

Tarkastuslautakunta

AIKA 10.02.2020 klo 17:00 - 20:15

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	Slotte Martin Katila Laura Paljakka Sari Hyvönen Petri	HT, JHT, CIA KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri elinkeinopäällikkö Loviisan Asunnot Oy, hallituksen pj	klo 17-18.30 klo 18.30-19.15
POISSA	Meriheinä Thérèse	jäsen	

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Pertti Lohenoja Laura Katila

KÄSITELLYT ASIAT 11 - 19

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Berndt-Gustaf Schauman Mia-Leena Aitokari

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Tarkastuslautakunta

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
12	Kokouksen sihteerin valinta	4
13	Esteellisyydet	5
14	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
15	Elinkeinopäällikön katsaus	7
16	Loviisan Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajan katsaus	8
17	Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät -raportti	9
18	Mahdolliset muut asiat	10
19	Pöytäkirjan julkipano	11

Tarkastuslautakunta

§ 11

10.02.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL § 11

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

§ 12

10.02.2020

Kokouksen sihteerin valinta

TARL § 12

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

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin KPMG asiantuntija Laura Katila.

Esteellisyydet

TARL § 13

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

§ 14

10.02.2020

Pöytäkirjan tarkastaminen

TARL § 14

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 Berndt-Gustaf Schauman ja Mia-Leena Aitokari.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 15

10.02.2020

Elinkeinopäällikön katsaus

TARL § 15

Kokoukseen on kutsuttu elinkeinopäällikkö Sari Paljakka 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: Elinkeinopäällikön katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Elinkeinopäällikön katsaus merkittiin tiedoksi.

Loviisan Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajan katsaus

TARL § 16

Kokoukseen on kutsuttu Loviisan Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Hyvönen tiedottamaan ajankohtaista asioista. Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa toiminnan ja talouden tämän hetkisestä tilanteesta ja tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2019. Tarkastuslautakunta toivoo myös tietoa tulevaisuuden suunnitelmista ja millä keinoin yhtiö voisi jatkossa toimia omavaraisesti.

Ehdotus: Loviisan Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajan katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Loviisan Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta	§ 8	14.01.2020
Tarkastuslautakunta	§ 17	10.02.2020

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.

TARL § 17

Tarkastuslautakunta pyysi 4.11.2019 tilintarkastusyhteisöä selvittämään rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yksikön lakisääteisten tehtävien tilanteen. Tilintarkastajan raporttia käsiteltiin tarkastuslautakunnan kokouksissa 2.12.2019 (§ 96 Mahdolliset muut asiat) ja 14.1.2020.

Raportti jaetaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa.

Ehdotus: Puheenjohtaja esittää, että raportti lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta käsiteli täydennettyä selvitystä ja on huolissaan havainnoista.

Tarkastuslautakunta päätti lähettää selvityksen kaupunginhallitukselle.

Liite nro 1. (ei julkinen)

Tarkastuslautakunta

§ 18

10.02.2020

Mahdolliset muut asiat

TARL § 18

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Päätös:

- Tarkastuslautakunta totesi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Liite nro 2.

- Siirrettiin huhtikuun kokouspäivä pidettäväksi 8.4.2020 (aiempi 14.4.2020) ja sovittiin uudet tarkastuslautakunnan kokouspäivät 11.5. ja 27.5.2020.

Liite nro 3. (ei julkinen)

- Loviisan kaupungin internet-sivuilta puuttuu vuoden 2018 hyväksytty tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja siihen liittyvä kehityskohdetaulukko.

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan julkipano

TARL § 19

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.
