



## Tarkastuslautakunta

**Aika** 28.09.2023 klo 17:30 - 20:01

**Paikka** Kunnanvirasto, kokoushuone Timo

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 56	Kokouskäytännöt sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 57	Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta	4
§ 58	Kokouksen työjärjestys	5
§ 59	Tilakeskuksen päällikön katsaus	6
§ 60	Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024	7
§ 61	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja työohjelman päivittäminen	8
§ 62	Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2023 tilintarkastusyhteisön valinta	9
§ 63	Kehitys- ja keskusteluasiat	10

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
<b>Läsnä</b>	Toikkanen Hannu, VAS Anttila Jukka, KESK Alanne Pinja, PS Halonen Tiina, KD Paulanto Tuulia, VIHR Salminen Jari, KOK Suominen Osmo, SDP Salminen Anne	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä	
<b>Muu</b>	Kivelä Pasi	asiantuntija § 59	tilakeskuksen päällikkö, läsnä klo 17.30-18.25

**Käsitellyt asiat**

56 - 63

**Allekirjoitukset**Hannu Toikkanen  
puheenjohtajaAnne Salminen  
pöytäkirjanpitäjäTiina Halonen  
pöytäkirjantarkastajaTuulia Paulanto  
pöytäkirjantarkastaja**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 06.10.2023



## Kokouskäytännöt sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 28.09.2023 § 56

Kunnan tilintarkastussäännön mukaan lautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön mukaan toimitella pitää kokouksena päättämäärän aikana ja paikassa. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Asialista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Hallintosäännön 131 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, mikäli mahdollista vähintään neljä kalenteripäivää ennen kokousta.

Kuntalain mukaan toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

### Esittelijä

Puheenjohtaja

### Esitys

Todetaan tämä kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



## Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Tarkastuslautakunta 28.09.2023 § 57

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan lautakunnan jäsenistä kokouskohtaisesti aakkosjärjestyksessä. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan viikon kuluessa lautakunnan kokouksesta.

### Esittelijä

Puheenjohtaja

### Esitys

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Halonen ja Tuulia Paulanto.

### Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Halonen ja Tuulia Paulanto.



## Kokouksen työjärjestys

Tarkastuslautakunta 28.09.2023 § 58

### Esittelijä

Puheenjohtaja

### Esitys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

### Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



## Tilakeskuksen päällikön katsaus

Tarkastuslautakunta 28.09.2023 § 59  
68/00.03.00/2023

Tilakeskuksen päällikön katsaus Klaukkalan minipalveluverkkosuunnitelmaan ja meneillään oleviin rakennushankkeisiin.

### Esittelijä

Puheenjohtaja

### Esitys

Merkitään tiedoksi.

### Valmistelija

tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä, pasi.kivela(at)nurmijarvi.fi

### Päätös

Merkittiin tiedoksi.



## Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024

Tarkastuslautakunta 28.09.2023 § 60  
777/02.02.00/2023

Tarkastuslautakunta valmistelee kuntalain 121 § mukaisesti esityksen tarkastuksen ja arvioinnin talousarvioksi vuodelle 2024.

### Esittelijä

Puheenjohtaja

### Esitys

Tarkastuslautakunta esittää tarkastuslautakunnan talousarvioksi vuodelle 2024 -60 150 euroa (toimintakate).

### Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

### Päätös

Hyväksyttiin esitys.

### Liitteet

Liite[1]

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024



Tarkastuslautakunta

§ 53

24.08.2023

Tarkastuslautakunta

§ 61

28.09.2023

## Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja työohjelman päivittäminen

Tarkastuslautakunta 24.08.2023 § 53

### Esittelijä

Puheenjohtaja

### Esitys

Tarkastuslautakunta päivittää työohjelmaa.

### Päätös

Päivitettiin arviointisuunnitelmaa ja työohjelmaa.

Tarkastuslautakunta 28.09.2023 § 61

1516/00.03.00/2021

### Esittelijä

Puheenjohtaja

### Esitys

Tarkastuslautakunta päivittää arviointisuunnitelman ja työohjelman.

### Päätös

Päivitettiin arviointisuunnitelmaa ja työohjelmaa.





## Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2023 tilintarkastusyhteisön valinta

Tarkastuslautakunta 28.09.2023 § 62  
1082/00.04.01/2023

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on päättänyt 14.12.2017, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan sopimuskaudelle 2017–2019 KPMG Oy:ltä. Tämän jälkeen on päätetty vuosittain sopimukseen sisältyvänä optiona hankkia hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut KPMG Oy:tä, viimeksi yhtymävaltuustossa 9.6.2022 koskien vuoden 2022 tarkastusta. Koska kuntayhtymän purkaminen viivästyi ja purkamisajankohta oli vasta 1.5.2023, on tarpeen päättää vielä alkuvuoden 2023 hallinnon ja talouden tarkastuksesta. On tarkoituksenmukaista, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa KPMG Oy.

Päätös kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöstä on mahdollista tehdä kuntayhtymän valtuustossa tai jokaisessa jäsenkunnan valtuustossa. Kuntayhtymän valtuustoa ei ole järkevää kutsua vain tämän asian vuoksi enää koolle.

### Esittelijä

Puheenjohtaja

### Esitys

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että

1. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuotta 2023 koskeva hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan KPMG Oy:lta ja
2. hankittavan talouden ja tarkastuksen edellyttämät sopimukset ja sitoumukset valtuutetaan allekirjoittamaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen johtajaylilääkäri/tutkimus- ja kehittämisjohtaja tai rahoitus- ja talousjohtaja tai hallintojohtaja.

Tämä pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa, ja että päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

### Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.



## Kehitys- ja keskusteluasiat

Tarkastuslautakunta 28.09.2023 § 63

### Esittelijä

Puheenjohtaja

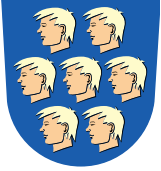
### Esitys

Tarkastuslautakunta keskustelee.

### Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi KPMG Arviointiseminaarin 8.-9.11.2023. Kiinnostuneiden ilmoittautumiset puheenjohtajalle 15.10.2023 mennessä.



## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63**

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhI 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66 ja 83 §).