

Tarkastuslautakunta

AIKA 20.12.2012 klo 11:00 - 12:08**PAIKKA** Kaupungintalo, valtuustosali**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
141	KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	263
142	SIHTEERIN VALINTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN 20.12.2012 KOKOUKSEEN	264
143	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	265
144	TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	266
145	VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTTI VUODEN 2012 AIKAISISTA TARKASTUKSISTA	267
146	TILINTARKASTUSPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN	268

Tarkastuslautakunta

20.12.2012

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Torssonen Asko Våg Kalevi Lammassaari Pirjo Nurminen Taimi Leskinen Paavo Marttila Vivi Löytölä Miia	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Vastuullinen tilintarkastaja JHTT	 Saapui klo 11.23 Saapui klo 11.23
POISSA	Kauranen Asko Kinnunen Kirsti	Varapuheenjohtaja Sihteeri	Työeste Työeste

ALLEKIRJOITUKSETAsko Torssonen
PuheenjohtajaPirjo Lammassaari
Pöytäkirjanpitäjä**KÄSITELLYT ASIAT**

141 - 146

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kalevi Våg

Paavo Leskinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pyhäjärvi 27.12.2012, Kaupungintalo, Ollintie 26

Tarkastuslautakunta

§ 141

20.12.2012

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

641/00.02.02/2012

TARKLTK § 141

Kuntalain 58 §:n mukaan tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunnan päätösvaltaisuus edellyttää siten 3 jäsenen läsnäoloa.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan:

"Kokouskutsun antaa toimitelimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimitelimen päättämällä tavalla".

Esityslista toimii kokouskutsuna.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 142

20.12.2012

SIHTEERIN VALINTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN 20.12.2012 KOKOUKSEEN

703/00.00.01/2012

TARKLTK § 142

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta valitsee sihteerin 20.12.2012 kokoukseen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta valitsi sihteeriksi Pirjo Lammassaaren.

Tarkastuslautakunta

§ 143

20.12.2012

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

642/00.02.02/2012

TARKLTK § 143

Kuntalain 63 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei tarkastuslautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Pyhjäjärven kaupungin tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalevi Våg ja Paavo Leskinen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta

§ 144

20.12.2012

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

643/00.02.02/2012

TARKLTK § 144

Hallintosäännön 11 §:n mukaan:

" Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitielin toisin päätä.

Toimitielin voi ottaa ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mutta asia voidaan päätä vain vi-ranhaltijaesittelystä."

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta päätä käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Lisäksi tarkastuslautakunta otti käsiteltäväksi lisälistan asian, joka käsitellään asiana nro 5.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 145

20.12.2012

VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTTI VUODEN 2012 AIKAISISTA
TARKASTUKSISTA

702/02.02.01/2012

TARKLTK § 145

Tilintarkastaja raportoi tilintarkastuksesta tarkastuslautakunnalle hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusopimuksen mukaisesti.

Vastuullinen tilintarkastaja Vivi Marttila on laatinut 10.12.2012 tarkastuslautakunnalle raportin vuoden 2012 tilikauden aikaisista tarkastuksista.

Raportti on salainen asiakirja Julkisuuslaki 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Vastuullinen tilintarkastaja Vivi Marttila esittelee salaisen raportin 10.12.2012 vuoden 2012 tilikauden aikaisista tarkastuksista tarkastuslautakunnalle.

Päätös:

Vastuullinen tilintarkastaja Vivi Marttila esitteli salaisen raportin 10.12.2012 vuoden 2012 tilikauden aikaisista tarkastuksista tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi.

TILINTARKASTUSPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN

TARKLTK § 146

Tarkastuslautakunta on päätöksellään 12.12.2012 § 138 päättänyt pyytää tarjoukset Pyhäjärven kaupungin ja kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Rillankiven, Pyhäjärven Kehitys Oy:n, Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n ja Haa-Pyhä Oy lakisääteisestä tilintarkastuksesta sekä tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä tilikausille 2013-2016, sekä optioita vuosille 2017-2018.

Tarjouspyyntö ilmoitetaan Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMA:SSA.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.12.2012 Pyhäjärven kaupungin vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä tuli esille, että Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo on myös kaupungin osakeyhtiö.

Koska Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo on Pyhäjärven kaupungin tytäryhteisö, kuuluu tarkastuslautakunnalle kaupungin tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisen yhteydessä samanaikaisesti kilpailuttaa yhtiön tilintarkastuspalvelut. Kilpailutus edellyttää osakeyhtiön valtuutuksen sen hoitamiseen.

Pyhäjärven kaupungin ja muiden tytäryhtiöiden osalta tarjouspyyntö on lähetetty HILMAA:n.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta

1. pyytää valtuutuksen Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalolta tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamiseen Pyhäjärven kaupungin kilpailutuksen yhteydessä samanaikaisesti.
2. valtuutuksen saatuaan Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalolta tarkastuslautakunta täydentää HILMAA:n lähetettyä tarjouspyyntöä
3. lähettää tarjouspyynnön korjausilmoituksen sähköiseen ilmoituskanava HILMAA:n

Päätös:

Kohdat 1, 2 ja 3 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS**

MUUTOKSENHAKUKIELOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 141-147
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät:
	Hallintolainkäyttöl 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA PL 15 86801 PYHÄSALMI Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusajan	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.	
	Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU Kunnallisvalitus, pykälät:	Valitusajaksi 30 päivää
	Hallintovalitus, pykälät:	Valitusajaksi päivää
	Muu muutoksenhakuviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus, pykälät: PL 118, 00131 Helsinki Valitusajaksi alkaa päätöksen tiedoksisaannista.	Valitusajaksi 14 päivää
Valitusasiakirja	Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutoksenhakumuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusajaksi on luettava. Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valitusasiakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.	
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys-, vapunpäivä, joulun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät:
	Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾ : nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät:
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.	

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan.