

Tarkastuslautakunta

Aika 17.05.2022 klo 15:00 - 16:41

Paikka Ämmäsuon ekoteollisuuskeskus, Ämmssuontie 8, Espoo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 46	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 47	Tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut 2022-2023	4
§ 48	Muut asiat ja seuraava kokous	5
§ 49	Jätehuolto HSY:ssä	6

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu	Puheenjohtaja	
	Rautavaara Maija	Varapuheenjohtaja	Paikalla § 47-49
	Kasurinen Riina	Jäsen	
	Petriotis Christos	Jäsen	
	Rauma Johanna	Sihteeri, sisäinen tarkastaja	
	Pekkarinen Miikka	Johtava lakimies	
	Kouvo Petri	Toimialajohtaja, jätehuolto	Paikalla § 49
	Rautiainen Renja	Toimintovastaava	Paikalla § 49
	Korhonen Tiila	Käyttöpäällikkö	Paikalla § 49

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Johanna Rauma
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

46 - 49

Pöytäkirjan tarkastus

Christos Petriotis
pöytäkirjantarkastaja

Riina Kasurinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 46

17.05.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 17.05.2022 § 46

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 pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. muuttaa esityslistan työjärjestystä siten, että kohta muut asiat ja seuraava kokous käsitellään ennen jätehuollon toiminnan esittelyä.
- c. valita pöytäkirjantarkastajiksi Riina Kasurisen ja Christos Petriotiksen, sekä
- d. todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 47

17.05.2022

Tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut 2022-2023

Tarkastuslautakunta 17.05.2022 § 47

1804/05.050.501.5012/2021

Yleistä

Hankinta käsittää HSY:n ajanjaksolla 1.9.2022 - 30.6.2023 tarvitseman tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät ja arviointikertomuksen laadinnan. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella vuodella (optio).

Palvelun hankinnasta tehtiin tarjouspyyntö Hansel Oy:n Tilintarkastuksen palvelut 2020 - 2025 Dynaamisen hankintajärjestelmässä. Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS Dynamic Purchasing System) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttävälle tarjoajille koko kestoajan ajan.

Tarjouspyyntö ja muut tarjousasiakirjat julkaistiin Hansel Oy:n Tilintarkastuksen palvelut 2020 - 2025 DPS:ssä mukana oleville palvelun tarjoajille 27.4.2022.

Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon alittava palveluhankinta. Määräaikaan 06.05.2021 klo 13:00 mennessä saatiin tarjous yhdeltä alan yritykseltä BDO Auditor Oy:ltä.

Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

Lisätietoja hankinnasta: hankinta-asiantuntija Kirsi Sundberg puh. 050 413 9628.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta

- a. päättää hyväksyä BDO Auditor Oy:n tarjouksen,
- b. esittää, että HSY tilaa tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut valitulta tarjoajalta ja tekee tarjouspyynnön ehtojen mukaisen hankintasopimuksen, sekä
- c. ohjeistaa option käytöstä myöhemmin erikseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Tarjous, BDO Auditor Oy

Tarkastuslautakunta

§ 48

17.05.2022

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 17.05.2022 § 48

Tarkastuslautakunta käy keskustelun syksyllä 2022 käsittelyyn tulevista kokousaiheista ja niiden aikataulusta:

- esityksen tekeminen hallitukselle HSY:n hallintosäännön tarkastuslautakuntaa koskeviksi määräyksiksi, sekä
- HSY:n tilintarkastuspalveluiden sopimukseen sisältyvän option käyttöönotto.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi ja päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta syksyille 2022.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi ja päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina 6.9.2022 klo 15 Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksella.

Tarkastuslautakunta

§ 49

17.05.2022

Jätehuolto HSY:ssä

Tarkastuslautakunta 17.05.2022 § 49

14/00.01.013.0133/2022

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo selostaa kokouksessa jätehuollosta HSY:ssä.

Kokouksen lopuksi tutustutaan Ämmäsuon ekoteollisuuskeskuksen toimintaan.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 46, § 47, § 48, § 49

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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