

KOKOUSTIEDOT

Aika Maanantai 26.1.2009 klo 16.00–16.55
Paikka Valtuustosali, Harjukatu 23

OSALLISTUJAT

Kalevi Heinonen	puheenjohtaja
Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Asko Kirveskari	jäsen
Iinu Kuusento	jäsen
Markku Niskanen	jäsen
Seija Sorsa	jäsen
Irma Pelto	varajäsen

POISSA

Veera Honka-Nissi jäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Jorma Kesä pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET

puheenjohtaja pöytäkirjan laatija

Kalevi Heinonen

Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 1–8

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka

Nokialla

Asko Kirveskari

Iinu Kuusento

__päivänä ____kuuta 2009

__päivänä ____kuuta 2009

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Aika ja paikka

Nokialla, 27. päivänä helmikuuta 2009

Todistaa

Sami Salonen, pöytäkirjan laatija

Tarkastuslautakunta 2009–2012

KOKOUSTIEDOT

AIKA Maanantai 26.1.2009 klo 16.00–16.55

PAIKKA Valtuustosali, Harjukatu 23

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 1 Kokouksen avaus

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 4 Lautakunnan esittelijästä päättäminen

§ 5 Pöytäkirjanpitäjän nimeäminen

§ 6 Läsnäolo- ja puheoikeudesta päättäminen

§ 7 Tilintarkastajan valinta

§ 8 Muut mahdolliset asiat

PUHEENJOHTAJA Kalevi Heinonen

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS**Ehdotus pj:**

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittu henkilö avaa kokouksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittu Kalevi Heinonen avasi kokouksen.

§ 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kaupunginvaltuuston päätös 12.1.2009 tarkastuslautakunnan vaalista toimikaudelle 2009–2012 oheistetaan.

Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokousten pitämisestä on määrätty kaupungin hallintosäännön luvussa 11 (31–35 §).

Ehdotus pj:

Merkitään tiedoksi lautakunnan vaalipäätös ja valitut jäsenet sekä varajäsenet, jonka jälkeen kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat: Kalevi Heinonen, Rauli Virolainen, Asko Kirveskari, Iinu Kuusento, Markku Niskanen ja Seija Sorsa sekä varajäsen Irma Pelto.

§ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Hallintosäännön 34 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päätämällä tavalla.

Edellisen toimikauden aikana pöytäkirjan ovat tarkastaneet kaksi kussakin kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa

Ehdotus pj:

Lautakunta päättää pöytäkirjan tarkastamistavasta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti toimia pöytäkirjan tarkastamisessa samoin kuin edellisellä toimikaudella. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Asko Kirveskari ja Iinu Kuusento.

§ 4 LAUTAKUNNAN ESITTELIJÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Tarkastussäännön 3 §:n mukaan tarkastuslautakunnan esittelijästä päättää lautakunta. Edellisen toimikauden esittelijänä toimi puheenjohtaja.

Ehdotus pj:

Tarkastuslautakunnan esittelijäksi nimetään puheenjohtaja.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 5 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN NIMEÄMINEN

Tarkastuslautakunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut edellisen toimikauden aikana avustava tilintarkastaja, JHTT Sami Salonen. Pöytäkirjanpitäjän ottamisesta päättää lautakunta.

Ehdotus pj:

Lautakunta valitsee kokoukselle pöytäkirjanpitäjän.

Päätös:

Lautakunta otti tätä kokousta varten pöytäkirjanpitäjäksi Jorma Kesän. Todettiin, että lopullisen pöytäkirjaversioon laatii edellisen toimikauden sihteeri Sami Salonen puheenjohtaja Heinosen ja pöytäkirjanpitäjä Kesän ohjeistamana.

Todettiin samassa yhteydessä Jorma Kesän esteellisyys §:n 7 käsittelyyn.

§ 6 LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Tarkastussäännön 3 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajaa ei ole vielä kuluvalle toimikaudelle valittu.

Tarkastussäännön 3 §:n mukaan tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Ehdotus pj:

Merkitään tiedoksi tarkastussäännön 3 §:n määräykset. Lautakunta päättää kokoukseen osallistuvista muista viranhaltijoista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 7 TILINTARKASTAJAN VALINTA

Kuntalain 72 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö).

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Valittavaa tilintarkastajaa koskevan päätösehdotuksen tekeminen kuuluu siten tarkastuslautakunnalle.

Asiaa on valmisteltu pyytämällä tilintarkastuksesta tarjoukset viideltä JHTT-yhteisöltä. Lisäksi tarjouspyyntö on ollut työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä, sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa, koska hankinta ylittää kansallisen kynnyksarvon. Tarjouspyyntö laadittiin aluksi 20.10.2008 §:ssä 60 tehdyn päätöksen mukaisesti, mutta tarjouspyynnön sisältöä muutettiin 19.12.2008 pidetyssä kokouksessa (§ 75). Päivitetystä tarjouspyynnössä (päiväty 8.1.2009) on määritelty, että tarjoukset tulee toimittaa tarkastuslautakunnalle 23.1.2009 mennessä.

Liitteenä ovat tarkastuslautakunnan päätökset 20.10.2008 § 60 ja 19.12.2008 § 75 sekä tarjouspyyntö. Tarjoukset ja niistä tehty yhteenveto ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus pj:

Ehdotus kokouksessa.

Päätös:

Päätettiin esittää valtuustolle, että tilintarkastajaksi toimikaudelle 2009–2012 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab.

Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitiin kokonaishinnan (painoarvo 70 %), referenssien (20 %) ja esitetyn vastuullisen tilintarkastajan laadunvarmistukseen osallistumisen (10 %) perusteella. Tarjouksista laadittu yhteenveto on liitetty pöytäkirjaan.

Koska kokouksen sihteeriksi valittu Jorma Kesä oli esteellinen toimimaan pykälässä sihteerinä, niin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Rauli Virolainen toimi pykälän käsittelyn ajan lautakunnan sihteerinä.

§ 8 MUUT ASIAT

Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle keskusteltuaan asiasta yhdessä uuden tilintarkastajan kanssa.

Päätös:

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään esitetyn mukaisesti.

Lisäksi hyväksyttiin jäsen Niskanen esitys, että tarkastuslautakunnan jäsenille toimitettaisiin Nokian kaupungin vuoden 2009 talousarvio ja muut tarpeelliset asiakirjat.