

**Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden**

Aika / Tid 05.09.2023 klo 17:35 - 19:49**Paikka / Plats** Kokoushuone Focus, Kuntala. Lukkarinmäentie 2 / Mötesrum Focus, Sockengården. Klockarbackavägen 2.**Käsitellyt asiat / Ärenden**

§	Otsikko / Rubrik	Sivu / Sida
§ 76	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdet's laglighet och beslutförhet	3
§ 77	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	4
§ 78	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	5
§ 79	Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä - Maria von Flittner	6
§ 80	Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2023 / Revisionsplan revisionsplan för året 2023	8
§ 81	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2021-2024 ja työohjelma vuodelle 2023 / Revisionsnämndens utvärderingsplan för åren 2021-2024 och arbetsprogram för år 2023	9
§ 82	Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar	11
§ 83	Ilmoitusasiat / Delgivningar	12



Osallistujat / Deltagare

	Nimi / Namn	Klo. / Kl.	Tehtävä / Uppgift	Lisätiedot / Tilläggsinformation
Läsnä / Närv.	Sundström Thomas	17:35 - 19:49	puheenjohtaja/ordförande	
	Söderqvist Markus	17:35 - 19:49	varapuheenjohtaja/viceordförande	
	Bonsdorff Timo	17:41 - 19:49	jäsen/medlem	§ 80-83
	Laakso Laura	17:35 - 19:30	jäsen/medlem	§ 76-81
	Westphal Danita	17:35 - 19:24	jäsen/medlem	§ 76-81
Muu/ Övriga	Kähkönen Ville	17:35 - 19:49	pöytäkirjanpitäjä/protokollfö- rare	
	Slotte Martin	17:35 - 19:49	tilintarkastaja/revisor	

Allekirjoitukset
Underskrift

Thomas Sundström
puheenjohtaja
ordförande

Ville Kähkönen
pöytäkirjanpitäjä
protokollfö-
rare

Käsitellyt asiat
Ärenden

§ 76 - 83

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu
Protokollet elektroniskt
justerat

Markus Söderqvist
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterare

Laura Laakso
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterare

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Protokollet framlagt

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla
13.9.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor
fr.om. 13.9.2023.



Tarkastuslautakunta /
Revisionsnämnden

§ 76

05.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 05.09.2023 § 76

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta totesi, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Revisionsnämnden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

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

§ 77

05.09.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare**Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 05.09.2023 § 77**

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Söderqvist ja Laura Laakso.

Till protokolljusterare valdes Markus Söderqvist och Laura Laakso.



Tarkastuslautakunta /
Revisionsnämnden

§ 78

05.09.2023

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 05.09.2023 § 78

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

Revisionsnämnden beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan.

Tarkastuslautakunta /
Revisionsnämnden

§ 79

05.09.2023

Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä - Maria von Flittner**Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 05.09.2023 § 79**

25/00.00.01.02/2023

Valtuusto valitsi Maria von Flittnerin 30.8.2021 § 90 jäseneksi tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025. Maria von Flittner on 4.6.2023 pyytänyt eroa luottamustoimesta kunnanhallituksen varajäsenyyden vuoksi.

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain 73 §:n mukaisesti.

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimelemisissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakkin vähintään 40 prosenttia.

Kunnanhallitus esittää 12.6.2023 valtuustolle, että valtuusto 4.9.2023 kokouksessaan

- myöntää Maria von Flittnerille eron tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
- valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2021-2025.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Tarkastuslautakunta merkitsee valtuuston päätöksen tiedoksi.

Revisionsnämnden antecknar fullmäktiges beslut till kännedom.

Käsittely / Behandling**Päätös / Beslut**

Tarkastuslautakunta merkitsi valtuuston päätöksen tiedoksi.

Revisionsnämnden antecknade fullmäktiges beslut till kännedom.



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

11/2023

7

Tarkastuslautakunta /
Revisionsnämnden

§ 79

05.09.2023

Liitteet / Bilagor

**Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2023 / Revisionsplan revisionsplan för året 2023****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 05.09.2023 § 80**

836/00.03.01/2023

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastuksen tarkastussuunnitelmasta ja merkitsee sen tiedoksi.

