

Tarkastuslautakunta

AIKA 25.05.2021 klo 17:00 - 20:53

PAIKKA Sivistys- ja hyvinvointikeskus (*etänä)

LÄSNÄ	Lohenoja Pertti	puheenjohtaja	
	Aitokari Mia-Leena	varapuheenjohtaja	*
	Friman Henry	jäsen	
	Lehto-Tähtinen Auli	jäsen	*
	Meriheinä Thérèse	jäsen	*
			klo 17.00-18.01, 19.57-20.53
	Schauman Berndt-Gustaf	jäsen	*
	Stenberg Immo	jäsen	*
MUUT	Katila Laura	KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri	
POISSA	Slotte Martin	HT, JHT, CIA	

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Pertti Lohenoja Laura Katila

KÄSITELLYT ASIAT 54 - 61

PÖYTÄKIRJAN Sähköisesti Loviisassa
TARKASTUS

Henry Friman Immo Stenberg

PÖYTÄKIRJA YLEI- Yleisessä tietoverkossa.
SESTI NÄHTÄVILLÄ

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	Arviointikertomus 2020	8
60	Mahdolliset muut asiat	10
61	Pöytäkirjan julkipano	11

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 läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunta

§ 55

25.05.2021

Kokouksen sihteerin valinta

TARL § 55

Ehdotus: Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG asiantuntija Laura Katila.

Päätös: Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin KPMG asiantuntija Laura Katila.

Tarkastuslautakunta

§ 56

25.05.2021

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

25.05.2021

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

25.05.2021

Sidonnaisuusilmoitukset

20/00.01.01/2021

TARL § 58

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

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös: Sidonnaisuusilmoituksia ei ollut saapunut.

Tarkastuslautakunta	§ 33	22.04.2021
Tarkastuslautakunta	§ 43	05.05.2021
Tarkastuslautakunta	§ 51	12.05.2021
Tarkastuslautakunta	§ 59	25.05.2021

Arviointikertomus 2020

381/02.02.01/2021

TARL § 33

Kuntalain 121. §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmistettava 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.

TARL § 43

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2020 arviointikertomusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2020 arviointikertomusta.

TARL § 51

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2020 arviointikertomusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2020 arviointikertomusta.

TARL § 59

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2020 arviointikertomusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2020 arviointikertomusta.

Tarkastuslautakunta

§ 60

25.05.2021

Mahdolliset muut asiat

TARL § 60

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Päätös: Kauden viimeinen tarkastuslautakunnan kokous pidetään sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa 1.6.2021.

Pöytäkirjan julkipano

TARL § 61

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
