
Aika 21.09.2023 klo 17:30 - 20:25

Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1-2

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 27	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 28	Kaupungin toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus	4
§ 29	Tilintarkastuspalvelun kilpailutuksen käynnistäminen	5
§ 30	Hyvinvointivaliokunnan katsaus	6
§ 31	Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta	7
§ 32	Tilintarkastussuunnitelma 2023	8
§ 33	Tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelma	9
§ 34	Tarkastusvaliokunnan talousarvioehdotus 2024	10
§ 35	Koulutukseen osallistuminen	11

Läsnä	Lehmuskoski Tuula Stenberg Stefan Fellman Veronica Peltovirta Margit Virkkula Kari Masar Christoffer Korpela Minna	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen kaupunginjohtaja hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä	§ 28-29, 17.31–18.49 § 27–30, 17.30–19.36 poissa § 29, 18.35–18.49
Poissa	Jääskeläinen Tapani	jäsen	
Käsitellyt asiat	27 - 35		
Allekirjoitukset	Tuula Lehmuskoski puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä § 29 Margit Peltovirta pöytäkirjantarkastaja	Outi Koskinen pöytäkirjanpitäjä § 27-28, 30-35	
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville	Kauniaisten kaupungin kotisivuilla 28.09.2023		

Tarkastusvaliokunta	§ 27	21.09.2023
---------------------	------	------------

Kokouksen järjestäytyminen

TARKV 21.09.2023 § 27

Valiokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valiokunta valitsee pöytäkirjantarkastajan.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valiokunta valitsi Margit Peltovirran pöytäkirjantarkastajaksi.

Tarkastusvaliokunta	§ 28	21.09.2023
---------------------	------	------------

Kaupungin toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus

TARKV 21.09.2023 § 28

92/00.03.03/2021

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar on kutsuttu kokoukseen antamaan
selostuksen kaupungin toiminnan ja talouden ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtaja:

Kaupunginjohtajan selostus ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginjohtajan selostus ja asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastusvaliokunta	§ 29	21.09.2023
---------------------	------	------------

Tilintarkastuspalvelun kilpailutuksen käynnistäminen

TARKV 21.09.2023 § 29

210/02.08.00.00.00/2023

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Valiokunta päätti yksimielisesti ottaa tämän asian käsittelyyn ylimääräisenä asiana. Valiokunta totesi, että puheenjohtaja toimii tämän asian pöytäkirjanpitäjänä.

Puheenjohtaja esitti, että kaupungin tilintarkastuspalvelun kilpailutus käynnistetään liittymällä Hanselin kilpailuttamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta päättää, että kaupunki liittyy Hanselin kuntien käyttöön kilpailuttamaan tilintarkastuksen palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään Tilintarkastuksen palvelut 2020-2025 lakisääteisen tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan tukipalveluiden osalta, ja että minikilpailutuksessa käytetään tarvittavilta osin Hanselin asiantuntijapalvelua.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastusvaliokunta	§ 30	21.09.2023
---------------------	------	------------

Hyvinvointivaliokunnan katsaus

TARKV 21.09.2023 § 30

92/00.03.03/2021

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Minna Korpela on kutsuttu kokoukseen
antamaan selostuksen hyvinvointivaliokunnan toiminnasta.

Puheenjohtaja:

Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajan selostus ja asiasta käyty keskustelu
merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajan selostus ja asiasta käyty keskustelu
merkittiin tiedoksi.

Tarkastusvaliokunta	§ 31	21.09.2023
---------------------	------	------------

Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

TARKV 21.09.2023 § 31

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. Kuntalain 84 §:n mukaan henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastusvaliokunta päätti 2.9.2021 § 42 valtuuttaa hallintojohtajan lisäämään muutokset sidonnaisuusrekisteriin kaupungin sisäisten päätösten perusteella ilman tarkastusvaliokunnan päätöstä. Muutokset merkitään tiedoksi tarkastusvaliokunnan seuraavassa kokouksessa. Muiden sidonnaisuuksissa tapahtuneiden muutosten lisääminen rekisteriin tapahtuu tarkastusvaliokunnan päätöksen perusteella.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset ja käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset sekä pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään annettuja tietoja. Tarkastusvaliokunta tekee päätöksen sidonnaisuusilmoitusten ottamisesta sidonnaisuusrekisteriin ja tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastusvaliokunta päätti ottaa Lasse Laurikaisen, Juha Nurmisen, Binga Tupamäen ja Lulu Waseliuksen uudet sidonnaisuusilmoitukset sekä Christel Lamberg-Allardtin, Tuula Lehmuskosken, Patrik Limnellin, Saana Nuutisen, Patrick Nystenin, Martin Uunilan, Vesa Helkkulan, Christoffer Lindqvistin, Hanna-Riikka Myllymäen, Juha Pesosen, Satu Mollgrenin, Konsta Saarelan, Esko Suomisen ja Susanna Westermarckin päivitettyt sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin ja julkaista tiedot kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi Marjut Aminoffin, Olavi Filppulan, Ulla Laitisen, Christopher Langinauerin ja Sofia Stoltin sidonnaisuusilmoitukset päätettiin poistaa sidonnaisuusrekisteristä.

Tarkastusvaliokunta	§ 32	21.09.2023
---------------------	------	------------

Tilintarkastussuunnitelma 2023

TARKV 21.09.2023 § 32

573/00.03.06/2022

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen esittelee
tilintarkastussuunnitelman 2023.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta merkitsee tilintarkastussuunnitelman 2023 tiedoksi.
Tilintarkastussuunnitelma ei ole julkinen (JulkL 24.1. § 15k).

Päätös:

Tarkastusvaliokunta merkitsi tilintarkastussuunnitelman 2023 tiedoksi.
Tilintarkastussuunnitelma ei ole julkinen (JulkL 24.1. § 15k).

Tarkastusvaliokunta	§ 33	21.09.2023
---------------------	------	------------

Tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelma

TARKV 21.09.2023 § 33

450/00.03.06/2023

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastusvaliokunta laatii arviointisuunnitelman.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta keskustelee arviointityön käytännön suorittamisesta, laatii ja hyväksyy tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelman sekä päättää valiokuntien pöytäkirjojen seuraamisesta.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta keskusteli arviointityön käytännön suorittamisesta ja tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelmasta. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Tarkastusvaliokunta	§ 34	21.09.2023
---------------------	------	------------

Tarkastusvaliokunnan talousarvioehdotus 2024

TARKV 21.09.2023 § 34

293/02.02.00.00/2023

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella kaupunginhallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta laatii ja hyväksyy tarkastusvaliokunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja päättää lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta laati ja hyväksyi tarkastusvaliokunnan talousarvioehdotuksen, toimintakate yhteensä -59 893 euroa vuodelle 2024 ja päätti lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Tarkastusvaliokunta	§ 35	21.09.2023
---------------------	------	------------

Koulutuksiin osallistuminen

TARKV 21.09.2023 § 35

808/01.03.00.01/2021

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta päättää koulutuksiin osallistumisista.

Päätös:

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35

MUUTOKSENHAKUKIELTO VALMISTELUA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOJA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee vain valmistelua.

Sovellettavat lainkohdat: Kuntalaki (410/2015) 136 §