



Tid 29.11.2023 kl. 17:30 - 20:38

Plats Kommunhuset i Kyrklätt, Ervast mötesrummet, 1 våningen

Behandlade ärenden:

§	Rubrik	Sida
§ 44	Sammanträdets laglighet och beslutförhet	4
§ 45	Justering av protokollet och val av protokolljusterare	5
§ 46	Kommunstrategin	6
§ 47	Kyrklätts Hyresbostäder Ab	7
§ 48	Serviceområdet för bildning och fritid	8
§ 49	Sammanträdestidtabell	9
§ 50	Upphandling av revisionstjänster	10



Deltagare

	Namn	Kl.	Uppgift	Ytterligare information
Närvarande medlemmar	Seppälä Ulla	17:30 - 20:38	ordförande	protokollförare § 50
	Kämpe-Hellenius Jerri	17:30 - 20:38	vice ordförande	
	Aula Katri	17:38 - 19:41	ledamot	§ 46–§ 48, kl. 17.38–19.41
	Eklund Sea	17:30 - 20:38	ledamot	
	Lounamaa Maija	17:30 - 20:38	ledamot	
	Sailo Sami	17:35 - 20:38	ledamot	§ 46–§ 50, kl. 17.35–20.38
	Suontakanen Teppo	17:30 - 20:38	ledamot	
	Tanskanen Matti	17:30 - 20:38	ledamot	
	Tiitinen Tuomo	17:30 - 20:38	ledamot	
	Koskinen Outi	17:30 - 19:47	KPMG Julkistarkastus, protokollförare	§ 44 - § 49, kl. 17.30–19.47
	Sailas Virpi	17:33 - 18:14	kommundirektör	§ 46, kl. 17.33–18.14
	Ikonen Eeva-Kaisa	18:45 - 19:45	bildningsdirektör	§ 48, kl. 18.45–19.45
	Marjamo Juha	18:15 - 18:44	Kyrkslätt Hyresbostäder Ab, vd	§ 47, kl. 18.15–18.44
	Hasu Ari	19:47 - 20:38	controller	§ 50, kl. 19.47–20.38

Underskrifter

Ulla Seppälä
ordförande,
protokollförare § 50

Outi Koskinen
protokollförare, förutom § 50

Justering av protokollet Protokollat är justerat och godkänt 5.12.2023

Teppo Suontakanen
protokolljusterare

Matti Tanskanen
protokolljusterare



Framläggning av protokollet

Det justerade protokollet hålls till allmänt påseende på kommunens webbplats 07.12.2023



Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Revisionsnämnden 29.11.2023 § 44

Beslutsförslag

Ordföranden konstaterar sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Revisionsnämnden konstaterade sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Sedan ordföranden öppnat sammanträdet konstaterar han eller hon enligt 155 § i förvaltningsstadgan vilka som är närvarande och om sammanträdet är lagligt och beslutfört. Enligt 103 § i kommunallagen är nämnden beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.



Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Revisionsnämnden 29.11.2023 § 45

Beslutsförslag

Revisionsnämnden väljer två protokolljusterare.

Beslut

Teppo Suontakanen och Matti Tanskanen valdes till protokolljusterare.

Enligt 166 § i förvaltningsstadgan svarar organets ordförande för protokollföringen och innehållet i protokollet. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren.

Revisionsnämnden har 16.9.2021 § 44 beslutat att två protokolljusterare väljs vid varje sammanträde. Protokollet justeras och undertecknas elektroniskt. Det framläggs till påseende den första vardagen efter justeringsdagen.

Enligt 167 § i förvaltningsstadgan hålls nämndens protokoll efter justeringen tillgängligt på kommunens webbplats så som det bestäms i 140 § i kommunallagen.



Kommunstrategin

Revisionsnämnden 29.11.2023 § 46
51/00.01.03/2022

Beslutsförslag

Kommundirektörens redogörelse och diskussionen som förts om ärendet antecknas för kännedom.