Liite (ei julkinen, JulKL. 24.1§ 15k) toimitetaan myöhemmin.

Revisionsnämnden diskuterar revisionens revisionsplan och antecknar denna för kännedom.

Bilagan (ej offentlig, OffL 24§ 1 mom 15p) kommer senare.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta keskusteli tilintarkastuksen tarkastussuunnitelmasta ja merkitsi sen tiedoksi.

Tarkastussuunnitelma liitteenä (ei julkinen).

Revisionsnämnden diskuterade revisorns revisionsplan och antecknade den för kännedom.

Revisionsplanen som bilaga (ej offentlig).

Liitteet / Bilagor

Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma tilikaudelle 2023 (ei julkinen)

**Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2021-2024 ja työohjelma vuodelle 2023 /
Revisionsnämndens utvärderingsplan för åren 2021-2024 och arbetsprogram för år 2023****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 05.09.2023 § 81**

1024/00.03.01/2021

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa kunnanvaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset (kuntalaki 121 §). Arviointikertomus käsitellään kunnanvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta voi antaa kunnanvaltuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kuntalain mukaan kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointisuunnitelman toimikaudelleen 2021 - 2024. Tarkastuslautakunta laatii työohjelman kaudelle 2023 kokouksessa käydyssä keskustelun perusteella.

Enligt kommunallagen gör revisionsnämnden upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år kommunfullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultatet av utvärderingen (kommunallag 121 §). Kommunfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Revisionsnämnden kan även ge kommunfullmäktige andra sådana utredningar om resultatet av utvärderingen som den anser vara behövliga. Enligt kommunallagen ger kommunstyrelsen kommunfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Revisionsnämnden har gjort upp en utvärderingsplan för mandatperioden 2021-2024. Revisionsnämnden gör upp ett arbetsprogram för 2023 utgående från diskussionen på mötet.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta laati arviointisuunnitelman toimikaudelleen 2021-2024 ja työohjelman vuodelle 2023 kokouksessa käydyssä keskustelun perusteella. Kokouksessa sovittiin myös tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuualueet. Lisäksi sovittiin tarkastuslautakunnan kokousaikataulu ja käsiteltävät asiat vuoden 2023 loppuun asti.

Arviointisuunnitelma ja työohjelma liitteenä (ei julkinen).



Tarkastuslautakunta päätti kutsua talousjohtaja Pekka Kivilevon seuraavaan kokoukseen esittelemään mm. kunnan osavuosisausta 1-6/2023.

Utifrån diskussionen på mötet gjorde revisionsnämnden upp en utvärderingsplan för dess mandatperiod 2021-2024 och ett arbetsprogram för år 2023. Under mötet beslöts också uppföljningsansvarsområden för revisionsnämndens medlemmar. Därtill fastställdes revisionsnämndens mötestidtabell och ärenden som ska behandlas till slutet av 2023.

Utvärderingsplanen och arbetsprogrammet som bilaga (ej offentlig).

Revisionsnämnden beslöt att bjuda in ekonomidirektör Pekka Kivilevo till följande möte att presentera bl.a. kommunens delårsrapport 1-6/2023.

Liitteet / Bilagor

Tarkastuslautakunnan Arviointisuunnitelma ja työohjelma tilikaudelle 2023 (ei julkinen)

**Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 05.09.2023 § 82**

7/00.03.01/2023

Valmistelija / Beredare: johdon assistentti / assistant 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 (401/2015) 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 antecknades för kännedom och kan publiceras i det offentliga nätverket.

Käsittely / Behandling**Päätös / Beslut**

Tarkastuslautakunta totesi, että uusia sidonnaisuusilmoituksia ei ole tullut.

Revisionsnämnden konstaterade att inga nya redogörelser har kommit.

Liitteet / Bilagor



Tarkastuslautakunta /
Revisionsnämnden

§ 83

05.09.2023

Ilmoitusasiat / Delgivningar

Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 05.09.2023 § 83

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



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82

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.