
Tarkastuslautakunta

AIKA 08.04.2020 klo 17:00 - 19:10

PAIKKA Raatihuone, vanha valtuustosali

LÄSNÄ	Lohenoja Pertti Friman Henry Lehto-Tähtinen Auli Meriheinä Thérèse Schauman Berndt-Gustaf Stenberg Immo	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
MUUT	Katila Laura Oker-Blom Jan D.	KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri kaupunginjohtaja	klo 18-19
POISSA	Aitokari Mia-Leena Slotte Martin	varapuheenjohtaja HT, JHT, CIA	

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Pertti Lohenoja

Laura Katila

KÄSITELLYT ASIAT 28 - 36

PÖYTÄKIRJAN Sähköisesti Loviisassa
TARKASTUS

Henry Friman

Immo Stenberg

PÖYTÄKIRJA YLEI- Yleisessä tietoverkossa.
SESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Tarkastuslautakunta

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
29	Kokouksen sihteerin valinta	4
30	Esteellisyydet	5
31	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
32	Kaupunginjohtajan katsaus	7
33	Tarkastuslautakunnan toimintakertomus 2019	8
34	Arviointikertomus 2019	9
35	Mahdolliset muut asiat	10
36	Pöytäkirjan julkipano	11

Tarkastuslautakunta

§ 28

08.04.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL § 28

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

§ 29

08.04.2020

Kokouksen sihteerin valinta

TARL § 29

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

Tarkastuslautakunta

§ 30

08.04.2020

Esteellisyydet

TARL § 30

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 § 31

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

§ 32

08.04.2020

Kaupunginjohtajan katsaus

TARL § 32

Kokoukseen on kutsuttu kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom tiedottamaan Loviisan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksestä.

Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginjohtajalta tietoa Loviisan kaupungin vuoden 2019 tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginjohtajalta arvion kaupungin todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tai ollaan ryhtymässä vuoden 2019 tuloksen johdosta. Tarkastuslautakunta pyytää myös tietoa siitä, miten koronaviruksen aiheuttama tilanne on otettu huomioon, miten se tulee vaikuttamaan vuoden tuloihin sekä loppuvuoden käyttötalouteen.

Ehdotus: Kaupunginjohtajan katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Kaupunginjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 33

08.04.2020

Tarkastuslautakunnan toimintakertomus 2019

283/02.02.01/2020

TARL § 33

Tarkastuslautakunta käsittelee Loviisan kaupungin tilinpäätöksen osana olevan tarkastuslautakunnan toimintakertomuksen 2019.

Liite nro 1.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2019 tarkastuslautakunnan toimintakertomuksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2019 tarkastuslautakunnan toimintakertomuksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 34

08.04.2020

Arviointikertomus 2019

300/02.02.01/2020

TARL § 34

Kuntalain 121. §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa. Arvioitavan vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen on asiakirja, josta ilmenevien tietojen perusteella arviointi ensisijaisesti suoritetaan. Lisäksi arviointia suoritetaan tilikauden aikana kuultujen viranhaltijoiden kertomusten perusteella ja lautakunnan tekemien arviointikäyntien pohjalta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2019 arviointikertomuksen laatimiseksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta aloitti työnsä vuoden 2019 arviointikertomuksen laatimiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 35

08.04.2020

Mahdolliset muut asiat

TARL § 35

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Päätös:

- Tarkastuslautakunta päätti, että lautakunnan jäsenet lähettävät tilinpäätöksessä havaitsemistaan virheistä sähköpostia taluspäällikkö Fredrik Böhmelle niin, että jakelussa on koko tarkastuslautakunta.
- Tarkastuslautakunta esitti huomion, ettei tilinpäätöksen liitteenä ollut kehityskohdetaulukkoa.
- Sidonnaisuusilmoituksia ei tullut tähän kokoukseen.

Tarkastuslautakunta

§ 36

08.04.2020

Pöytäkirjan julkipano

TARL § 36

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.
