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat ja päättää seuraavan kokouksen kokousajasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti seuraavien kokousten ajankohdat syyskaudella: tiistai 10.10.2023 klo 14, tiistai 14.11.2023 klo 14, tiistai 12.12.2023 klo 14. Seuraavaan kokoukseen kutsutaan kaupunginjohtaja, aiheina: Talousarvio 2024, ajankohtaiset asiat, konserniohjaus.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.