

Tarkastuslautakunta

AIKA 02.09.2020 klo 17:00 - 19:45

PAIKKA Raatihuone, vanha valtuustosali

LÄSNÄ	Lohenoja Pertti Aitokari Mia-Leena Friman Henry Lehto-Tähtinen Auli Meriheinä Thérèse Schauman Berndt-Gustaf Stenberg Immo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
MUUT	Slotte Martin Katila Laura Lönnfors Kristina	HT, JHT, CIA KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri kaupunginkansliakes- kuksen johtaja	etänä klo 17.05-18.05, § 77-78

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Pertti Lohenoja Laura Katila

KÄSITELLYT ASIAT 73 - 83

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Berndt-Gustaf Schauman Auli Lehto-Tähtinen

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Tarkastuslautakunta

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
73	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
74	Kokouksen sihteerin valinta	4
75	Esteellisyydet	5
76	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
77	Kaupunginkansliakeskuksen johtajan katsaus	7
78	Sidonnaisuusilmoitukset	8
79	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2017–2020 ja työohjelma vuodelle 2020	9
80	Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2020	10
81	Ilmoitusasiat	11
82	Mahdolliset muut asiat	12
83	Pöytäkirjan julkipano	13

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL § 73

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

§ 74

02.09.2020

Kokouksen sihteerin valinta

TARL § 74

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

Tarkastuslautakunta

§ 75

02.09.2020

Esteellisyydet

TARL § 75

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 § 76

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 Berndt-Gustaf Schauman ja Auli Lehto-Tähtinen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 77

02.09.2020

Kaupunginkansliakeskuksen johtajan katsaus

TARL § 77

Kokoukseen on kutsuttu kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors tiedottamaan ajankohtaista asioista. Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa kaupunginvaltuuston asettamien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2020 (tilinpäätösennuste) verrattuna talousarvioon kaupunginvaltuuston määräämää sitovuustasoa huomioiden, talousarvionäkymistä 2021 pääpiirteisesti sekä muista tulevaisuuden näkymistä ja haasteista.

Ehdotus: Kaupunginkansliakeskuksen johtajan katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös: Kaupunginkansliakeskuksen johtajan katsaus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 78

02.09.2020

Sidonnaisuusilmoitukset

58/00.01.01/2020

TARL § 78

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

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi muutetut sidonnaisuusilmoitukset ja Ulrika Lundbergille on lähetetty korjauspyyntö.

Liite nro 1.

Tarkastuslautakunta

§ 79

02.09.2020

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2017–2020 ja työohjelma vuodelle 2020

753/02.02.01/2020

TARL § 79

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa kaupunginvaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta voi antaa kaupunginvaltuustolle muitakin tarpeellisenä pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aiheutta.

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointisuunnitelman toimikaudelleen 2017–2020 kokouksessa 23.8.2017.

Liite nro 2a: arviointisuunnitelma toimikaudelle 2017–2020 EI JULKINEN

Liite nro 2b: tarkastuslautakunnan vuoden 2020 työohjelma EI JULKINEN

Ehdotus: Tarkastuslautakunta laatii vuoden 2020 työohjelman kokouksessa käydyn keskustelun perusteella.

Päätös: Tarkastuslautakunta laati vuoden 2020 työohjelman kokouksessa käydyn keskustelun perusteella oheisen liitteen mukaan. Vuoden 2020 painopistealueiksi vahvistettiin hallintosektori, konserniasiat ja investoinnit, eikä seurantavastuujakoon tehty muutoksia.

Syksyn 2020 kokouspäiviksi vahvistettiin 5.10, 5.11. ja 9.12.

Tarkastuslautakunta

§ 80

02.09.2020

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2020

754/02.02.01/2020

TARL § 80

Tilintarkastaja on laatinut tilintarkastussuunnitelman vuosille 2017–2020 sekä jokaiselle vuodelle yksityiskohtaisemman työohjelman. Tilintarkastussuunnitelma on käsitelty tarkastuslautakunnassa 23.8.2017. Tilintarkastaja esittelee vuodelle 2020 laaditun työohjelman.

Liite nro 3, EI JULKINEN

Ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastuksen vuoden 2020 työohjelmasta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli tilintarkastuksen vuoden 2020 työohjelmasta ja merkitsi sen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 81

02.09.2020

Ilmoitusasiat

TARL § 81

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu seuraavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjanotteet tiedoksi:

- KV 46 § 17.6.2020
- KV 47 § 17.6.2020
- KH 172 § 22.6.2020

Liite nro 4a: KV 46 § 17.6.2020

Liite nro 4b: KV 47 § 17.6.2020

Liite nro 4c: KH 172 § 22.6.2020

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Pöytäkirjanotteet merkittiin tiedoksi.

Auli Lehto-Tähtinen osallistui AluePron järjestämään tarkastuslautakuntien koulutukseen 2.9.2020, joka järjestettiin etänä. Koulutusmateriaali on jaettu sähköpostilla tarkastuslautakuntien jäsenille.

Tarkastuslautakunta

§ 82

02.09.2020

Mahdolliset muut asiat

TARL § 82

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Päätös: Merkittiin tiedoksi:

- Päätettiin antaa Laura Katilalle selvitettäväksi, mikä on omien ja yksityisten hoivayksiköiden tarkastuskäyntien tilanne.
- Loviisan kaupungin arviointikertomus 2019 on ilmoitettu arviointikertomuskilpailuun.
- Suunniteltiin, että Martin Slotte pitää konserni- ja sisäisen valvonnan koulutuksen, joka sovittiin alustavasti tammikuulle 2021.

Tarkastuslautakunta

§ 83

02.09.2020

Pöytäkirjan julkipano

TARL § 83

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.
