



KIVIJÄRVEN KUNTA

Pöytäkirja

Tarkastuslautakunta	
Kokousnumero	1 / 2019
Aika	Maanantai 4.3.2019 klo 9.00 – 9.20
Paikka	Kokoushuone 1 (khal)



KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU / ASIALISTA
Tarkastuslautakunta Maanantai 4.3.2019 klo 9.00
Kokoushuone 1 (khall)

Nro
1 / 2019

ASIA LIITE

- | | |
|------------|---|
| § 1 | KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS |
| § 2 | PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN |
| § 3 | KIVIJÄRVEN KUNNAN HALLINON JA TALOUDEN
TARKASTUSPALVELUT 2019-2021 |
| § 4 | MUUT ASIAT |

Pöytäkirja on nähtävillä:

Kunnanvirastolla 5.3.2019 klo 9.00 - 15.00

MERK.

Teuvo Rekonen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

KOKOUSAIKA	Maanantaina 4.3.2019 klo 9.00 – 9.20	
KOKOUSAIKKA	Kunnanhallituksen kokoushuone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	☒ Rekonen Teuvo, pj. ☐ - Oinonen Risto, vpj. ☒ Hakkarainen Aira ☒ Näsi Heikki ☒ Sorsamäki Airi ☐ ☐ ☐ Hautanen Jouko, vj. ☐ Pitkänen Kari, vj. ☐ Piispanen Hanne-Mari, vj. ☐ Niemelä Paavo, vj. ☐ Sorsamäki Seija, vj. ☐ ☐	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	☐ ☐ ☐ -----	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	§ 1	
ASIAT	§ 1-4	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	§ 2	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjapitäjä
	Teuvo Rekonen	Airi Sorsamäki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika	
	Kunnanvirastolla 4.3.2019	
	Allekirjoitukset	
	----- Risto Oinonen Heikki Näsi	Aira Hakkarainen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja päivämäärä	
	Kunnanvirastolla 5.3.2019	
	Virka-asema	Allekirjoitus
	Toimistos sihteeri	



KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkltk § 1 4.3.2019

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 80 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Hallintosäännön § 82 mukaan: Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 84 mukaan Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ____/____/____

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ____/____

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Tarkltk § 2 4.3.2019

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 98 Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat erimielisiä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti, että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä.

Puheenjohtaja:

Kaikki läsnä olevat jäsenet tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ____/____

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNNAN HALLINON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 2019-2021

Tarkltk § 3
4.3.2019
Liite nro 1.

Kuntalain 121 §:n 1 mom. 1 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö).

Tarkastuslautakunta on pyytänyt sähköpostilla 25.01.2019 lähetetyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosille 2019-2021. Tarjouksen on pyydetty toimittamaan 28.2.2019 mennessä. Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin.

Tarjouksia lähetettiin BDO Audiator Oy:lle, Talvea Oy:lle/Marko Paasovaara ja KPMG:lle

Liitteenä 1. on saapunut tarjous

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee BDO Audiator Oy:n tilintarkastusyhteisön tuottamaan Kivijärven kunnan vuosien 2019-2021 tilintarkastuspalvelut.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti..

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ____/____

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



MUUT ASIAT

Tarkltk § 4
4.3.2019

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös:

Kevään 2019 kokousaikataulu:

Puheenjohtaja selvittää tilintarkastajan kanssa, koska seuraava kokous pidetään. Kokous pyritään pitämään huhtikuun alussa.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ____/____

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja