

2.9.2020

Kokousaika:	Keskiviikko 2. syyskuuta 2020 kello 13.00
Kokouspaikka:	Jokilaaksojen musiikkiopiston toimipiste Haapavesi Haapaveden Yrityskartano Hakakuja 1 A 86600 Haapavesi
Saapuvilla:	Marika Hannula, puheenjohtaja Urho Vatanen, varapuheenjohtaja Esko Loukkola, jäsen Muut saapuvilla olleet: Asko Vanhatupa, JHTT Maritta Hintsala, avustava tarkastaja Heidi Veikkola, rehtori Jaakko Haapalainen, talouspäällikkö
Asiat:	12 – §:t
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika	Kaikki jäsenet ja pöytäkirjan pitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan Tarkastusaika
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Marika Hannula Urho Vatanen Esko Loukola puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Maritta Hintsala pöytäkirjan pitäjä
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillani

2.9.2020

12 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

2.9.2020

13 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Päätösesitys

Kaikki lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjan pitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen päätyttyä sähköisesti.

Päätös

2.9.2020

14 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävinä kuntayhtymän toimistossa viikon ajan kokouspöytäkirjan allekirjoittamisesta lähtien.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat tulee julkaista yleisessä tietoverkossa.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirjat pidetään kuntayhtymän toimistossa viikon ajan pöytäkirjan allekirjoittamisesta lähtien ja että pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Päätös:

2.9.2020

15 § HAAPAVEDEN TOIMIPISTEEN ESITTELY

Tarkastuslautakunta tutustuu Haapaveden toimipisteeseen ja kulee toimipisteen johtajan esittelyn.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

2.9.2020

16 § KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN AJANKOHTAISKATSAUS

Rehtori Heidi Veikkola ja talous- ja hallintopäällikkö Jaakko Haapalainen kertovat ajankohtaisista asioista.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee katsaukset.

Päätös

2.9.2020

17 § TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto (yhtymäkokous) valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytyt tilintarkastajat (JHT-tilintarkastajat). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tähän järjestämiseen kuuluvat muun muassa tilintarkastajan valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestäminen ja tilintarkastuksen painopisteiden määrittely.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:n mukaan kansallinen kynnyсарvo ilman arvonlisäveroa on 60 000 euroa tavarahankinnoissa ja palveluhankinnoissa. Kuntayhtymän tilintarkastuspalveluiden hankinta on mahdollista tehdä myös suora hankintana, koska em. hankintalain mukainen kynnyсарvo alittuu neljän vuoden sopimuskauden aikana.

Puheenjohtajan päätösesitys annetaan kokouksessa

Päätös

2.9.2020

18 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää ottaa kokouksessa käsiteltäväksi mahdolliset muut asiat.

Päätös

2.9.2020

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Merkitään tiedoksi seuraavan kokouksen aika ja paikka.

Päätös