

Tarkastuslautakunta

Aika 16.11.2021 klo 15:04 - 16:43

Paikka Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 47	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 48	Tarkastuslautakunnan valmistelu- ja sihteeritehtävien hoitaminen	4
§ 49	Keskustelu arviointisuunnitelmasta	5
§ 50	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	6
§ 51	Muut asiat ja seuraava kokous	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Kasurinen Riina Ollikainen Oskari Petriotis Christos Tarnanen Niilo Rauma Johanna Pekkarinen Miikka	Puheenj. Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Sihteeri, sisäinen tarkastaja Johtava lakimies	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Johanna Rauma
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

47 - 51

Pöytäkirjan tarkastus

Christos Petriotis
pöytäkirjantarkastaja

Niilo Tarnanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi HSY:n verkkosivuille osoitteessa
www.hsy.fi/maatoksenteke

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 47

16.11.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 16.11.2021 § 47

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi,
- c. valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä
- d. todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirja tästä kokouksesta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi,
- c. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Christos Petriotisin ja Niilo Tarnasen sekä
- d. todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirja tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 48

16.11.2021

Tarkastuslautakunnan valmistelu- ja sihteeritehtävien hoitaminen

Tarkastuslautakunta 16.11.2021 § 48

1106/00.01.013.0133/2020

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää kilpailuttaa HSY:n tarkastuslautakunnan sihteeritehtävien ja arviointikertomuksen valmistelutehtävien hoitamisen. Kilpailuttamiseen pyydetään apua HSY:n hankintatoimelta ja lopullinen päätös ulkoiseen arvioitipalveluun siirtymisestä tehdään saatujen tarjousten jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 49

16.11.2021

Keskustelu arviointisuunnitelmasta

Tarkastuslautakunta 16.11.2021 § 49

1106/00.01.013.0133/2020

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointisuunnitelman työstämistä toimikaudelle 2021-2025. Keskustellaan arviointikohteista ja sovitaan kokousten sisällöistä ja aikatauluista.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelmasta ja kokousten sisällöistä ja aikatauluista. Päätettiin täydentää aiemmin hyväksyttyä kokousaikataulua lisäämällä ylimääräinen tarkastuslautakunnan kokous tammikuulle 11.1.2022 klo 15.

Tarkastuslautakunta

§ 50

16.11.2021

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 16.11.2021 § 50

766/00.01.013.0133/2020

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta käsittelee uudet ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksyy ne julkaistavaksi HSY:n verkkosivuille ja toimittaa tiedoksi hallitukselle ja yhtymäkokoukselle.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 51

16.11.2021

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 16.11.2021 § 51

Tilintarkastaja Outi Koskinen on 5.11.2021 ilmoittanut tarkastuslautakunnalle vastaanottaneensa seuraavat hanketarkastustoimeksiannot (tilintarkastussopimus 15.8.2019, kohta 3.2.10):

1. Työ- ja elinkeinoministeriö, Jätevesilietteen pyrolyysin koetoimintalaitos -hanke, hankkeen kulut 4,9 milj. euroa, haettu valtionavustus 200 000 euroa. Tarkastuspalkkio 1 330 euroa + alv 24%. Tarkastus on suoritettu kiireellisenä 30.9.2021.
2. Baltic Sea Region, CWPharma 2 – hanke, kesto 1.4.2021 – 31.12.2021 arvioitu tarkastustyö noin 3,5 pv, noin 2 000 euroa + alv 24 %
3. EU:n South-East Finland – Russia CBC (Cross-Border Cooperation) 2014-2020 ohjelma, Cool4City -hanke, kaksivuotinen hanke, tarkastus vuosittain, arvioitu tarkastustyö noin 7 pv, noin 4 000 euroa + alv 24%
4. Interreg Europe, SMART-MR -jatkohanke, kesto 1.10.2021 – 31.3.2023 arvioitu tarkastustyö noin 3,5 pv, noin 2 000 euroa + alv 24 %.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta

- a. merkitsee tilintarkastajan ilmoituksen hanketoimeksiannoista tiedoksi ja
- b. päättää pitää seuraavan kokouksen torstaina 25.11.2021 alkaen klo 16 Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla (Hernepellontie 24, 00560 Helsinki).

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 47, § 48, § 49, § 50, § 51

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.