
Tarkastuslautakunta

AIKA 14.01.2020 klo 17:00 - 20:00

PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

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	klo 17.20-20.00
MUUT	Katila Laura Mäntysaari Maaria Lindroos Markus	KPMG, asiantuntija, sihteeri kaupunginarkkitehti infrastruktuuripäällikkö	klo 17.00-18.00 klo 18.05-19.05
POISSA	Slotte Martin	HT, JHT, CIA	

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Pertti Lohenoja

Laura Katila

KÄSITELLYT ASIAT 1 - 10

PÖYTÄKIRJAN Sähköisesti Loviisassa
TARKASTUS

Henry Friman

Immo Stenberg

PÖYTÄKIRJA YLEI- Yleisessä tietoverkossa.
SESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaaLoviisa

Tarkastuslautakunta

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Kokouksen sihteerin valinta	4
3	Esteellisyydet	5
4	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
5	Kaupunkisuunnitteluosaston päällikön katsaus	7
6	Infrastruktuuripäällikön katsaus	8
7	Sidonnaisuusilmoitukset	9
8	Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät -raportti	10
9	Mahdolliset muut asiat	11
10	Pöytäkirjan julkipano	12

Tarkastuslautakunta

§ 1

14.01.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL § 1

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

§ 2

14.01.2020

Kokouksen sihteerin valinta

TARL § 2

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

Tarkastuslautakunta

§ 3

14.01.2020

Esteellisyydet

TARL § 3

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

§ 4

14.01.2020

Pöytäkirjan tarkastaminen

TARL § 4

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.

Tarkastuslautakunta

§ 5

14.01.2020

Kaupunkisuunnitteluosaston päällikön katsaus

TARL § 5

Kokoukseen on kutsuttu kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari 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: Kaupunkisuunnitteluosaston päällikön katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Kaupunkisuunnitteluosaston päällikön katsaus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 6

14.01.2020

Infrastruktuuripäällikön katsaus

TARL § 6

Kokoukseen on kutsuttu infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos 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: Infrastruktuuripäällikön katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Infrastruktuuripäällikön katsaus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 7

14.01.2020

Sidonnaisuusilmoitukset

58/00.01.01/2020

TARL § 7

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Yhden sidonnaisuusilmoituksen tiedot voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa. Yhteen sidonnaisuusilmoitukseen pyydetään korjausta.

Liite nro 1.

Tarkastuslautakunta

§ 8

14.01.2020

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät -raportti

59/00.01.03/2020

TARL § 8

Tarkastuslautakunta pyysi 4.11.2019 tilintarkastusyhteisöä selvittämään rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yksikön lakisääteisten tehtävien tilanteen. Tilintarkastajan raportti käsiteltiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 2.12.2019. Tilintarkastaja on täydentänyt raporttia tarkastuslautakunnan pyynnöstä.

Liite nro 2 (EI JULKINEN).

Ehdotus: Puheenjohtaja esittää, että raportti lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta

§ 9

14.01.2020

Mahdolliset muut asiat

TARL § 9

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Päätös: Ei muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 10

14.01.2020

Pöytäkirjan julkipano

TARL § 10

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.
