

## Tarkastuslautakunta

---

AIKA 05.11.2020 klo 17:00 - 20:35

---

PAIKKA Raatihuone, vanha valtuustosali

---

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| LÄSNÄ  | Lohenoja Pertti<br>Aitokari Mia-Leena<br>Friman Henry<br>Lehto-Tähtinen Auli<br>Meriheinä Thérèse<br>Schauman Berndt-Gustaf<br>Stenberg Immo | puheenjohtaja<br>varapuheenjohtaja<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen                                | etänä<br>klo 17.23-20.35<br>etänä<br>etänä 17.04-19.59 |
| MUUT   | Katila Laura<br>Heijnsbroek-Wirén Mia<br>Grönholm Thomas   | KPMG asiantuntija,<br>tilintarkastus, sihteeri<br>kaupunginhallituksen<br>puheenjohtaja<br>henkilöstöpäällikkö | klo 17.00-18.20<br>klo 18.20-19.45                     |
| POISSA | Slotte Martin  | HT, JHT, CIA   |  |

---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

---

Pertti Lohenoja

---

Laura Katila

---

KÄSITELLYT ASIAT 95 - 104

---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

---

Mia-Leena Aitokari

---

Berndt-Gustaf Schauman

---

PÖYTÄKIRJA YLEI-  
SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

---

Pöytäkirjanotteen  
oikeaksi todistaa

---

Loviisa

---

Tarkastuslautakunta

---

## LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

| §   |  | Sivu |
|-----|--|------|
| 95  | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                               | 3    |
| 96  | Kokouksen sihteerin valinta  | 4    |
| 97  | Esteellisyydet   | 5    |
| 98  | Pöytäkirjan tarkastaminen  | 6    |
| 99  | Kaupunginhallituksen puheenjohtajan katsaus                            | 7    |
| 100 | Henkilöstöpäällikön katsaus  | 8    |
| 101 | Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta | 9    |
| 102 | Sidonnaisuusilmoitukset  | 10   |
| 103 | Mahdolliset muut asiat   | 11   |
| 104 | Pöytäkirjan julkipano  | 12   |

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

## TARL § 95

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

§ 96

05.11.2020

---

**Kokouksen sihteerin valinta**

TARL § 96

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

---

Tarkastuslautakunta

§ 97

05.11.2020

---

**Esteellisyydet**

TARL § 97

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

§ 98

05.11.2020

---

**Pöytäkirjan tarkastaminen**

TARL § 98

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 Mia-Leena Aitokari ja Berndt-Gustaf Schauman.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

---

**Kaupunginhallituksen puheenjohtajan katsaus**

TARL § 99

Kokoukseen on kutsuttu kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén 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 2020
- muista ajankohtaisasioista.

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

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

---

Tarkastuslautakunta

§ 100

05.11.2020

---

**Henkilöstöpäällikön katsaus**

TARL § 100

Kokoukseen on kutsuttu henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm tiedottamaan ajankohtaista asioista.

Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa

- lomautusten toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista toimintaan ja henkilöstöön
- Loviisan kaupungin henkilöstömäärän kehityksestä ja tulevaisuuden tavoitteista
- henkilöstökyselyn tuloksista ja siitä seuranneista kehittämistoimenpiteistä sekä henkilöstön työtyytyväisyydestä
- terveysperusteisten poissaolojen määrästä vuonna 2020 verrattuna edelliseen vuoteen
- tulevaisuuden näkymistä sekä suurimmista haasteista ja riskeistä
- senioripalvelupäällikön viranhaltijapäätöksistä

Liite nro 1.

**Ehdotus:** Henkilöstöpäällikön katsaus merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Henkilöstöpäällikön katsaus merkittiin tiedoksi.

---



Tarkastuslautakunta

§ 101

05.11.2020

---

**Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta**

816/02.02.01/2020

TARL § 101

Kuntalain 121. §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aiheutta. Loviisan kaupunginhallitus antoi 21.9.2020 vastineensa arviointikertomukseen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.10.2020.

Liite nro 2:

pöytäkirjanote KV § 85 21.10.2020 ja kehityskohdetaulukko

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

**Päätös:** Kaupunginhallituksen vastine merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kehityskohdetaulukon hyödyntämistä tulisi aktivoida. Se tulisi työkaluna ottaa kautta linjan säännölliseen käyttöön, ja siinä mainittujen kehityskohteiden korjaamiseen olisi keskityttävä ilman viivettä. Silloin se palvelee kaikkia osapuolia ja toimii hallinnon apuna. Kaupunginhallituksen tulisi arvioida kehityskohteiden tilannetta useita kertoja vuodessa.

---

Tarkastuslautakunta

§ 102

05.11.2020

---

**Sidonnaisuusilmoitukset**

58/00.01.01/2020

TARL § 102

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

Liite nro 3.

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

**Päätös:** Kokoukseen ei tuotu uusia sidonnaisuusilmoituksia. Tarkastuslautakunta totesi, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla. Tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

---

Tarkastuslautakunta

§ 103

05.11.2020

---

**Mahdolliset muut asiat**

TARL § 103

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

**Päätös:** Todettiin, että Pirkkalan kunta voitti arviointikertomuskilpailun 2019. Kilpailun tulokset on julkaistu osoitteessa:

<https://home.kpmg/fi/fi/home/media/press-releases/2020/11/vuoden-2019-parhaat-arviointikertomukset-on-valittu.html>

Todettiin, että seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään sovitusti 9.12.2020. Kokoukseen kutsutaan vieraaksi elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja perusturvajohtaja. Päätettiin, että kokouksessa sovitaan tulevat kokousaikataulut.

---

Tarkastuslautakunta

§ 104

05.11.2020

---

**Pöytäkirjan julkipano**

TARL § 104

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.

---