

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 9.3.2021 klo 11.37 - 11.40

KOKOUSAIKKA Virtuaalokokous Teams-yhteydellä

LÄSNÄ Sanna Koskenranta puheenjohtaja
Marjatta Laukkanen varapuheenjohtaja
Karoliina Ahtiainen jäsen
Veikko Hämäläinen jäsen
Sakari Paakkinen jäsen

POISSA

KÄSITELLYT 11 - 15 §
ASIAT

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Lappeenrannassa 9.3.2021

Sanna Koskenranta
puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lappeenrannassa 9.3.2021

Marjatta Laukkanen Karoliina Ahtiainen
varapuheenjohtaja jäsen

Veikko Hämäläinen Sakari Paakkinen
jäsen jäsen

11 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Maakuntahallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

12 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

13 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §:

”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjojen nähtävänä olosta.

Päätös:

Päätettiin, että pöytäkirja saatetaan nähtäville tarkastuksen jälkeen.

14 §

**ETELÄ-KARJALAN LIITON TARKASTUSPALVELUT- OPTIOVUODEN
2021 KÄYTTÄMINEN**

Etelä-Karjalan liitto kilpailutti vuoden 2019 alussa tilintarkastuspalvelujen toteutuksen vuosille 2019-2020 sisältäen option vuodelle 2021. Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2019 (§9) BDO Audiator Oy:n tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019-2020 heidän tekemänsä tarjouksen mukaisesti. Lisäksi maakuntavaltuusto päätti tarkastuspalvelujen sopimuksen laadinnasta siten, että Etelä-Karjalan liitolle tulee oikeus käyttää optiovuosi 2021 samoilla hinnoilla.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa maakuntavaltuustolle, että tarkastuspalvelujen optiovuosi BDO Audiator Oy:n kanssa otetaan käyttöön vuodelle 2021.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

15 §

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Hyväksyttiin.