

## Tarkastuslautakunta

---

AIKA 27.10.2021 klo 18:01 - 20:14

---

PAIKKA Seurahuone, kaupunginhallituksen kokoushuone (\*etänä)

---

LÄSNÄ	Laiho Pasi Grundström Maria Lindfors Karl-Magnus Niemelä Lenita Marjakangas Miia Forsberg Kimmo	puheenjohtaja * jäsen jäsen jäsen jäsen Lepolan varajäsen	
MUUT	Katila Laura Schröder Carita	KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri perusturvajohtaja	klo 18.01–19.15
POISSA	Lepola Janne Aitokari Mia-Leena Slotte Martin Äijö Raili	varapuheenjohtaja jäsen HT, JHT, CIA Aitokarin varajäsen	

---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

---

Pasi Laiho

---

Laura Katila

---

KÄSITELLYT ASIAT 14 - 24

---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

---

Lenita Niemelä

---

Karl-Magnus Lindfors

---

PÖYTÄKIRJA YLEI-  
SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

---

Pöytäkirjanotteen  
oikeaksi todistaa

---

Loviisa

---

Tarkastuslautakunta

---

## LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
15	Kokouksen sihteerin valinta	4
16	Esteellisyydet	5
17	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
18	Perusturvajohtajan katsaus	7
19	Sidonnaisuusilmoitukset	8
20	Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022	9
21	Ilmoitusasiat	10
22	Mahdolliset muut asiat	11
23	Pöytäkirjan julkipano	12
24	Kokouksen päättäminen	13

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

## TARL § 14

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

§ 15

27.10.2021

---

**Kokouksen sihteerin valinta**

TARL § 15

**Ehdotus:** Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG asiantuntija Laura Katila.

**Päätös:** Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin KPMG asiantuntija Laura Katila.

---

Tarkastuslautakunta

§ 16

27.10.2021

---

**Esteellisyydet**

TARL § 16

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

§ 17

27.10.2021

---

**Pöytäkirjan tarkastaminen**

TARL § 17

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 Lenita Niemelä ja Karl-Magnus Lindfors.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

---

Tarkastuslautakunta

§ 18

27.10.2021

---

**Perusturvajohtajan katsaus**

TARL § 18

Kokoukseen on kutsuttu perusturvakeskuksen johtaja Carita Schröder tiedottamaan ajankohtaista asioista.

Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa

- kaupunginvaltuuston asettamien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2021 (tilinpäätösennuste) verrattuna talousarvioon kaupunginvaltuuston määräämää sitovuustasoa huomioiden
- alkuperäisen talousarvion ylityksistä vuonna 2021
- pääpiirteisesti talousarviosta 2022
- soteuudistuksen valmistelusta ja siihen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä ja haasteista.

**Ehdotus:** Perusturvajohtajan katsaus merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Perusturvajohtajan katsaus merkittiin tiedoksi.

---

Tarkastuslautakunta

§ 19

27.10.2021

---

**Sidonnaisuusilmoitukset**

20/00.01.01/2021

TARL § 19

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

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Virheelliset sidonnaisuusilmoitukset palautettiin korjattavaksi.

Liite nro 1.

---

Tarkastuslautakunta

§ 20

27.10.2021

---

**Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022**

898/02.02.00/2021

TARL § 20

Tarkastuslautakunta käsittelee esitystään tarkastuslautakunnan talousarvioksi vuodelle 2022.

Liite nro 2.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta valmisteli esitystään talousarvioksi 2022.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta valmisteli esityksensä talousarvioksi 2022.

---

Tarkastuslautakunta

§ 21

27.10.2021

---

**Ilmoitusasiat**

TARL § 21

KPMG järjestää vuosittaisen arviointiseminaarin 10.-11.11.2021 kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille.

Liite nro 3:  
Kutsu arviointiseminaariin

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

---

Tarkastuslautakunta

§ 22

27.10.2021

---

**Mahdolliset muut asiat**

TARL § 22

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta päätti, että

- tarkastuslautakunnan jäsenet voivat osallistua Loviisan kaupungin kustannuksella Loviisan kansalaisopiston kuntatalouskoulutukseen, joka järjestetään 9.11.2021 klo 17–20
- seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen 23.11.2021 kutsutaan vieraaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

---

Tarkastuslautakunta

§ 23

27.10.2021

---

**Pöytäkirjan julkipano**

TARL § 23

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.

---

Tarkastuslautakunta

§ 24

27.10.2021

---

**Kokouksen päättäminen**

TARL § 24

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14.

---