

Tarkastuslautakunta

AIKA 16.05.2019 klo 17:00 - 22:00

PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LÄSNÄ	Lohenoja Pertti Aitokari Mia-Leena Lehto-Tähtinen Auli Schauman Berndt-Gustaf Stenberg Immo Ekström Carita	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Meriheinän varajäsen
MUUT	Slotte Martin	HT, JHT, CIA, sihteeri
POISSA	Friman Henry Meriheinä Thérèse	jäsen jäsen

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Pertti Lohenoja

Martin Slotte

KÄSITELLYT ASIAT 46 - 52

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Auli Lehto-Tähtinen

Berndt-Gustaf Schauman

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Tarkastuslautakunta

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
46	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
47	Kokouksen sihteerin valinta	4
48	Esteellisyydet	5
49	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
50	Arviointikertomus 2018	7
51	Mahdolliset muut asiat	9
52	Pöytäkirjan julkipano	10

Tarkastuslautakunta

§ 46

16.05.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL § 46

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään mahdollisuuksien mukaan vähintään 5 päivää ennen kokousta ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (esityslista).

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkastuslautakunta voi kutsua asiantuntijoita kuultavaksi.

Ehdotus: Todetaan läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunta

§ 47

16.05.2019

Kokouksen sihteerin valinta

TARL § 47

Ehdotus: Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan HT, JHT, CIA Martin Slotte.

Päätös: Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin HT, JHT, CIA Martin Slotte.

Tarkastuslautakunta

§ 48

16.05.2019

Esteellisyydet

TARL § 48

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 - 30 §:ssä säädetään.

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus.

Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Ehdotus: Mahdolliset esteellisyydet merkitään pöytäkirjaan.

Päätös: Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 49

16.05.2019

Pöytäkirjan tarkastaminen

TARL § 49

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Lehto-Tähtinen ja Berndt-Gustaf Schauman.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta	§ 26	14.03.2019
Tarkastuslautakunta	§ 35	11.04.2019
Tarkastuslautakunta	§ 43	08.05.2019
Tarkastuslautakunta	§ 50	16.05.2019

Arviointikertomus 2018

208/02.02.01/2019

TARL § 26

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa. Arvioitavan vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen on asiakirja, josta ilmenevien tietojen perusteella arviointi ensisijaisesti suoritetaan. Lisäksi arviointia suoritetaan tilikauden aikana kuultujen viranhaltijoiden kertomusten perusteella ja lautakunnan tekemien arviointikäyntien pohjalta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2018 arviointikertomuksen laatimiseksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta aloitti työnsä vuoden 2018 arviointikertomuksen laatimiseksi.

TARL § 35

Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä 14.3.2019 tarkastuslautakunta totesi, että kaikki vuosien 2015–2017 kehityskohteet tulisi laittaa samaan taulukkoon seurannan parantamiseksi. Tarkastuslautakunta on kutsunut kaupunkikansliakeskuksen johtajan kokoukseen 11.4.2019 kertomaan, mikä kehittämiskohteiden tilanne on tällä hetkellä. Lisäksi tarkastuslautakunta pyytää, että päivitetty taulukko lähetettäisiin tarkastuslautakunnan jäsenille etukäteen ennen kokousta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy läpi päivitetyn kehityskohdetaulukon ja valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2018.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi päivitetyn kehityskohdetaulukon.

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2018.

TARL § 43

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2018.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2018.

TARL § 50

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2018.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2018.

Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.

Tarkastuslautakunta

§ 51

16.05.2019

Mahdolliset muut asiat

TARL § 51

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Päätös: Johdon vahvistuskirje tilintarkastajalle merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 52

16.05.2019

Pöytäkirjan julkipano

TARL § 52

Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Hallintosäännön 159 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Ehdotus: Kaupunginkanslia huolehtii siitä, että pöytäkirja tarkastamisen jälkeen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätös: Kaupunginkanslia huolehtii siitä, että pöytäkirja tarkastamisen jälkeen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