Beslut

Kommundirektörens redogörelse och diskussionen som förts om ärendet antecknades för kännedom.

Redogörelse

Kommundirektör Virpi Sailas har kallats till sammanträdet för att redogöra för uppdateringen av kommunstrategin och aktuella ärenden.



Kyrksläotts Hyresbostäder Ab

Revisionsnämnden 29.11.2023 § 47
48/00.04.02/2023

Beslutsförslag

Verkställande direktörens redogörelse och diskussionen som förts om ärendet antecknas för kännedom.

Beslut

Verkställande direktörens redogörelse och diskussionen som förts om ärendet antecknades för kännedom.

Redogörelse

Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s verkställande direktör Juha Marjamo har kallats till sammanträdet för att ge en redogörelse om bolagets verksamhet, utfallet av målen år 2023 och bolagets aktuella ärenden.



Serviceområdet för bildning och fritid

Revisionsnämnden 29.11.2023 § 48

38/00.01.02/2023

Beslutsförslag

Bildningsdirektörens redogörelse och diskussionen som förts om ärendet antecknas för kännedom.

Beslut

Bildningsdirektörens redogörelse och diskussionen som förts om ärendet antecknades för kännedom.

Redogörelse

Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen har kallats till sammanträdet för att ge en redogörelse om utfallet av målen för serviceområdet för bildning och fritids verksamhet och ekonomi år 2023 och om aktuella ärenden.



Sammanträdestidtabell

Revisionsnämnden 29.11.2023 § 49
692/00.00.01/2021

Beslutsförslag

Revisionsnämnden beslutar om tidpunkterna för sina kommande sammanträden.

Beslut

Revisionsnämnden beslutade hålla vårens sammanträden enligt följande:

24.1.2024 kl. 17.30 Teams
26.3.2024 kl. 17.30 kommunhuset
10.4.2024 kl. 17.30 Teams
24.4.2024 kl. 17.30 Teams
8.5.2024 kl. 17.30 kommunhuset



Upphandling av revisionstjänster

Revisionsnämnden 29.11.2023 § 50
861/02.02.01/2023

Beslutsförslag

Revisionsnämnden beslutar

1

godkänna upphandlingshandlingarna, som ingår som bilagor,

2

inleda upphandlingen av revisionstjänster på de villkor som framgår av de upphandlingshandlingar som ingår som bilagor,

3

befullmäktiga revisionsnämndens ordförande och vice ordförande att delta i bedömningen av de inkomna anbuden i anbudsförfarandet före revisionsnämndens nästa behandling i anbudsförfarandet i fråga.

Behandling

Det antecknades att Outi Koskinen lämnade sammanträdet kl. 19.47 och att hon inte deltog i behandlingen av ärendet på grund av jäv på grund av anställningsförhållande. Ordföranden fungerade som protokollförare.

Beslut

Revisionsnämnden beslutade

1.

befullmäktiga controller Ari Hasu att göra de ändringar som nämnden beslutat om i de förfrågningsunderlag som ingår som bilagor, kompletteringar som föranleds av upphandlingslagen och tekniska korrigeringar,

2.

inleda upphandlingen av revisionstjänster på villkoren enligt de upphandlingshandlingar som ingår som bilagor dock med beaktande av de ändringar, kompletteringar och korrigeringar som avses i punkt 1 ovan,

3.

befullmäktiga revisionsnämndens ordförande och vice ordförande att delta i bedömningen av de anbud som inkommit i anbudsförfarandet före revisionsnämndens nästa behandling i anbudsförfarandet i fråga.

Redogörelse

Revisionsnämnden har vid sitt sammanträde 25.10.2023 behandlat upphandling av revisionstjänster.

