
Tarkastuslautakunta

AIKA 09.10.2019 klo 17:00 - 19:43

PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

| | | | |
|--------|--|--|-----------------|
| LÄSNÄ | Lohenoja Pertti Aitokari Mia-Leena Friman Henry Schauman Berndt-Gustaf Stenberg Immo Näätänen Elisa | puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Lehto-Tähtisen varajäsen | |
| MUUT | Slotte Martin Holmström Joakim Katila Laura | HT, JHT, CIA Elinkeino ja infrastruktuurikeskuksen johtaja KPMG asiantuntija, sihteeri | klo 17.05–18.06 |
| POISSA | Lehto-Tähtinen Auli Meriheinä Thérèse | jäsen jäsen | |

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Pertti Lohenoja Laura Katila

KÄSITELLYT ASIAT 72 - 81

PÖYTÄKIRJAN Sähköisesti Loviisassa
TARKASTUS

Henry Friman Immo Stenberg

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Tarkastuslautakunta

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

| § | | Sivu |
|----|--|------|
| 72 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| 73 | Kokouksen sihteerin valinta | 4 |
| 74 | Esteellisyydet | 5 |
| 75 | Pöytäkirjan tarkastaminen | 6 |
| 76 | Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan katsaus | 7 |
| 77 | Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta | 8 |
| 78 | Osavuosikatsaus (1-6/2019) | 9 |
| 79 | Tilintarkastajan raportointi | 10 |
| 80 | Mahdolliset muut asiat | 11 |
| 81 | Pöytäkirjan julkipano | 12 |

Tarkastuslautakunta

§ 72

09.10.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL § 72

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 läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunta

§ 73

09.10.2019

Kokouksen sihteerin valinta

TARL § 73

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

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Laura Katila.

Esteellisyydet

TARL § 74

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.

Pöytäkirjan tarkastaminen

TARL § 75

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 Henry Friman ja Immo Stenberg.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan katsaus

TARL § 76

Kokoukseen on kutsuttu elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström tiedottamaan ajankohtaista asioista. Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa kaupunginvaltuuston asettamien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2019 (tilinpäätösennuste) verrattuna talousarvioon kaupunginvaltuuston määräämä sitovuustaso huomioiden, talousarvionäkymistä 2020 pääpiirteisesti sekä muista tulevaisuuden näkymistä ja haasteista.

Ehdotus: Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan katsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta

TARL § 77

Kuntalain 121. §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Loviisan kaupunginhallitus käsitteli vastineensa 7.10.2019.

Liite nro 1.

Ehdotus: Kaupunginhallituksen vastine ja käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallituksen vastine on käsitelty ja siitä on käyty keskustelua, merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kaupunginvaltuusto on antanut kehityskohdetaulukoiden kohteiden toteuttamisen kaupunginhallituksen tehtäväksi. Kuitenkin aikaisempien vuosien kehityskohdetaulukoissa on edelleen keskeneräisiä lakisääteisiäkin asioita huolestuttavissa määrin. Tarkastuslautakunta on huolestunut olennaisten asioiden hitaasta etenemisestä.

Tarkastuslautakunta esittää päätöksensä kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 78

09.10.2019

Osavuositarkastus (1-6/2019)

TARL § 78

Tarkastuslautakunta keskustelee osavuositarkastuksesta 1–6/2019.

Liite nro 2.

Ehdotus: Osavuositarkastus ja käyty keskustelu merkitään tiedoksi.**Päätös:** Osavuositarkastus (1–6/2019) merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan osavuositarkastusten 1–4 ja 1–8 käytäntöön palauttaminen olisi tarpeellista.

Tarkastuslautakunta

§ 79

09.10.2019

Tilintarkastajan raportointi

TARL § 79

Tilintarkastaja Martin Slotte raportoi valmistuneesta tarkastuksesta.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi tilintarkastaja Martin Slotten tiedoksiannot valmistuneista tarkastuksista.

Liite nro 3.

Tarkastuslautakunta

§ 80

09.10.2019

Mahdolliset muut asiat

TARL § 80

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Päätös: Todettiin, että sidonnaisuusilmoituksia ei ollut tullut tähän kokoukseen.

Pöytäkirjan julkipano

TARL § 81

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.
