

Tarkastuslautakunta

Aika 22.11.2023 klo 12:00 - 14:01**Paikka** Mänttä-Vilppulan kaupungintalo, kokoushuone Hiivatti (2. krs)**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 72	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 73	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 74	Kokousasioiden käsittelyjärjestys	5
§ 75	Tilintarkastusyhteisönä aloittaa Oy SK-Reviisorit Ab	6
§ 76	Hangaari-hanke	7
§ 77	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024	8
§ 78	Tilintarkastussuunnitelma 2024-2025 ja työohjelma 2023	9
§ 79	Tarkastuslautakunnan työohjelma 2023	10
§ 80	Muut asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätietoja
Läsnä	Paananen Pentti	12:02 - 14:01	puheenjohtaja	
	Mäkelä Tauno	12:02 - 13:30	varapuheenjohtaja	
	Tamminen Seppo	12:02 - 14:01	jäsen	
	Lahtinen Kyllikki	12:02 - 14:01	jäsen	
	Linkoneva Laura	12:13 - 14:01	jäsen	
Muu	Käppi Marika	12:02 - 14:01	pöytäkirjanpitäjä	
	Karhu Ilari	12:03 - 14:01	tilintarkastaja	

Käsitellyt asiat 72 - 80 §:t

Allekirjoitukset

Pentti Paananen
puheenjohtaja

Marika Käppi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Kyllikki Lahtinen
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Tamminen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan on ollut yleisesti nähtävillä

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla Kuntalain 140 §:n mukaisesti alkaen 27.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 72

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösesitys	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 73

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösesitys	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi lautakunnan jäsentä.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kyllikki Lahtinen ja Seppo Tamminen.

Kokousasioiden käsittelyjärjestys

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 74

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösesitys	Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä asioiden käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Päätös	Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä asioiden käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Tilintarkastusyhteisönä aloittaa Oy SK-Reviisorit Ab

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 75
1236/02.08.00/2023

Mänttä-Vilppulan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut kilpailutettiin syksyllä 2023. Kaupunginvaltuusto valitsi tilintarkastusyhteisöksi kausille 2023-2024 (optio kaudelle 2025) Oy SK-Reviisorit Ab:n.

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösesitys	Tilintarkastusyhteisö esittäytyy lautakunnalle.
Päätös	Tilintarkastaja Ilari Karhu esitteli tilintarkastusyhteisön lautakunnalle. Laura Linkoneva saapui kokoukseen kello 12.13.

Hangaari-hanke

Tarkastuslautakunta 15.05.2023 § 35

Tilapalvelupäällikkö Virpi Sippari, kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen ja infrapalvelupäällikkö Arto Myllylä on kutsuttu kertomaan Hangaari-hankkeesta (12.30–13.30).

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys Tarkastuslautakunta päättää merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Kokouksessa kuultiin tilapalvelupäällikkö Virpi Sipparia, kaupunkikehitysjohtaja Ville Kerästä ja infrapalvelupäällikkö Arto Myllylää (12.40 – 13.30).

Päätös Tarkastuslautakunta pyytää raportin kaupunkikehitysjohtaja Ville Keräseltä seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko Hangaari-hankkeen työnjohdollisessa valvonnassa ollut laiminlyöntejä?
2. Ovatko suunnitelmat ja rakennelmat olleet rakennuksen alkuperäisen käyttösuunnitelman mukaisia?
3. Mikä on ollut valvonnan vastuu hankkeessa?

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 76
673/10.03.02.00/2022

Tarkastuslautakunta käsittelee Hangaari-hankkeen tilannetta.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös Tarkastuslautakunta edellyttää Hangaari-hanketta koskeviin kysymyksiin kirjallista vastausta 15.12.2023 mennessä.

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 77
1438/02.02.00/2023

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024 on liitteenä.
Tarkastuslautakunta käsittelee talousarvioesityksensä ja esittää sen kaupunginhallitukselle mukaan talousarviovalmisteluun.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösesitys Tarkastuslautakunta hyväksyy lautakunnan talousarvion liitteen mukaisena.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite [1]

Tarkastuslautakunta talousarvioesitys
2024

Tilintarkastussuunnitelma 2024-2025 ja työohjelma 2023

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 78
1684/00.03.00/2023

Tilintarkastaja Ilari Karhu esittelee tilintarkastussuunnitelman 2024-2025 ja työohjelman 2023.

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösesitys	Tarkastuslautakunta hyväksyy esitetyn tilintarkastussuunnitelman vuosille 2024-2025 sekä työohjelman 2023.
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.
Liitteet	Liite [2] Tarkastussuunnitelma 2023-2024

Tarkastuslautakunnan työohjelma 2023

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 79
1683/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 13.9.2021 § 35 arviointisuunnitelman valtuustokaudelle 2021-2024. Tarkastuslautakunnan on tarpeen sen perusteella laatia työohjelma tilikauden 2023 arvioimiseksi.

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösesitys	Tarkastuslautakunta laatii arvioinnin työohjelman vuodelle 2023.
Päätös	Tarkastuslautakunta laati ja hyväksyi työohjelman. Kevään kokoukset suunniteltiin pidettäväksi 15.1., 19.2., 11.3., 22.4., 13.5. ja 17.6. Tauno Mäkelä poistui kokouksesta kello 13.30.
Liitteet	Liite [3] Tarkastuslautakunnan arvioinnin vuosityöohjelma 2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 22.11.2023 § 80
1146/00.03.00/2023

Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösesitys	Tarkastuslautakunta käsittelee esille tulleet muut asiat.
Päätös	Ei muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80

Muutoksenhakukielto

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