
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Maanantai 27.8.2018 klo 9.15–10.34
Kokouspaikka Valtuustosali, Harjukatu 23

OSALLISTUJAT

Reino Ojala	puheenjohtaja
Juha Toivainen	varapuheenjohtaja
Tuula Jokinen	jäsen
Juha-Pekka Mannila	jäsen
Pauli Schadrin	jäsen
Timna Kuittinen	varajäsen

POISSA

Elina Kivimäki	jäsen
Sari Roivas	jäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Sami Salonen	tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja
Eero Väätäinen	kaupunginjohtaja, 9.18–10.34

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja	Sihteeri
Reino Ojala	Sami Salonen

KÄSITELLYT ASIAT § 47-52

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka Nokiolla

Juha Toivainen	Pauli Schadrin
__päivänä ____kuuta 2018	__päivänä ____kuuta 2018

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka 3.9.2018 Nokian kaupungin verkkosivuilla

Todistaa S a m i S a l o n e n, sihteeri

KOKOUSTIEDOT

Kokousaika Maanantai 27.8.2018 klo 9.15–10.34
Kokouspaikka Valtuustosali, Harjukatu 23

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä n:o

§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 48 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 49 Kaupunginjohtajan kuulemistilaisuus

§ 50 Sopimus tilintarkastuspalveluiden hankinnasta

§ 51 Muut asiat

§ 52 Huomioita

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 47		
Tarkastuslautakunta	§ 48	27.8.2018	3

§ 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 48 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus pj: Lautakunta valitsee kuhunkin kokoukseen vuorotellen kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Juha Toivainen ja Pauli Schadrin.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Toivainen ja Pauli Schadrin.

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 49		
Tarkastuslautakunta	§ 50	27.8.2018	4

§ 49 KAUPUNGINJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS

Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen tulee kokoukseen kertomaan Nokian kaupungin ajankohtaisista asioista ja näkymistä loppuvuodelle 2018.

Ehdotus pj: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 50 SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINNASTA

Konsernipalvelut, hallintojohtaja Hanna Vuojela:

Tarkastuslautakunta on kilpailuttanut kaupungin ja kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden tilintarkastuspalvelut ja muut tarjouspyynnön mukaiset palvelut tilikausille 2018-2021. Kaupunginvaltuusto on 26.3.2018 § 18 päättänyt

1. valita Nokian kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilikausien 2018 - 2021 tilintarkastajaksi ja tarjouspyynnön mukaisen muiden palveluiden tuottajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt BDO Oy, kaupungin päävastuullisena tilintarkastajana, JHT, KHT Tiina Lind
2. että yhden vuoden option käytöstä päätetään erikseen viimeistään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä
3. että hankintasopimus syntyy vasta, kun Nokian kaupunki ja BDO Oy ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan sopimuksen
4. oikeuttaa tarkastuslautakunnan kaupungin puolesta hyväksymään kaupungin ja valitun tilintarkastusyhteisön välillä tehtävän sopimuksen
5. todeta, että tytäryhtiöt valitsevat tilintarkastajan kaupunginvaltuuston päätöksen ja kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Hallintojohtaja Hanna Vuojela on valmistellut tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjojen perusteella tilintarkastussopimuksen liitteineen. BDO Oy:n edustaja on ilmoittanut, että sopimusasiakirjat voidaan yhtiön puolesta allekirjoittaa.

§ 50 jatkuu...

Nokian kaupunki		Kokouspäivämäärä	sivu
Tarkastuslautakunta	§ 50		
Tarkastuslautakunta	§ 51		
Tarkastuslautakunta	§ 52	27.8.2018	5

... § 50 jatkuu

Liite

Sopimus tilintarkastuspalveluiden hankinnasta liitteineen

Ehdotus pj:

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä liitteen mukaisen kaupungin ja BDO Oy:n välisen tilintarkastussopimuksen liitteineen sekä
- oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkastuksia sopimusasiakirjoihin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunnan sihteeri Sami Salonen poistui pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta. Varapuheenjohtaja Toivainen toimi kokouksen sihteerinä pykälän käsittelyyn liittyen.

Täytäntöönpano

Konsernipalvelut

Lisätiedot

hallintojohtaja Hanna Vuojela, puh. 044 486 0905
 etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

§ 51 MUUT ASIAT

Ehdotus pj:

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti loppuvuoden 2018 kokousten ajankohdat seuraavasti:

- pe 5.10.2018 klo 9.15 alkaen, aiheena mm. varikon ajankohtaiset asiat ja tilintarkastuksen työohjelma 2018
- ti 6.11.2018 klo 9.15 alkaen, aiheena mm. vuoden 2019 talousarvio ja sidonnaisuusrekisteri sekä
- ti 4.12.2018 klo 9.15 alkaen, aiheena mm. vanhustyön ajankohtaiset asiat.

§ 52 HUOMIOITA

Kirjattiin muistiin lautakunnan jäsenten esille tuomia seikkoja, joita mahdollisesti tullaan tarkastamaan perusteellisemmin tai huomioidaan arviointikertomusta laadittaessa.