

Aika: 02.05.2019 klo 17:05 - 21:40

Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§	Otsikko	Sivu
34	Kokouksen järjestäytyminen	3
35	Tilintarkastajan raportointi	4
36	Tarkastusvaliokunnan arviointikertomus vuodelta 2018	5
37	Seuraava kokous	7
38	Hankintapäätös tilintarkastuspalveluita koskevassa tarjouskilpailussa	8

Läsnä:	Filppula Olavi Stenberg Stefan Fellman Veronica Huttunen Jarkko Mutka Sari Koskinen Outi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen sihteeri, pöytäkirjanpitäjä §§ 34-37 klo 17:05-20:55
--------	---	--

Allekirjoitukset	Olavi Filppula puheenjohtaja sihteeri § 38 Hyväksytty sähköpostitse 8.5.2019	Outi Koskinen sihteeri §§ 34-37
------------------	--	---------------------------------------

Käsitellyt asiat	34 - 38
------------------	---------

Pöytäkirja tarkastettu

Allekirjoitukset	Sari Mutka Tarkastettu 8.5.2019
------------------	---------------------------------------

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville	Kauniaisten kaupungin kotisivuilla 09.05.2019
--	---

Todistaa	Mattias Karlsson ilmoitustaulun hoitaja
----------	--

Tarkastusvaliokunta

§ 34

02.05.2019

Kokouksen järjestäytyminen

TARKV 02.05.2019 § 34 Hallintosäännön 115 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalain 103 §:n mukaan valiokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 126 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastusvaliokunta on 25.9.2017 § 42 päättänyt, että jokaisessa kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja, joka tarkastaa pöytäkirjan sähköisesti.

Ehdotus (pj):

Tarkastusvaliokunta

- toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valitsi Sari Mutkan pöytäkirjantarkastajaksi.

Tarkastusvaliokunta

§ 35

02.05.2019

Tilintarkastajan raportointi

TARKV 02.05.2019 § 35

Lisätiedot:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Olavi Filppula, puh. 040 841 0568,
olavi.filppula@kauniainen.fi

Ehdotus (pj):

Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta. Raportointi ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi. Raportti ei ole julkinen (JulkL 24.1 § 15k).

Päätös:

Tilintarkastajan raportointi ja asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Raportti ei ole julkinen (JulkL 24.1 § 15k).

Tarkastusvaliokunta	§ 9	07.02.2019
Tarkastusvaliokunta	§ 19	26.03.2019
Tarkastusvaliokunta	§ 25	10.04.2019
Tarkastusvaliokunta	§ 31	25.04.2019
Tarkastusvaliokunta	§ 36	02.05.2019

Tarkastusvaliokunnan arviointikertomus vuodelta 2018

261/02.06.01/2018

TARKV 07.02.2019 § 9

Lisätiedot:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Olavi Filppula, puh. 040 841 0568,
olavi.filppula@kauniainen.fi

Ehdotus (pj):

Tarkastusvaliokunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2018.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2018 ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessaan.

Merkittiin, että tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä Outi Koskinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.00 ja puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä siitä eteenpäin.

TARKV 26.03.2019 § 19

Ehdotus (pj):

Tarkastusvaliokunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2018.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2018 ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessaan.

TARKV 10.04.2019 § 25

Ehdotus (pj):

Tarkastusvaliokunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2018.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2018 ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessaan.

TARKV 25.04.2019 § 31

Ehdotus (pj):

Tarkastusvaliokunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2018.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2018 ja jatkaa

Tarkastusvaliokunta	§ 9	07.02.2019
Tarkastusvaliokunta	§ 19	26.03.2019
Tarkastusvaliokunta	§ 25	10.04.2019
Tarkastusvaliokunta	§ 31	25.04.2019
Tarkastusvaliokunta	§ 36	02.05.2019

valmistelua seuraavassa kokouksessaan.

TARKV 02.05.2019 § 36

Ehdotus (pj):

Tarkastusvaliokunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2018.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2018 ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessaan.

Tarkastusvaliokunta

§ 37

02.05.2019

Seuraava kokous

TARKV 02.05.2019 § 37

Ehdotus (pj):

Tarkastusvaliokunta päättää pitää seuraavan kokouksen 16.5.2019 klo 17.30.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta päätti pitää seuraavat kokoukset 15.5.2019 klo 17.00 ja 16.5.2019 klo 17.00.

Tarkastusvaliokunta

§ 38

02.05.2019

Hankintapäätös tilintarkastuspalveluita koskevassa tarjouskilpailussa

161/02.08.00/2015

TARKV 02.05.2019 § 38

Lisätiedot:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Olavi Filppula, puh. 040 841 0568, olavi.filppula@kauniainen.fi

Kaupungin nykyinen sopimus tilintarkastuspalveluista on koskenut tilivuotia 2015-2019. Sopimus on voimassa siihen saakka kunnes vuoden 2018 tilintarkastus on loppuun suoritettu ja valtuusto on hyväksynyt tilinpäätöksen. Tarkastusvaliokunta on kokouksessaan 26.02.2019 (§ 59) päättänyt käynnistää tilintarkastuspalvelun hankinnan tilikaudelle 2019-2022. Kuntalain 14 §:n nojalla valtuusto päättää tilintarkastajien valitsemisesta.

Hankittavan tilintarkastuspalvelun tavoitteena on varmistaa kunnan lakien ja säädösten mukaista toimintaa sekä huolehtia lakisääteisen tarkastusvelvollisuuden toteuttamisesta.

Hankinnan kohteena on kuntalain (410/2015) 14. luvun ja kaupungin hallinnon ja talouden tarkastus Kauniaisten kaupungille sekä tilintarkastus konsernin tytäryhtiöille. Tarkastuksen kohteena ovat seuraavat organisaatiot:

- Kauniaisten kaupunki
- Kiinteistö Oy, Juus/HOAS
- Kiinteistö Oy, Jermu
- Kiinteistö Oy, Korsu
- Kiinteistö Oy, Granilla
- Kauniaisten Paikallislehti Oy

Hankintamenettelyssä valitaan yksi (1) toimittaja, jonka kanssa tehdään sopimus.

Hankintamenettelynä on käytetty avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin www.hankintailmoitukset.fi ilmoituskanavassa 1.4.2019. Tarjouspyynnössä tarjousten palautusten määräaika oli 24.4.2019 klo 12.00. Tarjoajille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä tarjousaikana 8.4.2019 kello 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä ei esitetty kysymyksiä.

Tarjousten toimittamisen määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta, tilintarkastusyhteisöiltä PwC Julkistarkastus Oy ja BDO Audiator Oy.

Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnön tarjouslomakkeessa 3 (hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset). Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeen kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.

Molemmat tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousten vertailu

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa 9 (tarjousten valintaperusteet ja vertailu).

Hintavertailu 50 %

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu vertailtavien hintojen painoarvo ja pisteytys. Hintavertailu ilmenee *liitteestä 1 Tarjousten vertailutaulukko*. Liite on kokonaisuudessaan EI JULKINEN valtuuston hankintapäätökseen saakka.

Tarjoaja	Painotetut hintapisteet yhteensä
1.	50,00 p
2.	48,83 p

Laatuvertailu 50 %

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu kunkin vertailtavan laatutekijän painoarvot ja pisteytykset. Laatuvertailu ilmenee *liitteestä 1 Tarjousten vertailutaulukko*. Laatuvertailun lopputulos on seuraava:

Tarjoaja	Painotetut laukupisteet yhteensä
1.	39,50 p
2.	35,50 p

Tarjouskilpailussa vertailut tarjoukset sijoituivat paremmuusjärjestyksessä seuraavasti:

Tarjoaja	Hintapisteet	Laatupisteet	Kokonaispisteet
1.	50,00 p	39,50 p	89,50 p
2.	48,83 p	35,50 p	84,33 p

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on antanut tarjoaja 1.

Ehdotus (pj):

Tarkastusvaliokunta esittää valtuustolle, että kaupungille ja konsernin tytäryhtiöille valitaan tilintarkastajaksi tarjoaja 1.

.....

Merkittiin, että tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä Outi Koskinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 20.55 ja puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä siitä eteenpäin.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Tämä pykälä tarkistettiin välittömästi kokouksessa.

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet

Kuntalain 136 §:n (410/2015) mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 34-38

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja lakiviittaukset:

Oikaisuvaatimusohje

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi kuntalain 134 §:n 1 mom. (410/2015) mukaan tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Työsopimussuhteeseen ottamisesta tai päättämisestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos perusteina ovat, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimusviranomaisen

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja yhteystiedot:

Tarkastusvaliokunta	Sähköposti:	kirjaamo@kauniainen.fi
Kauniaisten kaupunki	Puh.	09 50561
Kirjaamo	Faksi:	09 5056 535
Kauniaistentie 10	Kirjaamon aukioloaika:	klo 8.00–15.45
PL 52, 02701 KAUNIAINEN		

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Asian katsotaan kuitenkin tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja muoto

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 1) päätös, johon haetaan oikaisua, 2) se, millaista oikaisua vaaditaan ja 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös saadaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitusosoitus

Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valitusperusteena ei voida käyttää sitä, että päätös on yksityisoikeudellisten säännösten vastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Muun lain nojalla tehdyn oikaisuvaatimuksen tai valituksen osalta muutoksenhakuoikeus määräytyy sen lain mukaan.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle valitus tehdään, ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus	Sähköposti:	helsinki.hao@oikeus.fi
Tuomioistuimet-talo	Puh.	029 56 42000
Kirjaamo	Faksi:	029 56 42079
Radanrakentajantie 5	Kirjaamon aukioloaika:	klo 8.00–16.15
00520 HELSINKI		

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus, pykälät:	Valitusaika	30	päivää
Hallintovalitus, pykälät: (katso erillinen muutoksenhakuohje)	Valitusaika		päivää

Muu valitusviranomainen (katso erillinen muutoksenhakuohje)

pykälät:	Valitusaika		päivää
-----------------	-------------	--	--------

Kunnallisvalitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava valitusviranomaisen kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Asian katsotaan kuitenkin tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Kunnallisvalituksen sisältö ja muoto

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös saadaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi, kotikunta ja postiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (260 euroa 1.1.2019 alkaen (asetus 1383/2018)).