

Tarkastuslautakunta

Aika 06.09.2022 klo 15:00 - 16:37

Paikka Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos (Jokiniementie 1, Helsinki)

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 50	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 51	Tilintarkastuspalveluja koskevan lisähankintavarausten käyttäminen	4
§ 52	Esityksen tekeminen hallitukselle HSY:n hallintosäännön tarkastuslautakuntaa koskeviksi määräyksiksi	5
§ 53	Syksyn 2022 kokousaikataulusta päättäminen	6
§ 54	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	7
§ 55	Muut asiat ja seuraava kokous	8
§ 56	Vedenpuhdistus HSY:ssä	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Rautavaara Maija Kasurinen Riina Petriotis Christos Majoinen Janne Pekkarinen Miikka Vuorilehto Veli-Pekka	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Sihteeri, BDO Oy Johtava lakimies, HSY Osastonjohtaja, HSY	Paikalla § 56
Poissa	Ollikainen Oskari	Jäsen	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

50 - 56

Pöytäkirjan tarkastus

Christos Petriotis
pöytäkirjantarkastaja

Maija Rautavaara
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 50

06.09.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 06.09.2022 § 50

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää

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

Päätös

- a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi,
- c. valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Christos Petriotis ja Maija Rautavaara,
- d. todettiin, että Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 51

06.09.2022

Tilintarkastuspalveluja koskevan lisähankintavarauksen käyttäminen

Tarkastuslautakunta 06.09.2022 § 51

794/00.01.013.0133/2022

HSY:n yhtymäkokous päätti kokouksessaan 25.5.2019 § 5 valita HSY:n tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2019 – 2022 Oy KPMG Ab:n päävastuullisena tilintarkastajana JHTT Outi Koskinen. Samalla yhtymäkokous oikeutti tarkastuslautakunnan päättämään hankintaan liittyvästä optiokaudesta 1.1.2023 – 31.12.2024.

Tilintarkastuspalveluista tehdyn hankintasopimuksen kohdan 26 mukaan "Tilaaaja voi suoraan hankintaa käyttäen päättää palvelun oston jatkamisesta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla, sellaisena kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä, enintään kunnes yhtymäkokous on vahvistanut tilivuoden tilivuoden 2024 tilinpäätöksen." Ja edelleen "Optiokaudella sovellettava tarkastushinta on määriteltävä tilintarkastajan tarjouksen hintaliitteen kohdassa "tilintarkastuksen vuosihinta".

Tilintarkastuksen vuosihinnaksi on edellä mainitussa hintaliitteessä ilmoitettu 12 100 euroa (alv 0 %) tarkastuspäivien lukumääräksi 22 htp ja lisätöiden päiväveloitushinnaksi 525 euroa (alv 0 %).

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää käyttää HSY:n tilintarkastuspalveluiden optiokaudesta 1.1.2023 – 31.12.2024 alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla, sellaisena kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 52

06.09.2022

Esityksen tekeminen hallitukselle HSY:n hallintosäännön tarkastuslautakuntaa koskeviksi määräyksiksi

Tarkastuslautakunta 06.09.2022 § 52

791/00.01.013.0133/2022

HSY:n nykyistä hallintosääntöä esitetään tarkistettavaksi. Kuntayhtymän hallintosäännöstä päättää yhtymäkokous hallituksen esityksestä.

Kuntalain (410/2015) 121 §:n 2 mom. 6 -kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella [kunnan]hallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

Tarkastuslautakuntaa koskevat määräykset ovat nykyisen hallintosäännön ulkoista valvontaa koskevassa 7 luvussa. Kyseiset määräykset on valmisteltu Kuntaliiton hallintosääntömallin pohjalta. Määräyksiin ehdotetaan vähäisiä tarkennuksia kohtiin 39 §, 40 § ja 44 § liitteessä 2 esitetyn mukaisesti.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää esittää edelleen hallitukselle, että hallintosäännön ulkoista valvontaa koskevat määräykset vahvistetaan liitteen 1 mukaisina.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 1 Hallintosäännön ulkoista valvontaa koskevat määräykset
- Liite 2 Hallintosääntöön tehtävät muutokset

Tarkastuslautakunta

§ 53

06.09.2022

Syksyn 2022 kokousaikataulusta päättäminen

Tarkastuslautakunta 06.09.2022 § 53

14/00.01.013.0133/2022

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää syksyn kokousaikataulusta ja kokousten sisällöistä.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 54

06.09.2022

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 06.09.2022 § 54

30/00.01.013.0133/2022

Päätösehdotus (pj)

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

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi HSY:n hallituksen varajäsenen Katri Santalan sidonnaisuusilmoituksen julkaistavaksi HSY:n verkkosivuille ja toimittaa tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Tarkastuslautakunta

§ 55

06.09.2022

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 06.09.2022 § 55

Päätösehdotus (pj) Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös Päätettiin pitää seuraava kokous 4.10.2022 kello 15:00 Ilmalassa.

Kirjattiin tiedoksi että HSY on tilannut Oy KPMG Ab:ltä tarkastuksen kyberriskien hallinnan tehokkuudesta.

Tarkastuslautakunta

§ 56

06.09.2022

Vedenpuhdistus HSY:ssä

Tarkastuslautakunta 06.09.2022 § 56

Osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto selostaa kokouksessa vedenpuhdistuksesta HSY:ssä.

Kokouksen lopuksi tutustutaan Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen toimintaan.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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