

Tarkastuslautakunta

AIKA 27.05.2020 klo 17:18 - 20:12

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	etänä klo 20.10 asti etänä etänä klo 19.37 asti
MUUT	Slotte Martin Katila Laura	HT, JHT, CIA KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri	etänä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Pertti Lohenoja

Laura Katila

KÄSITELLYT ASIAT 54 - 62

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Henry Friman

Immo Stenberg

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Tarkastuslautakunta

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
54	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
55	Kokouksen sihteerin valinta	4
56	Esteellisyydet	5
57	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
58	Sidonnaisuusilmoitukset	7
59	Ilmoitusasiat	8
60	Arviointikertomus 2019	9
61	Mahdolliset muut asiat	11
62	Pöytäkirjan julkipano	12

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL § 54

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

§ 55

27.05.2020

Kokouksen sihteerin valinta

TARL § 55

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

Tarkastuslautakunta

§ 56

27.05.2020

Esteellisyydet

TARL § 56

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

§ 57

27.05.2020

Pöytäkirjan tarkastaminen

TARL § 57

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

§ 58

27.05.2020

Sidonnaisuusilmoitukset

58/00.01.01/2020

TARL § 58

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

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta

§ 59

27.05.2020

Ilmoitusasiat

TARL § 59

Päätös: Tilintarkastajan tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Liite nro 1 (ei julkinen)

Tarkastuslautakunta	§ 34	08.04.2020
Tarkastuslautakunta	§ 42	04.05.2020
Tarkastuslautakunta	§ 51	11.05.2020
Tarkastuslautakunta	§ 60	27.05.2020

Arviointikertomus 2019

300/02.02.01/2020

TARL § 34

Kuntalain 121. §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmistettava 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.

TARL § 42

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2019 arviointikertomusta.

TARL § 51

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2019 arviointikertomusta.

TARL § 60

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2019 arviointikertomusta.

Tarkastuslautakunta

§ 61

27.05.2020

Mahdolliset muut asiat

TARL § 61

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Päätös:

- Järjestetään syyskaudella iltakoulu konsernivalvonnasta
- Päätettiin osallistumisesta arviointikertomuskilpailuun
- Tarkastuslautakunta pitää vielä yhden kokouksen joko 8. tai 10.6.2020.

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 62

27.05.2020

Pöytäkirjan julkipano

TARL § 62

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.
