

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Tarkastuslautakunta Pöytäkirja	32	27.8.2024	4	1

Aika: 27.8.2024 klo 16.30 – 17.02

Paikka: Varsinais-Suomen liiton kokoustila Tammi,
Linnankatu 52 B 1. krs, 20100 Turku

Osallistujat: (x= läsnä)

jäsen:

Antikainen Monika x

Haanpää Leena x

Jormanainen Juha x

Laine Tuomo

Lindberg Marko x

Uusitalo-Heikkinen Mervi (pj) x

varajäsen:

Rand Jorma

Björkskog Tommy

Jukka Rantala

Takala Satu

Vuoristo Henna

Wallinkoski Jarkko

Sihteerinä toimi Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän tilintarkastaja Kirsi Ehrlund

Muut kutsutut:

seutujohtaja Jukka Vornanen x

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Tarkastuslautakunta Pöytäkirja	32	27.8.2024	4	2

Käsiteltävät asiat:

2024-032§	KOKOUKSEN AVAUS.....	3
2024-033§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
2024-034§	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA	3
2024-035§	TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	4
2024-036§	TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT	4
	SEUTUJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN	4
	KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSARVIO VUODELLE 2025.....	4
	KUNTAYHTYMÄN VUOSIEN 2022 JA 2023 TILINPÄÄTÖSTEN HYVÄKSYMINEN JÄSENKUNNISSA	4
	HANKINNAT SEKÄ SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KUNTAYHTYMÄSSÄ	5
2024-037§	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2024–2025.....	5
2024-038§	SIDONNAISUUSILMOITUKSET	6
2024-039§	TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS.....	7
2024-040§	MUUT ASIAT	8
2024-041§	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	8

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Tarkastuslautakunta Pöytäkirja	32	27.8.2024	4	3

2024-032§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Uusitalo-Heikkinen avasi kokouksen ajassa klo 16.30.

2024-033§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Uusitalo-Heikkinen

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2024-034§ Pöytäkirjantarkastajan valinta

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän hallintosäännön mukaan toimielimen kokouksen pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii kuntayhtymän hallinnon asiantuntijan vanhempainvapaan ajan kuntayhtymän tilintarkastaja Kirsi Ehlund.

Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä tarkastuslautakunnan varsinaisten jäsenten joukosta.

Puheenjohtaja Uusitalo-Heikkinen

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Jormanainen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Tarkastuslautakunta Pöytäkirja	32	27.8.2024	4	4

2024-035§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 13.8.2024.

Esityslista on toimitettu sähköisesti 19.8.2024.

Puheenjohtaja Uusitalo-Heikkinen:

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2024-036§ Tiedoksi annettavat asiat

Seutujohtajan ajankohtaiskatsaus kuntayhtymän toimintaan

Seutujohtaja kertoo toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta alkuvuoden aikana. Samalla seutujohtaja antaa katsauksen loppuvuoden toiminnan järjestelyihin.

Kuntayhtymän alustava talousarvio vuodelle 2025

Kuntayhtymän tulee toimittaa seuraavan vuoden alustava talousarvio jäsenkunnille lausuttavaksi 15.8. mennessä. Seutujohtaja esittelee kunnille lähtenyttä alustavaa talousarviota vuodelle 2025.

Kuntayhtymän vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätösten hyväksyminen jäsenkunnissa

Kaikki kuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet valtuustoissaan kuntayhtymän vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätökset. Kuntien valtuustot käsittelevät tilinpäätökset seuraavasti:

Turku	§97/17.6.2024
Kaarina	§40/10.6.2024
Lieto	§37/10.6.2024

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Tarkastuslautakunta Pöytäkirja	32	27.8.2024	4	5

Naantali §40/10.6.2024
 Raisio §47/3.6.2024
 Rusko §35 ja §36/27.5.2024

Hankinnat sekä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kuntayhtymässä

Seutuhallitus on hyväksynyt kuntayhtymälle hankintasäännön kokouksessaan 12.6. Seutuhallitus hyväksyi myös kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuuden kokouksessaan 22.5.

Puheenjohtaja Uusitalo-Heikkinen

Päätösehdotus: Tiedoksi annettavat asiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liite 1: Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän hankintasääntö

Liite 2: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Turun kaupunkiseudun kuntayhtymässä

2024-037§ Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2024–2025

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Kuluvan vuoden toiminnan arviointia varten on laadittu luonnos arviointisuunnitelmaksi. Suunnitelma käsittelee tarkastuslautakunnan toimintaa syksyn 2024 ja kevään 2025 osalta. Keskeinen lähtökohta suunnitelmalle on kuntayhtymän strategia sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi.

Puheenjohtaja Uusitalo-Heikkinen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Tarkastuslautakunta Pöytäkirja	32	27.8.2024	4	6

Päätösehdotus:	Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen arviointisuunnitelman
Päätös:	Ehdotus hyväksyttiin.
Liite 3:	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2024–2025

2024-038§ Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 § 2 momentti velvoittaa laissa mainitut luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat tekemään sidonnaisuusilmoituksen. Sidonnaisuusilmoitukset on kerätty ilmoitusvelvollisilta Microsoft Forms -kyselyn avulla.

Sidonnaisuusilmoitus on kuntalain 84 § 1 momentin mukaan tehtävä johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kuntalain 84 § 3 momentin mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Lisäksi kuntayhtymän hallintosäännön 62 §:n mukaan tarkastuslautakunta huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivuilla ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset seutuhallitukselle tiedoksi kerran seutuhallituskaudessa.

Tarkastuslautakunta tarkasti saadut sidonnaisuusilmoitukset kokouksessaan 8.5. Tarkastuslautakunta päätti saattaa ilmoitukset seutuhallituksen tiedoksi ja että ilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla, ellei salassapitosäännöksistä

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Tarkastuslautakunta Pöytäkirja	32	27.8.2024	4	7

muuta johdu. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että puuttuvien ilmoitusten osalta henkilöitä kehoitetaan täydentämään tiedot.

Puheenjohtaja Uusitalo-Heikkinen

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta tarkastaa täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset ja päättää julkaista täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset kuntayhtymän verkkosivuilla, ellei salassapitosäännöksistä muuta johdu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liite 1: Päivitetty koonti sidonnaisuusilmoituksista (toimitetaan kokoukseen)

2024-039§ Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

Tarkastuslautakunta arvioi arviointisuunnitelman pohjalta onko syksyllä tarvetta tarkastuslautakunnan kokouksille. Kuluvin vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely on alustavasti tarkoitus aloittaa helmikuun 2025 alkupuolella.

Puheenjohtaja Uusitalo-Heikkinen

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää tulevista kokouksista.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että syksyn 2024 aikana lautakunta kutsutaan kokoukseen tarvittaessa. Tarkastuslautakunta päätti seuraavan kokouksen ajankohdan, 26.2.2025 klo 18.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Tarkastuslautakunta Pöytäkirja	32	27.8.2024	4	8

2024-040§ Muut asiat

Ei muita asioita.

2024-041§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa klo 17.02.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende