

---

Tarkastuslautakunta

---

AIKA 23.11.2021 klo 18:00 - 19:55

---

PAIKKA Raatihuone, vanha valtuustosali (\*etänä)

---

LÄSNÄ	Laiho Pasi	puheenjohtaja	*
	Aitokari Mia-Leena	jäsen	
	Grundström Maria	jäsen	*
	Lindfors Karl-Magnus	jäsen	
	Niemelä Lenita	jäsen	
	Marjakangas Miia	jäsen	klo 18.05-19.55
	Forsberg Kimmo	Lepolan varajäsen	*
MUUT	Katila Laura	KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri	
	Isotalo Arja	kh:n puheenjohtaja	klo 18.00-19.14
POISSA	Lepola Janne	varapuheenjohtaja	
	Slotte Martin	HT, JHT, CIA	

---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

---

Pasi Laiho

Laura Katila

---

KÄSITELLYT ASIAT 25 - 34

---

---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

---

Kimmo Forsberg

Maria Grundström

---

PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

---

---

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

---

Loviisa

---

Tarkastuslautakunta

---

## LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
25	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
26	Kokouksen sihteerin valinta	4
27	Esteellisyydet	5
28	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
29	Kaupunginhallituksen puheenjohtajan katsaus	7
30	Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2020 arviointikertomukseen	8
31	Sidonnaisuusilmoitukset	9
32	Mahdolliset muut asiat	10
33	Pöytäkirjan julkipano	11
34	Kokouksen päättäminen	12

Tarkastuslautakunta

§ 25

23.11.2021

---

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TARL § 25

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

§ 26

23.11.2021

---

**Kokouksen sihteerin valinta**

TARL § 26

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

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

---

Tarkastuslautakunta

§ 27

23.11.2021

---

**Esteellisyydet**

TARL § 27

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

§ 28

23.11.2021

---

**Pöytäkirjan tarkastaminen**

TARL § 28

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 Kimmo Forsberg ja Maria Grundström.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

---

Tarkastuslautakunta

§ 29

23.11.2021

---

**Kaupunginhallituksen puheenjohtajan katsaus**

TARL § 29

Kokoukseen on kutsuttu kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Isotalo tiedottamaan ajankohtaisia asioista.

Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa

- kaupunginhallituksen näkemyksestä kaupungin talouden tasapainottamistoimista
- strategian noudattamisen arvioinnista
- sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan tilasta
- messuorganisaation tavoitteiden toteutumisesta
- kaupunginjohtajalle asetetuista tavoitteista 2021
- muista ajankohtaisista asioista.

**Ehdotus:** Kaupunginhallituksen puheenjohtajan katsaus merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Kaupunginhallituksen puheenjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi.

Tauko kello 19.14-19.20.

---

Tarkastuslautakunta

§ 30

23.11.2021

---

**Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2020 arviointikertomukseen**

381/02.02.01/2021

TARL § 30

Kuntalain 121. §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Loviisan kaupunginhallitus antoi 11.10.2021 vastineensa arviointikertomukseen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.10.2021.

Liitteet:

nro 1a: pöytäkirjanote KV § 40 20.10.2021

nro 1b: kehityskohdetaulukko

**Ehdotus:** Kaupunginhallituksen vastine ja käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Kaupunginhallituksen vastine ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta totesi, että kehityskohdetaulukon käyttämistä jatketaan arvioinnin työkaluna.

---



Tarkastuslautakunta

§ 31

23.11.2021

---

**Sidonnaisuusilmoitukset**

20/00.01.01/2021

TARL § 31

Kuntalain (410/2015) 84. §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

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

Tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Liite nro 2.

---

Tarkastuslautakunta

§ 32

23.11.2021

---

**Mahdolliset muut asiat**

TARL § 32

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta päättää joulukuun 2021 kokouspäivän.**Päätös:** Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 8.12.2021 klo 19.00.

Seuraavaan kokoukseen kutsutaan tilintarkastaja Martin Slotte esittelemään väliraportti tilikauden 2021 tarkastuksesta.

---

**Pöytäkirjan julkipano**

TARL § 33

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

§ 34

23.11.2021

---

**Kokouksen päättäminen**

TARL § 34

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55.

---