

Tarkastuslautakunta

 AIKA 25.03.2021 klo 17:00 - 20:23

 PAIKKA Raatihuone, vanha valtuustosali (*etänä)

LÄSNÄ	Lohenoja Pertti	puheenjohtaja	
	Aitokari Mia-Leena	varapuheenjohtaja	*
	Friman Henry	jäsen	
	Lehto-Tähtinen Auli	jäsen	*
	Meriheinä Thérèse	jäsen	*
	Schauman Berndt-Gustaf	jäsen	*
	Stenberg Immo	jäsen	*
MUUT	Slotte Martin	HT, JHT, CIA	* klo 17.33-19.03
	Katila Laura	KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri	
	Böhme Fredrik	talouspäällikkö	klo 17.00-17.45
	Grönholm Thomas	henkilöstöpäällikkö	klo 18.30-20.10

 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

 Pertti Lohenoja Laura Katila

 KÄSITELLYT ASIAT 18 - 27

 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

 Mia-Leena Aitokari Auli Lehto-Tähtinen

 PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

 Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

 Loviisa

Tarkastuslautakunta

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
18	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
19	Kokouksen sihteerin valinta	4
20	Esteellisyydet	5
21	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
22	Talouspäällikön tilinpäätöskatsaus	7
23	Tilintarkastajan katsaus vuoden 2020 matkakustannuksista	8
24	Henkilöstöpäällikön katsaus	9
25	Sidonnaisuusilmoitukset	10
26	Mahdolliset muut asiat	11
27	Pöytäkirjan julkipano	12

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL § 18

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

§ 19

25.03.2021

Kokouksen sihteerin valinta

TARL § 19

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

Tarkastuslautakunta

§ 20

25.03.2021

Esteellisyydet

TARL § 20

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 § 21

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 Mia-Leena Aitokari ja Auli Lehto-Tähtinen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Taluspäällikön tilinpäätöskatsaus

TARL § 22

Kokoukseen on kutsuttu taluspäällikkö Fredrik Böhme tiedottamaan kaupungin alustavista vuoden 2020 tilinpäätöstiedoista. Tarkastuslautakunta pyytää muun muassa

- yleiskatsausta vuoden 2020 tilinpäätöksestä sekä tulevista haasteista voimassa olevan talousarvion ja taloussuunnitelman valossa
- tietoa talousarvion toteutumisesta yksilöidysti verrattuna sekä alkuperäiseen että muutettuun talousarvioon
- tietoa käyttötalousoosasta: toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja selitykset talousarviopoikkeamiin
- tietoa investointiosan toteutumisesta
- tietoa tuloslaskelman toteutumisesta
- tietoa rahoitusosan toteutumisesta
- tietoa keskeisimmistä kaupungin tase-eristä mukaan lukien velat
- tietoa konsernin keskeisimmistä luvuista: tulos, tase ja velat
- tietoa konsernitavoitteiden saavuttamisesta sekä konserniohjauksen, konsernivalvonnan ja raportoinnin toteutumisesta
- tietoa ajankohtaisista ja pidemmän tähtäimen talouden tasapainottamistarpeista sekä ennuste Loviisan kaupungin kriisikuntakriteerien edellytysten kehitymisestä
- tietoa mahdollisista muista vuoden 2020 tilinpäätökseen liittyvistä seikoista
- tietoa muista ajankohtaisasioista, mukaan lukien alkuvuoden 2021 taloudellinen tilanne ja olennaiset tulevat seikat

Ehdotus: Taluspäällikön katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Taluspäällikön katsaus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 23

25.03.2021

Tilintarkastajan katsaus vuoden 2020 matkakustannuksista

335/01.02.02/2021

TARL § 23

Tilintarkastaja JHT, HT, CIA Martin Slotte antaa tarkastuslautakunnan pyytämän katsauksen Loviisan kaupungin vuoden 2020 matkakustannuksista.

Ehdotus: Tilintarkastajan katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Tilintarkastajan katsaus merkittiin tiedoksi ja päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan havaintoihin koskien puutteita matkalaskujen huolellisessa kirjaamisessa.

Liite nro 1.

Tarkastuslautakunta

§ 24

25.03.2021

Henkilöstöpäällikön katsaus

TARL § 24

Kokoukseen on kutsuttu henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm antamaan katsaus Loviisan kaupungin henkilöstöhallinnosta.

Tarkastuslautakunta pyytää muun muassa

- yleiskatsausta vuoden 2020 henkilöstöraportista
- tietoa henkilöstöhallinnon tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2020
- tietoa Loviisan kaupungin käytössä olevien sähköautojen leasing-sopimustilanteesta, käyttömääristä sekä niiden kuluista ja vuokrauksesta saaduista tuotoista.

Ehdotus: Henkilöstöpäällikön katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Henkilöstöpäällikön katsaus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta toteaa henkilöstöasioissa tapahtuneet parannukset, muun muassa uusi palkkausjärjestelmä ja ennakoivan työterveydenhuollon kehitys.

Tarkastuslautakunta

§ 25

25.03.2021

Sidonnaisuusilmoitukset

20/00.01.01/2021

TARL § 25

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

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi muutetut sidonnaisuusilmoitukset.

Liite nro 2.

Tarkastuslautakunta

§ 26

25.03.2021

Mahdolliset muut asiat

TARL § 26

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Päätös: Tarkastuslautakunta pyytää sivistys- ja hyvinvointikeskukselta sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelman 2018–2020 kehityskohdetaulukon loppuarviointeineen.

Kaikkien Loviisan kaupungin verkkosivujen osalta tulisi tarkastuslautakunnan mielestä varmistaa, että palveluiden tiedot ovat ajantasaiset ja että sivujen päivitysvastuut ovat selvästi määritellyt.

Seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen 22.4.2021 kutsutaan vieraaksi kaupunginjohtaja.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi kaupunginhallitukselta toimitetun pöytäkirjanotteen KH 64 § 8.3.2021.

Tarkastuslautakunta

§ 27

25.03.2021

Pöytäkirjan julkipano

TARL § 27

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.
