
Tarkastuslautakunta

AIKA 02.12.2019 klo 17:00 - 20:30

PAIKKA Raatihuone, vanha valtuustosali

LÄSNÄ	Lohenoja Pertti Aitokari Mia-Leena Friman Henry Lehto-Tähtinen Auli Schauman Berndt-Gustaf Stenberg Immo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen	
MUUT	Schröder Carita Kinnunen Antti Slotte Martin Katila Laura	perusturvajohtaja tilapäällikkö HT, JHT, CIA KPMG, asiantuntija, sihteeri	klo 17.00-18.05 klo 18.05-19.21
POISSA	Meriheinä Thérèse	jäsen	

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Pertti Lohenoja

Laura Katila

KÄSITELLYT ASIAT 90 - 97

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Auli Lehto-Tähtinen

Berndt-Gustaf Schauman.

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Tarkastuslautakunta

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
90	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
91	Kokouksen sihteerin valinta	4
92	Esteellisyydet	5
93	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
94	Perusturvajohtajan katsaus	7
95	Tilapäällikön katsaus	8
96	Mahdolliset muut asiat	9
97	Pöytäkirjan julkipano	10

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL § 90

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.

Kokouksen sihteerin valinta

TARL § 91

Ehdotus: Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan Laura Katila.**Päätös:** Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Laura Katila.

Esteellisyydet

TARL § 92

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 § 93

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

§ 94

02.12.2019

Perusturvajohtajan katsaus

TARL § 94

Kokoukseen on kutsuttu perusturvajohtaja Carita Schröder 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: Perusturvajohtajan katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Perusturvajohtajan katsaus merkitiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 95

02.12.2019

Tilapäällikön katsaus

TARL § 95

Kokoukseen on kutsuttu tilapäällikkö Antti Kinnunen 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: Tilapäällikön katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Tilapäällikön katsaus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 96

02.12.2019

Mahdolliset muut asiat

TARL § 96

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Päätös:

- Tarkastuslautakunta merkitsi selvityksen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan lakisääteisten tehtävien tilanteesta tiedoksi. Selvitystä täydennetään, ja se tuodaan seuraavaan kokoukseen.
- Merkittiin tiedoksi, että Naantalin kaupunki oli arviointikertomuskilpailun voittaja. Arviointiseminaarissa korostettiin seurannan merkitystä.
- Sidonnaisuusilmoituksia ei tullut tähän kokoukseen.
- Siirretään 15.4.2020 päätetty tarkastuslautakunnan kokous päivälle 14.4.2020.

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan julkipano

TARL § 97

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.
