

---

Tarkastuslautakunta

---

AIKA 22.04.2021 klo 17:00 - 19:36

---

PAIKKA Raatihuone, vanha valtuustosali (\*etänä)

---

LÄSNÄ	Lohenoja Pertti	puheenjohtaja	*
	Aitokari Mia-Leena	varapuheenjohtaja	*
	Friman Henry	jäsen	
	Lehto-Tähtinen Auli	jäsen	*
	Meriheinä Thérèse	jäsen	* klo 17.00-18.02 ja 19.02-19.36
	Schauman Berndt-Gustaf	jäsen	*
	Stenberg Immo	jäsen	*
MUUT	Oker-Blom Jan D. Katila Laura	kaupunginjohtaja KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri	klo 17.00-18.27
POISSA	Slotte Martin	HT, JHT, CIA	

---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

---

Pertti Lohenoja

Laura Katila

---

KÄSITELLYT ASIAT 28 - 36

---

---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

---

Henry Friman

Immo Stenberg

---

PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

---

---

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	Arviointikertomus 2020	8
34	Sidonnaisuusilmoitukset	9
35	Mahdolliset muut asiat	10
36	Pöytäkirjan julkipano	11

Tarkastuslautakunta

§ 28

22.04.2021

---

**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

22.04.2021

---

**Kokouksen sihteerin valinta**

TARL § 29

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

---

Tarkastuslautakunta

§ 30

22.04.2021

---

**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

22.04.2021

---

**Kaupunginjohtajan katsaus**

TARL § 32

Kokoukseen on kutsuttu kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom tiedottamaan Loviisan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksestä.

Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa

- vuoden 2020 tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan toteutumisesta vuonna 2020
- merkittävimmistä näkymistä tilikauden 2020 jälkeisessä toiminnassa.

**Ehdotus:** Kaupunginjohtajan katsaus merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Kaupunginjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi.

---

Tarkastuslautakunta

§ 33

22.04.2021

---

**Arviointikertomus 2020**

381/02.02.01/2021

TARL § 33

Kuntalain 121. §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden 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 2020 arviointikertomuksen laatimiseksi.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta aloitti työnsä vuoden 2020 arviointikertomuksen laatimiseksi.

---



Tarkastuslautakunta

§ 34

22.04.2021

---

**Sidonnaisuusilmoitukset**

20/00.01.01/2021

TARL § 34

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

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta totesi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Liite nro 1.

---

Tarkastuslautakunta

§ 35

22.04.2021

---

**Mahdolliset muut asiat**

TARL § 35

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

**Päätös:** Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 5.5.2021 Seurahuoneella, jossa JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja Martin Slotte esittelee tilintarkastuksen loppuraportoinnin vuodelta 2020.

---

Tarkastuslautakunta

§ 36

22.04.2021

---

**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.

---