

Tarkastuslautakunta

Aika 10.12.2021 klo 15:01 - 15:37

Paikka Botta, Topelius

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 56	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 57	Väliraportti tilikauden 2021 tilintarkastuksesta	4
§ 58	Keskustelu jätevedenpuhdistuksesta arviointikohteena	5
§ 59	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	6
§ 60	Muut asiat ja seuraava kokous	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu	Puheenj.	Poissa § 56
	Kasurinen Riina	Jäsen	
	Petriotis Christos	Jäsen	Puheenj. § 56
	Rautavaara Maija	Jäsen	
	Paananen Eija	Varajäsen	
	Rauma Johanna	Sihteeri, sisäinen tarkastaja	
	Pekkarinen Miikka	Johtava lakimies	
	Koskinen Outi	Tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja § 57-60

Johanna Rauma
pöytäkirjanpitäjä

Petriotis Christos
puheenjohtaja § 56

Käsitellyt asiat

56 - 60

Pöytäkirjan tarkastus

Maija Rautavaara
pöytäkirjantarkastaja

Eija Paananen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 56

10.12.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 10.12.2021 § 56

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 pöytäkirjantarkastajiksi Maija Rautavaaran ja Eija Paanasen, sekä
- d. todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirja tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 57

10.12.2021

Väliraportti tilikauden 2021 tilintarkastuksesta

Tarkastuslautakunta 10.12.2021 § 57

1106/00.01.013.0133/2020

Tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen esittelee väliraportin tilikauden 2021 tilintarkastuksesta.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee kuullun selostuksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 58

10.12.2021

Keskustelu jätevedenpuhdistuksesta arviointikohteena

Tarkastuslautakunta 10.12.2021 § 58

1106/00.01.013.0133/2020

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta keskustelee edellisen kokouksen vierailun ja esityksen pohjalta arviointikertomuksen sisällöstä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 59

10.12.2021

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 10.12.2021 § 59

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

§ 60

10.12.2021

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 10.12.2021 § 60

Tilintarkastaja Outi Koskinen on 29.11.2021 ilmoittanut tarkastuslautakunnalle vastaanottaneensa seuraavat hanketarkastustoimeksiannot (tilintarkastussopimus 15.8.2019, kohta 3.2.10):

1. Työ- ja elinkeinoministeriö, Blominmäen TEM-energiainvestointiavustus, arvioitu tarkastustyö noin 6 pv, noin 3 300 euroa + alv 24%.
2. Towards higher adaptive capacity in urban water management "RAINMAN" -hanke, South-East Finland – Russia CBC Programme 2014-2020, rahoittaja EU sekä Suomen ja Venäjän valtiot, hankkeen kolmannen ja viimeisen kauden tarkastus, arvioitu tarkastustyö noin 3 pv, noin 1 600 euroa + alv 24 %.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta

- a. merkitsee tilintarkastajan ilmoituksen hanketoimeksiannoista tiedoksi ja
- b. päättää pitää seuraavan kokouksen tiistaina 11.1.2022 klo 15. Kokouspaikka vahvistuu myöhemmin.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 56, § 57, § 58, § 59, § 60

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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