

**Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden**

---

**Aika / Tid** 10.01.2023 klo 17:35 - 22:15**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>
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	4
§ 3	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	5
§ 4	ICT:n ajankohtaiset asiat / Aktuella ärenden om ICT	6
§ 5	Konsulttipalveluiden hankinnat kunnassa / Upphandlingar av konsulttjänster i kommunen	7
§ 6	Tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuualueiden läpikäynti / Genomgång av revisionsnämndens medlemmars uppföljningsansvarsområden	8
§ 7	Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar	10
§ 8	Ilmoitusasiat / Delgivningar	10
§ 9	Muut asiat / Övriga ärenden	11



## Osallistujat / Deltagare

	<b>Nimi / Namn</b>	<b>Klo. / Kl.</b>	<b>Tehtävä / Uppgift</b>	<b>Lisätiedot / Tilläggsinformation</b>
<b>Läsnä / Närv.</b>	Sundström Thomas	17:35 - 22:15	puheenjohtaja/ordförande	
	Söderqvist Markus	17:35 - 22:15	varapuheenjohtaja/viceordförande	
	Bonsdorff Timo	17:35 - 22:15	jäsen/medlem	
	Laakso Laura	17:45 - 22:15	jäsen/medlem	§ 4-9
	von Flittner Maria	17:35 - 22:03	jäsen/medlem	§ 1-6
<b>Poissa/ Frånvarande</b>	Slotte Martin			
<b>Muu/ Övriga</b>	Kähkönen Ville	17:35 - 22:15	pöytäkirjanpitäjä/protokollförare	
	Eriksson Ethel	17:35 - 19:19	asiantuntija/sakkunnig	§ 1-4
	Heikel Johanna	19:00 - 20:57	asiantuntija/sakkunnig	§ 4-5

Allekirjoitukset  
Underskrift

---

Thomas Sundström  
puheenjohtaja  
ordförande

Ville Kähkönen  
pöytäkirjanpitäjä  
protokollförare

---

Käsitellyt asiat  
Ärenden

§ 1 - 9

---

Pöytäkirja sähköisesti  
tarkastettu  
Protokollet elektroniskt  
justerat

---

Timo Bonsdorff  
pöytäkirjantarkastaja  
protokolljusterare

Maria von Flittner  
pöytäkirjantarkastaja  
protokolljusterare

---

Pöytäkirjan nähtävilläpito  
Protokollet framlagt

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 18.1.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 18.1.2023.

---



Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 1

10.01.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 10.01.2023 § 1**

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta totesi, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Revisionsnämnden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

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

§ 2

10.01.2023

**Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 10.01.2023 § 2**

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Bonsdorff ja Maria von Flittner.

Till protokolljusterare valdes Timo Bonsdorff och Maria von Flittner



Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 3

10.01.2023

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

#### **Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 10.01.2023 § 3**

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

Revisionsnämnden beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan.



Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 4

10.01.2023

## ICT:n ajankohtaiset asiat / Aktuella ärenden om ICT

### Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 10.01.2023 § 4

8/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta on kutsunut Chief Digital Officer (CDO) Ethel Eriksonin esittäytymään kokoukseen tarkastuslautakunnalle sekä kertomaan ajankohtaisista asioista.

Revisionsnämnden har bjudit in Chief Digital Officer (CDO) Ethel Eriksson att presentera sig på mötet revisionsnämnden och berätta om aktuella ärenden.

#### 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

**Konsulttipalveluiden hankinnat kunnassa / Upphandlingar av konsulttjänster i kommunen****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 10.01.2023 § 5**

8/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta on kutsunut hankinta-asiantuntija Johanna Heikelin esittäytymään kokoukseen tarkastuslautakunnalle sekä kertomaan konsulttipalveluiden hankinnoista kunnassa.

Revisionsnämnden har bjudit in upphandlingsexperten Johanna Heikel att presentera sig på mötet revisionsnämnden och berätta om upphandlingar av konsulttjänster i kommunen.

## 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



Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 6

10.01.2023

## Tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuualueiden läpikäynti / Genomgång av revisionsnämndens medlemmars uppföljningsansvarsområden

### Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 10.01.2023 § 6

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 yksimielisesti tiedustella kehitysjohtajalta, onko kunnassa käytössä yritysvaikutusten arviointia osana päätöksentekoprosessia.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti kysyä lisätietoa Sipoon Vedeltä liittyen Sipoon Veden tilaamiin konsulttitöihin.

Revisionsnämnden antecknade den förda diskussionen för kännedom.

Revisionsnämnden beslutade enhälligt fråga utvecklingsdirektören om kommunen använder en bedömning av företagskonsekvenserna som en del av beslutsprocessen.

Revisionsnämnden beslutade enhälligt fråga Sibbo Vatten om ytterligare information av konsultarbete, som Sibbo Vatten har beställt.

#### Liitteet / Bilagor





Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 7

10.01.2023

## Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar

### Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 10.01.2023 § 7

7/00.03.01/2023

Valmistelija / Beredare: johdon assistentti / assistent för ledningen  
Marianne Winter, marianne.winter(at)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.

#### 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

Tarkastuslautakunta vahvisti edellisessä kokouksessa 14.12.2022 olleet sidonnaisuusilmoitukset, merkitsi tiedoksi ja ne voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Revisionsnämnden bekräftades ändringarna i registret vid föregående möte 14.12.2022, antecknade för kännedom och kan publiceras i det offentliga nätverket.

#### Liitteet / Bilagor



Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 8

10.01.2023

### **Ilmoitusasiat / Delgivningar**

#### **Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 10.01.2023 § 8**

Ehdotus / Förslag	Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Delgivningarna antecknas för kännedom.
Päätös / Beslut	Ilmoitusasioita ei ollut. Det fanns inga delgivningar.



Tarkastuslautakunta /  
Revisionsnämnden

§ 9

10.01.2023

## Muut asiat / Övriga ärenden

### Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 10.01.2023 § 9

9/00.03.01/2023

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

#### Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta päätti työohjelman mukaisesti kutsua henkilöstöpäällikkö Jan Rosenströmin seuraavaan 7.2.2023 pidettävään kokoukseen.

Revisionnämnden beslutade enligt agendan inbjuda personalchef Jan Rosenström till nästa möte som ska hållas den 7.2.2023.

Liitteet / Bilagor



**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8**

### **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.