

Tarkastuslautakunta

Aika	12.11.2024 klo 17:37 - 19:20
Paikka	Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone + *etänä

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi Grundström Maria Lindfors Karl-Magnus Aitokari Mia-Leena Niemelä Lenita Marjakangas Miia	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	* klo 17.37-19.18
Muut	Smycke Susanne Hämäläinen Satu	KPMG:n asiantuntija kh:n puheenjohtaja	klo 17.37-18.19
Poissa	Mulli Eero Slotte Martin	varapuheenjohtaja JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Susanne Smycke sihteeri
Käsiteltyt asiat	131 - 140	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Lenita Niemelä pöytäkirjantarkastaja	Miia Marjakangas pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 131	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 132	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 133	Kokouksen sihteerin valinta	5
§ 134	Esteellisyydet	6
§ 135	Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2023 arviointikertomukseen	7
§ 136	Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 137	Ilmoitusasiat	9
§ 138	Mahdolliset muut asiat	10
§ 139	Pöytäkirjan julkipano	11
§ 140	Kokouksen päättäminen	12

Tarkastuslautakunta

§ 131

12.11.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 12.11.2024 § 131

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Toimielimen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, elleivät erityiset syyt ole esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokousta sähköisesti tai kirjallisesti.

Hallintosäännön 86 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tarkastuslautakunta voi kutsua asiantuntijoita kuultavaksi.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 132

12.11.2024

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 12.11.2024 § 132

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 kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Sihteeri totesi, että pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu digitaalisen allekirjoituksen (Telia Sign) kautta.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lenita Niemelä ja Miia Marjakangas.

Tarkastuslautakunta

§ 133

12.11.2024

Kokouksen sihteerin valinta

TARL 12.11.2024 § 133
91/00.03.00/2024

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG:n asiantuntija Susanne
Smycke.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 134

12.11.2024

Esteellisyydet

TARL 12.11.2024 § 134
91/00.03.00/2024

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

Ei esteellisyyksiä.

Tarkastuslautakunta

§ 135

12.11.2024

Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2023 arviointikertomukseen

TARL 12.11.2024 § 135
922/00.03.00/2024

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Satu Hämäläinen on kutsuttu kertomaan kaupunginhallituksen vastineesta vuoden 2023 arviointikertomukseen sekä muista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Satu Hämäläinen poistui klo 18.19.

Liite nro 1:
Kehityskohdetaulukko

Tarkastuslautakunta

§ 136

12.11.2024

Sidonnaisuusilmoitukset

TARL 12.11.2024 § 136
329/00.01.01/2024

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 2:
Sidonnaisuudet 12.11.2024, yhteenveto

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Tarkastetut ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa. Pyydettiin osaan sidonnaisuusilmoituksista päivitystä.

Päätettiin kutsua hallintojohtaja keskustelemaan sidonnaisuusilmoituksien käsittelykäytännöistä.

Petri Hakasaari, pyydetään päivitys sidonnaisuusilmoitukseen luottamus- ja virkatehtävien osalta tarkastuslautakunnan joulukuun kokoukseen 4.12.2024 mennessä.

Katri Haverinen, sidonnaisuusilmoitus tarkastettu ja voidaan julkaista.

Satu Hämäläinen, sidonnaisuusilmoitus tarkastettu ja voidaan julkaista.

Arja Isotalo, poistetaan sidonnaisuusilmoitus sidonnaisuusrekisteristä.

Mikael Karlsson, sidonnaisuusilmoitus tarkastettu ja voidaan julkaista.

Juha Karvonen, sidonnaisuusilmoitus tarkastettu ja voidaan julkaista.

Ilkka Relander, poistetaan sidonnaisuusilmoitus sidonnaisuusrekisteristä.

Thomas Rosenberg, pyydetään päivitys sidonnaisuusilmoitukseen luottamus- ja virkatehtävien osalta tarkastuslautakunnan joulukuun kokoukseen 4.12.2024 mennessä.

Pamela Stenberg, poistetaan sidonnaisuusilmoitus sidonnaisuusrekisteristä.

Tarkastuslautakunta

§ 137

12.11.2024

Ilmoitusasiat

TARL 12.11.2024 § 137
91/00.03.00/2024

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto keskustelee huomenna keskiviikkona 13.11.2024 kokouksessa vastuuvapauteen liittyvistä hallinto-oikeuteen tehdyistä valituksista. Kokouksessa käsitellään myös hallintosäännön päivitys, jossa ehdotetaan kaupungin johtoryhmän kokousten muistioihin liittyvästä muutoksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 138

12.11.2024

Mahdolliset muut asiat

TARL 12.11.2024 § 138
91/00.03.00/2024

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään ke 4.12.2024.
Kokoukseen kutsutaan talousjohtaja Fredrik Böhme ja hallintojohtaja Elina
Amnell-Holzhäuser. Tilintarkastaja Martin Slotte esittelee kokouksessa
tilitarkastajan väliraportoinnin.

Miia Marjakangas poistui klo 19.18.

Tarkastuslautakunta

§ 139

12.11.2024

Pöytäkirjan julkipanoTARL 12.11.2024 § 139
91/00.03.00/2024

Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 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

Ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta § 140

12.11.2024

Kokouksen päättäminen

TARL 12.11.2024 § 140

Päätös

Kokous päättyi klo 19.20.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 131, § 132, § 133, § 134, § 135, § 136, § 137, § 138, § 139, § 140

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.