

Tarkastuslautakunta

Aika 19.03.2024 klo 15:01 - 17:11

Paikka Nh Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 19	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 20	HSY:n henkilöstökertomus 2023	4
§ 21	Arviointikertomus 2023	5
§ 22	Tiedoksi merkittävät asiat	6
§ 23	Muut asiat ja seuraava kokous	7
§ 24	Kokouksen päättäminen	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Rautavaara Maija Kasurinen Riina Petriotis Christos Hämäläinen Anu Soosalu Merja Rauma Johanna	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Sihteeri, HSY Henkilöstöjohtaja, HSY Sisäinen tarkastaja, HSY	Paikalla § 19-20 Paikalla § 19-21 etäyhteyden välityksellä
Poissa	Ollikainen Oskari	Jäsen	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

19 - 24

Pöytäkirjan tarkastus

Maija Rautavaara
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 19

19.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 19

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi,
- c. valita pöytäkirjantarkastajan, sekä
- d. todeta, että Anu Hämäläinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi,
- c. valita pöytäkirjantarkastajaksi Maija Rautavaaran, sekä
- d. todeta, että Anu Hämäläinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 20

19.03.2024

HSY:n henkilöstökertomus 2023

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 20

288/00.01.013.0132/2024

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esittelee kokouksessa vuoden 2023 henkilöstökertomuksen.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 21

19.03.2024

Arviointikertomus 2023

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 21

170/00.01.013.0133/2024

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2023 arviointikertomuksen luonnosta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 22

19.03.2024

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 22
38/00.01.013.0133/2024

Ilmoitus toimeksiannosta: HSY Kuitu-ohjelmistoprojektin auditointi

Lisätietoja: projektipäällikkö Risto Ollikainen, risto.ollikainen@kpmg.fi ja Senior Manager Roope Kolehmainen roope.kolehmainen@kpmg.fi

HSY:n tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Julkistarkastus Oy. Tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen mukaan tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä samaan ketjuun kuuluvien tilintarkastusyhteistöjen HSY:n toimialoilta tai tulosalueilta taikka tytäryhteisöltä saamistaan toimeksiannoista.

HSY:n antaman toimeksiannon mukaan KPMG:n IT-neuvontapalveluiden asiantuntijat tekevät arvioinnin HSY:n Kuitu-ohjelmistoprojektille.

Toimeksiannon tarkoituksena on:

- Tehdä riippumaton, objektiivinen ja käytännönläheinen arviointi sovelluskehitysprojektin onnistumisen edellytyksistä ja projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta hyödyntäen KPMG:n hankearviointien viitekehystä (GETT).
- Havaita valikoitujen projektin osa-alueiden kriittisiä alueita sekä tarjota HSY:lle suosituksia projektissa etenemiseksi: valikoituihin osa-alueisiin lukeutuu hankkeen hallinto ja johtaminen, ohjelmiston prosessit ja teknologia.
- Kirjata arviointiraporttiin GETT-lämpökartta-arviointi sekä lämpökartta-arvioinnin taustalla vaikuttavat keskeiset havainnot ja niihin liittyvät suositukset HSY:lle projektin jatkolle.

Toimeksianto toteutetaan alustavan arvion mukaisesti välillä 03-05/24 ja toimeksiannon arvioitu kustannus HSY:lle on 29 500 euroa.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 23

19.03.2024

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 23

Päätösehdotus (pj)	Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 16.4.2024 klo 15.00 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).
Päätös	Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 24

19.03.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 24

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.11.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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