Konkurrensutsättning av revisionstjänster på basis av dess förväntade värde förutsätter publicering av upphandlingsannonser som avses i upphandlingslagen i annonseringskanalen för offentlig upphandling (HILMA), som upprätthålls av finansministeriet, och i webbversionen av tillägget till EU:s officiella tidning (TED-databasen). Handlingar som hör till upphandlingen (så som anbudsbegäran och övriga villkor som tillämpas på upphandlingen) ska bifogas till upphandlingsannonsen.

Upphandlingshandlingarna har ännu inte vid tidpunkten för publiceringen av föredragningslistan bifogats som bilagor till föredragningslistan. Upphandlingshandlingarna som ska tas som bilagor till föredragningslistan tillställs nämnden senare (senast 27.11.2023 kl. 12.00).

Fortsatta åtgärder i upphandlingsförfarandet (så som bedömning av inkomna anbud, anbudsjämförelser, beredning av förslag till upphandlingsbeslut) föreläggs revisionsnämnden för behandling efter att den utsatta tiden för inlämning av anbud som fastställts i förfarandet för behandling.

Beslutshistoria

Revisionsnämnden 25.10.2023 § 43

Beslutsförslag

Revisionsnämnden beslutar inleda beredningen av upphandling av revisionstjänster.

Behandling

Det antecknades att Outi Koskinen lämnade sammanträdet kl. 19.38 och att hon inte deltog i behandlingen av ärendet på grund av jäv på grund av anställningsförhållande.
Ordföranden fungerade som protokollförare.

Antecknades för kännedom att Ari Hasu anlände till sammanträdet kl. 19.28 och avlägsnade sig kl. 20.56.

Beslut

Revisionsnämnden beslutade enligt förslaget.

Redogörelse

Bestämmelser som styr den revision som gäller granskning av kommunens förvaltning och ekonomi har upptagits i revisionslagen (2015/1141), lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt kommunallagen (2015/410).

Föreskrifter som föranleds av kommunallagen:

- enligt 14 § 1 mom. 12 punkten i kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige (på förslag av revisionsnämnden) om valet av



revisor,

- enligt 122 § 2 mom. i kommunallagen ska kommunens revisionsammanslutning väljas till revisor i kommunens dottersammanslutningar (om det inte i anslutning till ordnandet av granskningen finns grundad anledning att avvika från detta) (Kyrksläotts kommuns dottersammanslutningar är vid tidpunkten för beredningen Kyrksläotts Hyresbostäder Ab, Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti samt Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo
-),
- enligt 122 § 3 mom. kan revisionsammanslutningen väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex (6) räkenskapsperioder i sänder.

I upphandlingar som görs i kommunen tillämpas lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), nedan "upphandlingslagen". Kommunen har i fråga om varu- och tjänsteupphandlingar skyldighet att följa upphandlingslagen i sådana upphandlingar vars förväntade värde är minst 60 000 euro (moms 0 %). Kommunen har skyldighet att skaffa revisionstjänster med iakttagande av upphandlingslagens bestämmelser om förfaringsätt.

Upphandlingsavtalet mellan Kyrksläotts kommun (och kommunens dottersammanslutningar) och KPMG Julkistarkastus Oy om revision av Kyrksläotts kommuns förvaltning och ekonomi upphör när kommunfullmäktige har behandlat bokslutet för räkenskapsperioden 2023 och kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft (enligt 113 § i kommunallagen ska fullmäktige behandla bokslutet 2023 före utgången av juni 2024). Av ovan avsedd orsak är det nödvändigt att starta en upphandlingsprocess för val av en revisionsammanslutning som svarar för revision av förvaltningen och ekonomin.

Som tilläggsmaterial ingår

- Upphandlingsannons/ anbudsbegäran (3.10.2018) i upphandlingen av revisionstjänster
- bilaga 3 Hankittavalle palvelulle asetettavat vaatimukset ja henkilöstön kelpoisuus, som ingått som bilaga till upphandlingsannonsen/anbudsbegäran (3.10.2018)



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen