

**Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden**

Aika / Tid 06.02.2024 klo 17:37 - 21:11**Paikka / Plats** Juhlatalo, Vanha vesitorninmäki 1 / Festsalen, Gamla vattentornsbacken 1**Käsitellyt asiat / Ärenden**

§	Otsikko / Rubrik	Sivu / Sida
§ 9	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	3
§ 10	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	4
§ 11	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	5
§ 12	Katsaus kunnan henkilöstöasioista / Översikt över Sibbo kommunens personalärenden	6
§ 13	BDO:n sisäisen tarkastuksen raportti 2023 kunnan luotto- ja yrityskorttien ja maksutilien käytön tarkastuksesta / BDO:s internrevisionsberättelse 2023 om granskning av användningen av kommunens kredit- och företagskort och betalkonton	7
§ 14	Saadut lisätiedot liittyen palveluverkkoselvitykseen / Ytterligare information relaterad till servicenätutredning	8
§ 15	Tarkastuslautakunnille suunnattuja koulutustilaisuuksia keväällä 2024 / Utbildningstillfällen riktade till revisionsnämnder våren 2024	9
§ 16	Tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuualueiden läpikäynti / Genomgång av revisionsnämndens medlemmars uppföljningsansvarsområden	10
§ 17	Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar	11
§ 18	Ilmoitusasiat / Delgivningar	13



Osallistujat / Deltagare

	Nimi / Namn	Klo. / Kl.	Tehtävä / Uppgift	Lisätiedot / Tilläggsinformation
Läsnä / Närv.	Sundström Thomas	17:37 - 21:11	puheenjohtaja/ordförande	
	Söderqvist Markus	17:37 - 21:11	varapuheenjohtaja/viceordförande	
	Laakso Laura	17:37 - 20:25	jäsen/medlem	§ 9-13
	Westphal Danita	17:37 - 21:11	jäsen/medlem	
Poissa/ Frånvarande	Bonsdorff Timo			
Muu/ Övriga	Kähkönen Ville	17:37 - 21:11	pöytäkirjanpitäjä/protokollförare	
	Slotte Martin	17:44 - 21:11	tilintarkastaja/revisor	§ 12-18
	Rosenström Jan	17:37 - 19:50	asiantuntija/sakkunnig	§ 9-12

Allekirjoitukset
UnderskriftThomas Sundström
puheenjohtaja
ordförandeVille Kähkönen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförareKäsitellyt asiat
Ärenden

§ 9 - 18

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu
Protokollet elektroniskt
justeratLaura Laakso
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterareDanita Westphal
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterarePöytäkirjan nähtävilläpito
Protokollet framlagt

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 14.2.2024 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 14.2.2024.



Tarkastuslautakunta /
Revisionsnämnden

§ 9

06.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet**Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 06.02.2024 § 9**

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta totesi, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Revisionsnämnden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

**Sipoon kunta / Sibbo kommun****Pöytäkirja / Protokoll**Tarkastuslautakunta /
Revisionsnämnden

§ 10

06.02.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare**Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 06.02.2024 § 10**

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laura Laakso ja Danita Westphal.

Till protokolljusterare valdes Laura Laakso och Danita Westphal.



Tarkastuslautakunta /
Revisionsnämnden

§ 11

06.02.2024

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan**Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 06.02.2024 § 11**

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

Revisionsnämnden beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan.

**Katsaus kunnan henkilöstöasioista / Översikt över Sibbo kommunens personalärenden****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 06.02.2024 § 12**

96/00.03.01/2024

Tarkastuslautakunta on kutsunut henkilöstöpäällikkö Jan Rosenströmin esittäytymään kokoukseen tarkastuslautakunnalle sekä kertomaan ajankohtaisista henkilöstöasioista kunnassa.

Revisionsnämnden har bjudats personalchef Jan Rosenström in att representera sig på revisionsnämndens mötet och berätta om aktuella personalärenden i kommunen.

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Revisionsnämnden antecknar den förda diskussionen för kännedom.

Käsittely / Behandling**Päätös / Beslut**

Tarkastuslautakunta merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi.

Revisionsnämnden antecknade den förda diskussionen för kännedom.

Liitteet / Bilagor



BDO:n sisäisen tarkastuksen raportti 2023 kunnan luotto- ja yrityskorttien ja maksutilien käytön tarkastuksesta / BDO:s internrevisionsberättelse 2023 om granskning av användningen av kommunens kredit- och företagskort och betalkonton

Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 06.02.2024 § 13

218/02.06.01.03/2023

BDO Oy on antanut sisäisen tarkastuksen raportin 29.11.2023, jossa kohteena on ollut Sipoon kunnan luotto- ja yrityskorttien, sekä maksutilien käytön tarkastus. Raportti ei julkinen.

Tarkastuslautakunta käy raportin läpi ja keskustelee BDO:n tarkastushavainnoista ja kehittämisehdotuksista.

BDO Oy har 29.11.2023 avgett en internrevisionsberättelse där målet har varit granskning av användningen av Sibbo kommuns kredit- och företagskort samt betalkonton. Rapporten är inte offentlig.

Revisionsnämnden behandlar rapporten och diskuterar BDO:s revisionsresultat och utvecklingsförslag.

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Revisorns rapportering antecknas för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi ja pyytää tarvittaessa lisätietoja. Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Revisionsnämnden antecknade den förda diskussionen för kännedom och begär ytterligare information vid behov. Ärendet kommer att behandlas vid nästa möte.

Liitteet / Bilagor

**Saadut lisätiedot liittyen palveluverkkoselvitykseen / Ytterligare information relaterad till servicenätutredning****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 06.02.2024 § 14**

8/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta on pyytänyt lisätietoja palveluverkkoselvitykseen liittyen.

Tarkastuslautakunta käy läpi saadut lisätiedot ja keskustelee saamistaan palveluverkkoselvityksen lisätiedoista.

Revisionsnämnden har begärt ytterligare information om servicenätutredningen.

Revisionsnämnden granskar den ytterligare informationen som mottagits och diskuterar den ytterligare informationen den mottagit.

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut lisätiedot ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Revisionsnämnden antecknade den ytterligare information och den förda diskussionen för kännedom.

Käsittely / Behandling**Päätös / Beslut**

Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Revisionsnämnden diskuterade ärendet och beslutade att fortsätta behandlingen av ärendet vid nästa möte.

Liitteet / Bilagor

**Tarkastuslautakunnille suunnattuja koulutustilaisuuksia keväällä 2024 / Utbildningstillfällen riktade till revisionsnämnder våren 2024****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 06.02.2024 § 15**

97/00.03.01/2024

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Tarkastuslautakunta keskustelee koulutustilaisuuksista ja mahdollisista osallistumistarpeistaan.

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Revisionsnämnden diskuterar utbildningsevenemangen och eventuella deltagandebehov.

Revisionsnämnden antecknar den förda diskussionen för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tarkastuslautakunta päätti, että tarvittaessa tarkastuslautakunnan jäsenet voivat osallistua tarkastuslautakunnalle suunnattuihin webinaarikoulutuksiin maaliskuun aikana.

Revisionsnämnden beslutade att revisionsnämndens ledamöter vid behov kan delta i webbseminarier riktade till revisionsnämnden under mars.

Liitteet / Bilagor

**Tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuualueiden läpikäynti / Genomgång av revisionsnämndens medlemmars uppföljningsansvarsområden****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 06.02.2024 § 16**

1024/00.03.01/2021

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenten seurantavastuualueiden tilanteesta.

Revisionsnämnden diskuterar medlemmars uppföljningsansvarsområdets situation.

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Revisionsnämnden antecknar den förda diskussionen för kännedom.

Käsittely / Behandling**Päätös / Beslut**

Tarkastuslautakunta merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi.
Tarkastuslautakunta päätti työohjelman mukaisesti kutsua kunnanjohtaja Mikael Grannaksen ja talousjohtaja Pekka Kivilevon esittelemään alustavia tilinpäätöstietoja tilikaudelta 2023 seuraavaan, 12.3.2024 pidettävään kokoukseen.

Revisionsnämnden antecknade den förda diskussionen för kännedom.
Revisionsnämnden beslutade enligt agendan bjuda in kommundirektör Mikael Grannas och ekonomidirektör Pekka Kivilevo för att presentera de preliminära uppgifterna i kommunens bokslut 2023 till följande möte som hålls 12.3.2024.

Liitteet / Bilagor

**Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar****Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 06.02.2024 § 17**

20/00.03.01/2024

Valmistelija / Beredare: johdon assistentti/assistent för ledningen,
Marianne Winter, marianne.winter(at)sipoo.fi

Skogster, Antti. Kunnanhallituksen jäsen.

1. Ilmoitettava: SV Halli Oy:n hallituksen jäsen, KREAM Helsinki osk:n hallituksen jäsen
2. Ei ilmoitettavaa
3. Ei ilmoitettavaa
4. Ei ilmoitettavaa

Kortelainen, Verena. Hyvinvointipäällikkö, esittelijä hyvinvointijaostossa.

1. Ei ilmoitettavaa
2. Ei ilmoitettavaa
3. Ei ilmoitettavaa
4. Ei ilmoitettavaa

Puheenjohtajan esitys / Ordförandes förslag

Muutokset sidonnaisuusrekisteriin merkitään tiedoksi ja ne voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Ändringarna i registret för bindningar antecknades för kännedom och kan publiceras i det offentliga nätverket.

Käsittely / Behandling**Päätös / Beslut**

Muutokset sidonnaisuusrekisteriin merkittiin tiedoksi ja ne voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Ändringarna i registret för bindningar antecknade för kännedom och kan publiceras i det offentliga nätverket.

Liitteet / Bilagor



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

2/2024

12

Tarkastuslautakunta /
Revisionsnämnden

§ 17

06.02.2024

2024_02_06 Sidonnaisuusilmoitukset



Tarkastuslautakunta /
Revisionsnämnden

§ 18

06.02.2024

Ilmoitusasiat / Delgivningar**Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden 06.02.2024 § 18**

Ehdotus / Förslag

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Delgivningarna antecknas för kännedom.

Päätös / Beslut

Ilmoitusasioita ei ollut.

Det fanns inga delgivningar.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

BESVÄRSFÖRBUD

Enligt 136 § i kommunallagen (10.4.2015/410) får omprövning inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.