

## Tarkastuslautakunta

---

AIKA 04.11.2019 klo 17:00 - 19:00

---

PAIKKA Raatihuone, vanha valtuustosali

---

LÄSNÄ	Lohenoja Pertti Aitokari Mia-Leena Friman Henry Lehto-Tähtinen Auli Meriheinä Thérèse Schauman Berndt-Gustaf Stenberg Immo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
MUUT	Slotte Martin Katila Laura Lyytikäinen Heidi	HT, JHT, CIA, sihteeri KPMG, asiantuntija, sihteeri ympäristönsuojelusihteeri klo 17.00-18.05

---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

---

Pertti Lohenoja

---

Laura Katila

---

KÄSITELLYT ASIAT 82 - 89

---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

---

Thérèse Meriheinä

---

Mia-Leena Aitokari

---

PÖYTÄKIRJA YLEI-  
SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

---

Pöytäkirjanotteen  
oikeaksi todistaa

---

Loviisa

---

Tarkastuslautakunta

---

## LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
82	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
83	Kokouksen sihteerin valinta	4
84	Esteellisyydet	5
85	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
86	Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen päällikön katsaus	7
87	Sidonnaisuusilmoitukset	8
88	Mahdolliset muut asiat	9
89	Pöytäkirjan julkipano	10

Tarkastuslautakunta

§ 82

04.11.2019

---

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TARL § 82

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

§ 83

04.11.2019

---

**Kokouksen sihteerin valinta**

TARL § 83

**Ehdotus:** Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG asiantuntija Laura Katila.

**Päätös:** Kokouksen sihteeriksi valittiin Laura Katila.

---

Tarkastuslautakunta

§ 84

04.11.2019

---

**Esteellisyydet**

TARL § 84

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 § 85

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 Therese Meriheinä ja Mia-Leena Aitokari.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

---

**Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastualueen päällikön katsaus**

TARL § 86

Kokoukseen on kutsuttu ympäristönsuojelusihteri Heidi Lyytikäinen tiedottamaan ajankohtaista asioista. Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa kaupunginvaltuuston asettamien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2019 (tilinpäätösennuste) verrattuna talousarvioon kaupunginvaltuuston määräämää sitovuustasoa huomioiden, talousarvionäkymistä 2020 pääpiirteisesti sekä muista tulevaisuuden näkymistä ja haasteista.

**Ehdotus:** Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun päällikön katsaus merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastualueen päällikön katsaus merkittiin tiedoksi.

Liite nro 1.

Tarkastuslautakunta on huolissaan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yksikön resurssien riittävydestä. Kiinteistöjen kartoittamistyötä tulee jatkaa. Tarkastuslautakunta pyytää tilintarkastusyhteisöä selvittämään rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yksikön lakisääteisten tehtävien tilanteen.

---

Tarkastuslautakunta

§ 87

04.11.2019

---

**Sidonnaisuusilmoitukset**

131/07.01.03/2019

TARL § 87

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

**Päätös:** Kokoukseen ei tuotu uusia sidonnaisuusilmoituksia. Tarkastuslautakunta totesi, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla. Tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Liite nro 2.

---



Tarkastuslautakunta

§ 88

04.11.2019

---

**Mahdolliset muut asiat**

TARL § 88

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

**Päätös:**

- Immo Stenberg antoi selvityksen käymästään koulutuksesta ja koulutuksen esitys on jaettu tarkastuslautakunnan jäsenille. Stenbergin matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeen mukaisesti.
- Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt arviointikertomuksen vastineen (§ 118, 16.10.2019).
- Päivitettiin työohjelma ja sovittiin seuraavat tarkastuslautakunnan kokouspäivät: 14.1., 10.2., 23.3., 15.4. ja 4.5.2020. Päätettiin sopia loput toukokuun kokouspäivät lautakunnan tammikuun kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi.

---

Tarkastuslautakunta

§ 89

04.11.2019

---

**Pöytäkirjan julkipano**

TARL § 89

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.

---