

**Tarkastuslautakunta**

---

**Aika** 27.05.2024 klo 09:04 - 15:54**Paikka** Innocum I1 -rakennus, Kokoushuone Niitty (Harjamäenraitti 7)**Käsitellyt asiat**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 42	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 43	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 44	Viestintä ja markkinointi	5
§ 45	Siilinjärven Kotipolku Oy	6
§ 46	Siilinjärven kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinta, optiovuoden käyttö	7
§ 47	Arviointikertomus 2023	8
§ 48	Seurantavastuut	11
§ 49	Ajankohtaiset ja muut esille tulevat asiat	12
§ 50	Seuraava kokous	13

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laatikainen Tarja Lyytinen Simo Aallosvirta Veijo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen	Poistui kokouksesta klo 11:52
	Väätäinen Liisa	jäsen	
Poissa	Oksman Mika		
Muu	Savolainen, Anni Kahelin, Milla	pöytäkirjanpitäjä viestintä- ja markkinointipäällikkö	§ 44
	Pajunen Raija Kotiranta Elina	toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja	§ 45 § 45

**Allekirjoitukset**

	Tarja Laatikainen puheenjohtaja	Anni Savolainen pöytäkirjanpitäjä
<b>Käsitellyt asiat</b>	42 - 50	
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Siilinjärvi 27.5.2024	
	Liisa Väätäinen pöytäkirjantarkastaja	Simo Lyytinen pöytäkirjantarkastaja

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon ([www.siilinjärvi.fi](http://www.siilinjärvi.fi))

Tarkastuslautakunta

§ 42

27.05.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 27.05.2024 § 42

Siilinjärven kunnan hallintosäntö määrää niistä ehdoista, joiden vallitessa kunnan toimielimen kokous on laillinen ja päätösvaltainen:

Kokouskutsu ja esityslista on toimitettava toimielimen jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään viisi kalenteripäivää ennen kokousta (127 §).

Kokouksen esityslista on julkaistava kunnan verkkosivuilla ennen kokousta (128 §).

Lisäksi kuntalain (410/2015) 103 § määrää, että muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on enemmän kuin puolet jäsenistä läsnä.

Toimielimen puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon kokouksessa läsnä olevista henkilöistä ja toteaa sen jälkeen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (hallintosäntö 134 §).

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 43

27.05.2024

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 27.05.2024 § 43

Siilinjärven kunnan hallintosäännön 146 § määrää toimielinten pöytäkirjojen tarkastamisesta. Pykälän mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Käytäntönä on valita kokouksen pöytäkirjalle kaksi tarkastajaa toimielimen läsnä olevista jäsenistä sen jälkeen, kun kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on todettu.

Päätösehdotus Valitaan kokouksen pöytäkirjalle kaksi tarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Lyytinen ja Liisa Väätäinen.

Tarkastuslautakunta

§ 44

27.05.2024

### Viestintä ja markkinointi

Tarkastuslautakunta 27.05.2024 § 44  
23/00.03.00/2024

Valmistelija

hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 740 1213

Tarkastuslautakunta pyytää viestintä- ja markkinointipäällikkö Milla Kahelinin kertomaan kunnan viestinnän ja markkinoinnin ajankohtaisista asioista.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ennakoarviointia ei tarvita, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.*

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi viestintä- ja markkinointipäällikkö Milla Kahelinin ajankohtaiskatsaus ja käyty keskustelu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 45

27.05.2024

**Siilinjärven Kotipolku Oy**Tarkastuslautakunta 27.05.2024 § 45  
23/00.03.00/2024

Valmistelija

hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 740 1213

Tarkastuslautakunta pyytää toimitusjohtaja Raija Pajusen sekä varatoimitusjohtaja Elina Kotirannan kertomaan tytäryhtiö Siilinjärven Kotipolku Oy:n ajankohtaisista asioista.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ennakoarviointia ei tarvita, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.*

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi Siilinjärven Kotipolku Oy:n ajankohtaiskatsaus ja käyty keskustelu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 46

27.05.2024

**Siilinjärven kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinta, optiovuoden käyttö**

Tarkastuslautakunta 27.05.2024 § 46

914/00.03.00/2022

Valmistelija

hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 7401213

Siilinjärven kunnan ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden toimittajaksi vuosiksi 2023 -2024 valitun KPMG Oy Ab:n sopimukseen sisältyi mahdollisuus optiovuoden käyttöön vuodelle 2025.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: -*

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää käyttää vuoden 2025 option.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Veijo Aallosvirta poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11:52.

Tauko ajalla 11:52 - 11:40.

Tarkastuslautakunta	§ 7	12.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 23	08.04.2024
Tarkastuslautakunta	§ 29	22.04.2024
Tarkastuslautakunta	§ 36	06.05.2024
Tarkastuslautakunta	§ 47	27.05.2024

### Arviointikertomus 2023

Tarkastuslautakunta 12.02.2024 § 7

Valmistelija

hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 7401213

Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2023 tilinpäätöksen kokouksessaan 27.3.2024. Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 10.06.2024 kokouksessaan, jolloin arviointikertomus on oltava valmiina ja esitettävä valtuustolle. Tarkastuslautakunta ottaa edellä mainitun aikataulun huomioon vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelussa.

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2023 arvioinneissa esille tulleista asioista ja valmistelee arviointikertomusta.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ennakoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on hallinnon sisäinen järjestely*

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta sopii vuoden 2023 arviointikertomuksen valmisteluajankalauun liittyen arviointikokouksensa ajankohdat kevätkaudelle 2024.

Arviointikokouspäiviksi esitetään aiemman kokoussuunnitelman mukaisesti:

ma 4.3.2024  
ma 8.4.2024  
ma 22.4.2024  
ma 6.5.2024  
ma 27.5.2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 08.04.2024 § 23

Valmistelija

hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 740 1213

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2023 arvioinneissa esille tulleista asioista ja valmistelee arviointikertomusta.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ennakoarviointia ei ole tarpeen tehdä (ks. aikaisempi käsittely).*

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi käyty keskustelu ja arviointikertomuksen valmistelu.



Tarkastuslautakunta	§ 7	12.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 23	08.04.2024
Tarkastuslautakunta	§ 29	22.04.2024
Tarkastuslautakunta	§ 36	06.05.2024
Tarkastuslautakunta	§ 47	27.05.2024

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 22.04.2024 § 29

Valmistelija hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 740 1213

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2023 arvioinneissa esille tulleista asioista ja valmistelee arviointikertomusta.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ennakoarviointia ei ole tarpeen tehdä (ks. aikaisempi käsittely).*

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi käyty keskustelu ja arviointikertomuksen valmistelu.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tauko ajalla 11:45 - 12:30.

Tarkastuslautakunta 06.05.2024 § 36

Valmistelija hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 740 1213

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2023 arvioinneissa esille tulleista asioista ja valmistelee arviointikertomusta.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ennakoarviointia ei ole tarpeen tehdä (ks. aikaisempi käsittely).*

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi käyty keskustelu ja arviointikertomuksen valmistelu.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja Katri Hokkanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11:00.

Tauko ajalla 11:00 - 12:00.

Tarkastuslautakunta 27.05.2024 § 47  
67/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta	§ 7	12.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 23	08.04.2024
Tarkastuslautakunta	§ 29	22.04.2024
Tarkastuslautakunta	§ 36	06.05.2024
Tarkastuslautakunta	§ 47	27.05.2024

Valmistelija hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 740 1213

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2023 arvioinneissa esille tulleista asioista ja valmistelee arviointikertomusta.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ennakoarviointia ei ole tarpeen tehdä (ks. aikaisempi käsittely).*

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2023 arviointikertomuksen loppuun ja merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun.

Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy Kuntalain 121 §:n mukaisen arviointikertomuksen ja esittää sen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 48

27.05.2024

**Seurantavastuut**

Tarkastuslautakunta 27.05.2024 § 48

Valmistelija hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 7401213

Kukin tarkastuslautakunnan jäsen antaa omalta osaltaan selonteon lautakuntien seurantavastuista.

*Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.*

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi selonteot ja käyty keskustelu.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 49

27.05.2024

**Ajankohtaiset ja muut esille tulevat asiat**

Tarkastuslautakunta 27.05.2024 § 49

Valmistelija

Toimielin keskustelee ajankohtaisista tai muuten esille tulleista asioista.

Päätösehdotus

Toimielin merkitsee käydyn keskustelun tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 50

27.05.2024

**Seuraava kokous**

Tarkastuslautakunta 27.05.2024 § 50

Valmistelija hallintoasiantuntija Anni Savolainen, puh. 044 740 1213

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään maanantaina 19.8.2024 klo 9:00.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta