

KOKOUSAIKA: Tiistai 9.4.2019, klo 10:00 – 11:55

KOKOUSPAIKKA: Kuninkaanlähteenkatu 14

KOKOONKUTSUJA: Kari Kähkönen, puheenjohtaja

LÄSNÄ:	Kähkönen, Kari	puheenjohtaja	klo 10:00 – 11:55
	Suni, Maija	jäsen	klo 10:00 – 11:55
	Viitakoski, Jaana	varajäsen	klo 10:00 – 11:55

POISSA:	Hartila, Juha	varapuheenjohtaja
	Henriksson, Hannele	jäsen

MUUT:	Pelvola, Kirsi	pöytäkirjanpitäjä (esteellinen §:ssä 14)
	Nina Peltomäki	talous- ja hallintojohtaja, asiantuntija §:ssä 14 ja 15

KÄSITELLYT ASIAT: § 11 - 17

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS



Kari Kähkönen
puheenjohtaja

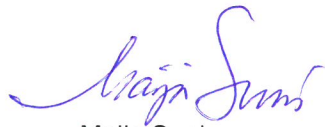


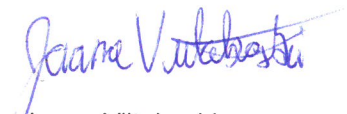
Kirsi Pelvola
pöytäkirjanpitäjä (§ 11–13 ja 15–17)

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Huittinen, 23.4.2019

Allekirjoitukset


Maija Suni


Jaana Viitakoski

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVÄKSI

Aika ja paikka
Kaupunginkansliassa
virka-asema

allekirjoitus

Todistaa

talous- ja hallintojohtaja


Nina Peltomäki

11 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntalain 12. luvun 103 §:n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 14. luvun 110 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu lähetetään ko. pykälän mukaan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin ehdotuksen mukaisesti.

12 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 14. luvun 130 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kaikki läsnä olleet lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan seuraavan kokouksen yhteydessä.

Päätös:

Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Läsnä olleet varajäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan erikseen Sataedun hallinnon kanssa sovitusti.

13 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan ehdotus:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista.

14 § TILINTARKASTUSPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN

12.2.2019 § 4

Nykyisen tilintarkastusyhteisön KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n (1.1.2019 alkaen KPMG Oy AB:n) kanssa solmittu sopimus tilintarkastuspalveluista päättyy tilikauden 2018 tarkastukseen. Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmista hallinnon valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tarkastuslautakunnan sihteeri ei osallistu pykälän käsittelyn aikana kokoukseen.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää käynnistää tilintarkastuspalveluiden kilpailutusprosessin lähettämällä tarjouspyynnön vuosien 2019—2024 tilintarkastuksesta valituille tahoille. Tarjouspyyntöluonnos on esityslistan liitteenä.

Päätös:

Kuntayhtymän johtaja ja talous- ja hallintojohtaja esittelivät tarjouspyynnön. Tarkastuslautakunta päätti käynnistää tilintarkastuskilpailutuksen ehdotuksen mukaan ja lähettää tarjouspyynnön KPMG Oy AB:lle sekä BDO Oy:lle.

14.2.2019 § 10

Kuntayhtymän johtaja ja talous- ja hallintojohtaja eivät poistuneet 12.2.2019 kokouksessa pykälän päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää käynnistää tilintarkastuskilpailutuksen 12.2.2019 kokouksessa esitellyn tarjouspyynnön mukaisesti ja lähettää tarjouspyynnön KPMG Oy Ab:lle sekä BDO Oy:lle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä 1 on koonti tarkastuslautakunnan jäsenten osallistumisesta sähköiseen päätöksentekomenettelyyn.

9.4.2019

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee asian kokouksessa.

Tarkastuslautakunnan sihteeri ei osallistu esteellisenä asian käsittelyyn. Pykälän esittelyn ajaksi kokoukseen osallistuu asiantuntijana talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki.

Puheenjohtajan ehdotus:

Käsitellään saapuneet tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjousvertailu ja päätetään vuosien 2019 – 2024 tilintarkastuspalvelujen hankinnasta.

Päätös:

Kirsi Pelvola ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Nina Peltomäki osallistui asian esittelyyn ja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

Päätettiin saapuneiden tarjousten perusteella valita vuosien 2019 – 2024 tilintarkastuspalvelujen tuottajaksi KPMG Oy Ab. Tarjousvertailu on pöytäkirjan liitteenä 1.

Päätettiin, että tämän pykälän varmentavat kaikki läsnä olleet jäsenet ja varajäsenet allekirjoittamalla ja varmentamalla tämän pöytäkirjan.

15 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY

Vuoden 2018 tilinpäätös on hyväksytty yhtymähallituksessa 28.3.2019. Talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki esittelee tilinpäätöksen kokouksessa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

16 § VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee vuosittain arvioida, ovatko valtuuston asettamat vuositavoitteet toteutuneet ja onko kuntayhtymän toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta käynnisti kokouksessaan 12.2.2019 (§ 8) arviointikertomuksen valmistelun.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää jatkaa vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

17 § MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Seuraava kokous pidetään tiistaina 23.4.2019 klo 10 Kokemäen toimipisteessä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin muut asiat tiedoksi.

12.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 11-17
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät § 11-13, 15-17
	Hallintolainkäyttöl 5 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet § 11-13, 15-17

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu-vaatimus-viranomainen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite lautakunta / hallitus Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus § 14 Tilintarkastuksen kilpailuttaminen Pykälät § 14 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisu-vaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
	Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite hallinto-oikeus Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä	Valituskirjelmässä on ilmoitettava – päätös, johon haetaan muutosta – miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi – muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasia-kirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 24 päivä tai juhannusaatto tai arklauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko/ Tilintarkastuspalvelut 2019-2024

Tarjouspyyntö 12.2.2019

Kriteeri	Painoarvo	PDO Euroina (alv 0%)		KPMG Euroina (alv 0%)	
	Prosentti	Kokonaishinta	Vuosihinta	Kokonaishinta	Vuosihinta
1 Hankintahinta	100	45 054,00	7 509,00	41 850,00	6 975,00