

Tarkastuslautakunta

Aika 15.02.2022 klo 18:00 - 19:21

Paikka Sähköinen kokous

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi Grundström Maria Lindfors Karl-Magnus Aitokari Mia-Leena Niemelä Lenita Marjakangas Miia Forsberg Kimmo	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Lepolan varajäsen	klo 18.02-19.21
Muut	Thomas Grönholm Katila Laura	henkilöstöpäällikkö KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri	klo 18.00-19.18
Poissa	Lepola Janne	varapuheenjohtaja	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Laura Katila sihteeri
Käsitellyt asiat	11 - 20	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Kimmo Forsberg pöytäkirjantarkastaja	Miia Marjakangas pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12	Kokouksen sihteerin valinta	4
§ 13	Esteellisyydet	5
§ 14	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 15	Henkilöstöpäällikön katsaus	7
§ 16	Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 17	Ilmoitusasioita	9
§ 18	Muut asiat	10
§ 19	Pöytäkirjan julkipano	11
§ 20	Kokouksen päättäminen	12

Tarkastuslautakunta

§ 11

15.02.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 15.02.2022 § 11

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

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunta

§ 12

15.02.2022

Kokouksen sihteerin valintaTARL 15.02.2022 § 12
196/00.00.01/2022

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG asiantuntija Laura Katila.

Päätös

Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin KPMG asiantuntija Laura Katila.

Tarkastuslautakunta

§ 13

15.02.2022

EsteellisyydetTARL 15.02.2022 § 13
196/00.00.01/2022

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 asiakohteisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Ehdotus

Mahdolliset esteellisyydet merkitään pöytäkirjaan.

Päätös

Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 14

15.02.2022

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 15.02.2022 § 14

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.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Forsberg ja Miia Marjakangas.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 15

15.02.2022

Henkilöstöpäällikön katsausTARL 15.02.2022 § 15
326/01.00.02/2022

Kokoukseen on kutsuttu henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm tiedottamaan ajankohtaista asioista.

Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa

- Loviisan kaupungin henkilöstömäärän kehityksestä ja tulevaisuuden tavoitteista
- henkilöstökyselyn tuloksista ja siitä seuranneista kehittämistoimenpiteistä sekä henkilöstön työtyytyväisyydestä
- terveysperusteisten poissaolojen määrästä vuonna 2021 verrattuna edellisvuoteen
- tulevaisuuden näkymistä sekä suurimmista haasteista ja riskeistä.

Ehdotus

Henkilöstöpäällikön katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöpäällikön katsaus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 16

15.02.2022

SidonnaisuusilmoituksetTARL 15.02.2022 § 16
200/00.01.01/2022

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Sidonnaisuusilmoituksia ei ollut saapunut.

Tarkastuslautakunta

§ 17

15.02.2022

Ilmoitusasioita

TARL 15.02.2022 § 17

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.

Tarkastuslautakunta

§ 18

15.02.2022

Muut asiat

TARL 15.02.2022 § 18

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Seuraavaan kokoukseen 23.3.2022 kutsutaan talouspäällikkö Fredrik Böhme.

Tarkastuslautakunta

§ 19

15.02.2022

Pöytäkirjan julkipanoTARL 15.02.2022 § 19
196/00.00.01/2022

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 § 20

15.02.2022

Kokouksen päättäminen

TARL 15.02.2022 § 20

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.21.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20

Muutoksenhakukielto

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