



Tid 24.01.2024 kl. 17:30 - 20:34

Plats Teams sammanträde

Behandlade ärenden:

§	Rubrik	Sida
§ 1	Sammanträdets laglighet och beslutförhet	4
§ 2	Justering av protokollet och val av protokolljusterare	5
§ 3	Serviceområdet för samhällsteknik	6
§ 4	Rapportering av revisionen	7
§ 5	Stöd för uppgörande av utvärderingsberättelsen	8
§ 6	Val av revisionssammanslutning	9



Deltagare

	Namn	Kl.	Uppgift	Ytterligare information
Närvarande medlemmar	Seppälä Ulla	17:30 - 20:34	ordförande	protokollförare § 5 och 6
	Kämpe-Hellenius Jerri	17:38 - 20:34	vice ordförande	§ 3 - 6
	Aula Katri	17:41 - 20:34	ledamot	§ 3 - 6
	Eklund Sea	17:30 - 20:34	ledamot	
	Lounamaa Maija	17:59 - 20:34	ledamot	§ 3 - 6
	Sailo Sami	17:30 - 20:34	ledamot	
	Suontakanen Teppo	17:30 - 20:34	ledamot	
	Tanskanen Matti	17:30 - 20:34	ledamot	
	Tiitinen Tuomo	17:36 - 20:34	ledamot	§ 3 - 6
	Hasu Ari	19:57 - 20:34	controller	§ 6
Övriga närvarande	Kauppinen Anna-Kaisa	17:31 - 19:22	direktör för samhällstekniska väsendet	§ 3
	Sova Kirsi	17:31 - 19:22	KPMG	§ 3 - 4
	Holmberg Annastiina	19:27 - 19:38 19:48 - 19:55	Julkistarkastus Oy KPMG Oy Ab	§ 5
	Koskinen Outi	17:30 - 19:38 19:49 - 19:56	protokollförare	§ 1 - 4

Underskrifter

Ulla Seppälä
ordförande,
protokollförare § 5-6

Outi Koskinen
protokollförare, § 1-4

Justering av protokollet Protokolltet är justerat och godkänt 30.1.2024

Sea Eklund
protokolljusterare

Sami Sailo
protokolljusterare

Framläggning av protokollet

Det justerade protokollet hålls till allmänt påseende på kommunens webbplats 31.01.2024



Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Revisionsnämnden 24.01.2024 § 1

Beslutsförslag	Revisionsnämnden konstaterar sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut	Revisionsnämnden konstaterade sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.
Redogörelse	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 24.01.2024 § 2

Beslutsförslag

Revisionsnämnden väljer två protokolljusterare

Beslut

Sea Eklund och Sami Sailo valdes till protokolljusterare.

Redogörelse

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.



Serviceområdet för samhällsteknik

Revisionsnämnden 24.01.2024 § 3

38/00.01.02/2023

Beslutsförslag

Direktören för samhällstekniska väsendets redogörelse och diskussionen om ärendet antecknas för kännedom.

Beslut

Direktören för samhällstekniska väsendets redogörelse och diskussionen om ärendet antecknades för kännedom.

Redogörelse

Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen har kallats till sammanträdet för att ge en redogörelse för uppnåendet av serviceområdet för samhällstekniks mål för verksamheten och ekonomin år 2023 samt aktuella ärenden.



Rapportering av revisionen

Revisionsnämnden 24.01.2024 § 4
81/02.02.02/2024

Beslutsförslag

Revisorns rapportering och diskussionen om ärendet antecknas för kännedom. Rapporten är inte offentlig (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. 15 punkten).

Beslut

Revisorns rapportering och diskussionen om ärendet antecknades för kännedom. Rapporten är inte offentlig (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. 15 punkten).

Redogörelse

Revisor OFGR, GR Kirsi Sova rapporterar om utfallet av revisionsplanen för räkenskapsperioden 2023.



Stöd för uppgörande av utvärderingsberättelsen

Revisionsnämnden 24.01.2024 § 5

81/02.02.02/2024

Beslutsförslag

Revisionsnämnden beslutar om godkännande av KPMG Oy Ab:s anbud.

Behandling

Det antecknades för kännedom att Annastiina Holmberg och Outi Koskinen lämnade sammanträdet som jäviga (anställningsförhållandejäv, förvaltningslagen 28.1 § punkt 4) efter föredragningen av ärendet kl. 19:37 och återvände till sammanträdet efter behandlingen av detta ärende kl. 19.48. Protokollföraren fungerade som ordförande.

Beslut

Revisionsnämnden beslutade efter diskussion godkänna KPMG Oy Ab:s anbud på stöd för uppgörande av utvärderingsberättelsen. De totala kostnaderna är 5 450 euro (moms 0 %).

Redogörelse

KPMG Oy Ab har lämnat ett anbud på expertservice i uppgörandet av revisionsnämndens utvärderingsberättelse. CIA Annastiina Holmberg har kallats till sammanträdet för att diskutera frågan.



Val av revisionsammanslutning

Revisionsnämnden 24.01.2024 § 6
861/02.02.01/2023

Beslutsförslag

Beslutsförslaget har skickats till ledamöterna i revisionsnämnden per e-post.

Beslut

Revisionsnämnden antecknar de inkomna anbuderna för kännedom och fortsätter behandlingen av ärendet vid sitt sammanträde 9.2.2024 kl. 17.

Redogörelse

Kyrksläotts revisionsnämnd har med en anbudsbegäran daterad 8.12.2023 bett om anbud gällande lagstadgad revision av Kyrksläotts kommuns förvaltning och ekonomi, revision av dotterbolag som hör till kommunkoncernen (vid tidpunkten för publiceringen av anbudsbegäran Kyrksläotts Hyresbostäder Ab, Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti samt Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo) och vissa andra revisionstjänster enligt avtalsvillkoren (så som särskilda revisioner osv.).

Anbudsbegäran gäller revisionstjänster under räkenskapsperioderna 2024, 2025 och 2026. Kyrksläotts kommun har enligt villkoren i upphandlingsavtalet som ingås utgående från anbudsbegäran rätt att utnyttja en optionsperiod som omfattar räkenskapsperioden 2027. Det ska fattas ett separat beslut om utnyttjande av optionsperioden.

Anbuderna skulle lämnas in senast 16.1.2024 kl. 12.00.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

Besvärsförbud

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