

**Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden**

---

**Aika / Tid** 14.12.2022 klo 17:30 - 20:07**Paikka / Plats** Kokoushuone Focus, Kuntala. Lukkarinmäentie 2 / Mötesrum Focus, Sockengården. Klockarbackavägen 2.**Käsitellyt asiat / Ärenden**

<b>§</b>	<b>Otsikko / Rubrik</b>	<b>Sivu / Sida</b>
§ 113	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdet's laglighet och beslutförhet	3
§ 114	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	4
§ 115	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	5
§ 116	Rakennusvalvonnan ajankohtaiset asiat/ Aktuella ärenden om byggnadstillsynen	6
§ 117	Tilintarkastajan raportointi / Revisorns rapportering	7
§ 118	Sipoon Veden liikelaitosjohtajan hyväksymä KPMG:n tarjous neuvonannosta / KPMG:s erbjudande om rådgivning om granskning av avloppsvatten prismodeller godkända av Sibbo Vattens affärsverksdirektör	8
§ 119	Tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuualueiden läpikäynti / Genomgång av revisionsnämndens medlemmars uppföljningsansvarsområden	9
§ 120	Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar	10
§ 121	Ilmoitusasiat / Delgivningar	13
§ 122	Muut asiat / Övriga ärenden	13



## Osallistujat / Deltagare

	<b>Nimi / Namn</b>	<b>Klo. / Kl.</b>	<b>Tehtävä / Uppgift</b>	<b>Lisätiedot / Tilläggsinformation</b>
<b>Läsnä / Närv.</b>	Söderqvist Markus	17:30 - 20:07	varapuheenjohtaja/viceordfö rande	
	von Flittner Maria	17:30 - 20:07	jäsen/medlem	
<b>Poissa/ Frånva- rande</b>	Sundström Thomas			
	Bonsdorff Timo			
	Laakso Laura			
<b>Muu/ Övriga</b>	Kähkönen Ville	17:30 - 20:07	pöytäkirjanpitäjä/protokollför are	
	Slotte Martin	17:30 - 20:07	tilintarkastaja/revisor	
	Upola Ulla-Maija	17:30 - 18:51	asiantuntija/sakkunnig	§ 113-116

Allekirjoitukset  
UnderskriftMarkus Söderqvist  
puheenjohtaja  
ordförandeVille Kähkönen  
pöytäkirjanpitäjä  
protokollförareKäsitellyt asiat  
Ärenden

§ 113 - 122

Pöytäkirja sähköisesti  
tarkastettu  
Protokollet elektroniskt  
justeratpöytäkirjantarkastaja  
protokolljusterarepöytäkirjantarkastaja  
protokolljusterarePöytäkirjan nähtävilläpito  
Protokollet framlagtPöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla  
22.12.2022 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor  
fr.om. 22.12.2022.



Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 113

14.12.2022

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet**

#### **Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 14.12.2022 § 113**

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta totesi, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu. Kokous ei ollut päätösvaltainen, ainoastaan kaksi jäsentä oli paikalla.

Revisionsnämnden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat. Sammanträdet var inte beslutfört, endast två ledamöter var närvarande.

**Sipoon kunta / Sibbo kommun****Pöytäkirja / Protokoll**Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 114

14.12.2022

**Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 14.12.2022 § 114**

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajia ei valittu.

Protokolljusterare valdes inte.



Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 115

14.12.2022

### **Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan**

#### **Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 14.12.2022 § 115**

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

Revisionsnämnden beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan.



Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 116

14.12.2022

## Rakennusvalvonnan ajankohtaiset asiat/ Aktuella ärenden om byggnadstillsynen

### Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 14.12.2022 § 116

57/00.03.01/2022

Tarkastuslautakunta on kutsunut rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upolan esittäytymään kokoukseen tarkastuslautakunnalle sekä kertomaan rakennusvalvonnan ajankohtaisia asioita.

Revisionsnämnden har bjudit in byggnadstillsynchef Ulla-Maija Upola att presentera sig på mötet revisionsnämnden och berätta om aktuella frågor om byggnadstillsynen.

#### Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Revisionsnämnden antecknar den förda diskussionen för kännedom.

#### Käsittely / Behandling

#### Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi.

Revisionsnämnden antecknade den förda diskussionen för kännedom.

#### Liitteet / Bilagor

**Tilintarkastajan raportointi / Revisorns rapportering****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 14.12.2022 § 117**

334/02.06.01.03/2022

KPMG Oy Ab:n päävastuullinen tilintarkastaja Martin Slotte antaa väliraportin tilikauden 2022 tarkastuksesta.

KPMG Oy Ab:s huvudansvariga revisor Martin Slotte ger en mellanrapport om räkenskapsårets 2022 revision.

**Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag**

Tilintarkastajan raportointi merkitään tiedoksi.

Revisorns rapportering antecknas för kännedom.

**Käsittely / Behandling****Päätös / Beslut**

Tarkastuslautakunta merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi. Tilintarkastajan raportti tulee liitteeksi pöytäkirjaan. Liite ei-julkinen.

Revisionsnämnden antecknade den förda diskussionen för kännedom. Revisors rapport kommer som bilaga i protokoll. Bilagan ej offentlig.

**Liitteet / Bilagor**

Ei-julkinen asiakirja



**Sipoon Veden liikelaitosjohtajan hyväksymä KPMG:n tarjous neuvonannosta /  
KPMG:s erbjudande om rådgivning om granskning av avloppsvatten prismodeller godkända  
av Sibbo Vattens affärsverksdirektör**

**Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 14.12.2022 § 118**

1507/00.04.02/2022

Tarkastuslautakunta läpikäy ja keskustelee liikelaitosjohtajalta saadut lisätiedot liittyen KPMG:ltä tilattuun työhön.

Revisionsnämnden kommer att granska och diskutera den ytterligare information som erhållits från affärsverksdirektören angående det arbete som beställts från KPMG.

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Revisionsnämnden antecknar den förda diskussionen för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta merkitsi kirjalliset vastaukset tiedoksi.

Revisionsnämnden antecknade de skriftliga svaren för kännedom.

Liitteet / Bilagor



**Tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuualueiden läpikäynti / Genomgång av revisionsnämndens medlemmars uppföljningsansvarsområden****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 14.12.2022 § 119**

1024/00.03.01/2021

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenten seurantavastuualueiden tilanteesta.

Revisionsnämnden diskuterar medlemmars uppföljningsansvarsområdets situation.

**Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag**

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Revisionsnämnden antecknar den förda diskussionen för kännedom.

**Käsittely / Behandling****Päätös / Beslut**

Tarkastuslautakunta merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi.  
Tarkastuslautakunta päätti edetä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja kutsua seuraavaan kokoukseen 10.1.2023 Chief Digital Officer Ethel Erikssonin sekä hankinta-asiantuntija Johanna Heikelin esittelemään ajankohtaisia asioita ICT-hankintaprosesseista ja konsulttipalveluiden käytöstä.

Revisionsnämnden antecknade den förda diskussionen för kännedom.  
Revisionsnämnden beslutade att gå vidare den ursprungliga planen och bjuda in Chief Digital Officer Ethel Eriksson och upphandlingsexperten Johanna Heikel till nästa möte den 10 januari 2023 för att presentera aktuella ärenden om ICT-upphandlingsprocesser och användningen av konsulttjänster.

**Liitteet / Bilagor**



Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 120

14.12.2022

## Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar

### Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 14.12.2022 § 120

194/00.03.01/2022

Valmistelija / Beredare: Winter Marianne, johdon assistentti / assistent för ledningen, marianne.winter@sipoo.fi

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Enligt 84 § i kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar till revisionsnämnden. Redogörelserna publiceras i det allmänna datanätet.

Grannas Mikael, kunnanjohtaja, esittelijä kunnanhallitus

1. Ilmoitettavaa: Keski-Uudenmaan Kehityskeskus Oy (KEUKE) hallituksen jäsen, Itä-Uudenmaan Meripelastusseura ry hallituksen jäsen, Helsingin Seudun Liikenne hallituksen asiantuntijajäsen, KUUMA komissio jäsen, KAS-asunnot Oy hallituksen puheenjohtaja

2. Ei ilmoitettavaa

3. Ei ilmoitettavaa

4. Ei ilmoitettavaa

\*\*\*\*\*

Hänninen, Tommi kunnanhallituksen jäsen.

1. Ilmoitettavaa:

Quertum Oy:n toimitusjohtaja

2. Ei ilmoitettavaa

3. Ilmoitettavaa: Joisto Group oy:n määränemmistöomistaja,

A Class Concepts Oy:n määränemmistöomistaja

4. Ei ilmoitettavaa



Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 120

14.12.2022

\*\*\*\*\*

Lindqvist, Kaj, kunnanhallituksen puheenjohtaja.

1. Ilmoitettava: Keravan Energia, Sipoon Energia, hallituksen jäsen
2. Ilmoitettava: Sipoon Säästöpankkisäätiö hallituksen jäsen,  
Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue, hallituksen jäsen
3. Ei ilmoitettavaa
4. Ei ilmoitettavaa

\*\*\*\*\*

Manninen-Ollberg, Marja, kunnanhallituksen jäsen

1. Ilmoitettava: M-Medi Oy:n toimitusjohtaja
2. Ilmoitettava: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu,  
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen jäsen
3. Ei ilmoitettavaa
4. Ei ilmoitettavaa

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Muutokset sidonnaisuusrekisteriin merkitään tiedoksi ja ne voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Ändringarna i registret för bindningar antecknar för kännedom och kan publiceras i det offentliga nätverket.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Muutokset sidonnaisuusrekisteriin merkittiin tiedoksi ja ne voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Ändringarna i registret för bindningar antecknade för kännedom och kan publiceras i det offentliga nätverket.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - 2022\_12\_14 Sidonnaisuusilmoitukset



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

14/2022

12

Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 121

14.12.2022

### **Ilmoitusasiat / Delgivningar**

#### **Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 14.12.2022 § 121**

Ehdotus / Förslag

Päätös / Beslut

Ilmoitusasioita ei ollut.

Det fanns inga delgivningar.



Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 122

14.12.2022

## Muut asiat / Övriga ärenden

### Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 14.12.2022 § 122

1291/00.03.01/2022

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Muita asioita ei ollut.

Det fanns inga övriga ärenden.

Liitteet / Bilagor



**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

### **BESVÄRSFÖRBUD**

Enligt 136 § i kommunallagen (10.4.2015/410) får omprövning inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.