

Aika 11.08.2020, klo 13:05 - 14:20

Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 45 Kokouksen avaus**
- § 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 47 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
- § 48 Tilintarkastusyhteisön valinta**
- § 49 Muut asiat**
- § 50 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**

Saapuvilla olleet jäsenet

Heikki Mäkinen, puheenjohtaja
Lea Ranne, 1. varapuheenjohtaja
Marja-Liisa Harri, saapui 13:13
Heikki Riippi

Muut saapuvilla olleet

Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, esittelijä, sihteeri

Poissa

Ville Holkko

Allekirjoitukset

Heikki Mäkinen
Puheenjohtaja

Sinikka Alamylläri
Sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkaistu Laihian kunnan kotisivuilla 11.09.2020.

Satu Tuurihalme, toimistos sihteeri

§ 45

Kokouksen avaus

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

§ 46

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Hallintosääntö 129 §

"Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljää päivää ennen kokousta."

Hallintosääntö 132 §

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

§ 47

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 20.9.2017 § 73, että pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Oheismateriaali: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 4.6.2020

Ehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy 4.6.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirjan ja puheenjohtaja allekirjoittaa sen.

Kokouksessa sihteerinä toimi Hanna Ylinen ja häntä pyydetään allekirjoittamaan pöytäkirja omalta osaltaan.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

§ 48

Tilintarkastusyhteisön valinta

LAIIDno-2020-402

Valmistelija / lisätiedot:
Sinikka Alamylläri
sinikka.alamyllari@laihia.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Tarjouspyyntö (luonnos)

Kuntalain 122 § mukaan kunnanvaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja. Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka kuntalain 75 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.

Laihian kunnalla on voimassa oleva sopimus tilintarkastuksesta tilintarkastusyhteisö Oy KPMG Ab:n kanssa. Sopimus käsittää vuodet 2017 – 2018 sekä optiovuodet 2019 – 2020.

Kunnan tulee kilpailuttaa tilintarkastustoiminta seuraaville vuosille. Kilpailuttamisen hoitaa tarkastuslautakunta.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Tarkastuslautakunta päättää tarjouspyynnön sisällöstä ja mitkä vuodet tarjouksen tulee sisältää.

Tarkastuslautakunta päättää, mille tilintarkastusyhteisöille tarjouspyyntö lähetetään.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tarjouspyynnön sisällön.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti lähettää tarjouspyynnön seuraaville tilintarkastusyhteisöille:

KPMG Oy
PricewaterhouseCoopers Oy
Ernst & Young Oy
BDO Oy.

Merkitään, että jäsen Marja-Leena Harri saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

§ 49

Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 10.9.2020.

§ 50**Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**

Kuntalain 140 § mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitettun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Tarkastuslautakunta päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen jälkeisenä arkipäivänä.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.

Muutoksenhakukielto

§45, §46, §47, §48, §49, §50

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi