

Tarkastuslautakunta

---

Aika 21.04.2022 klo 17:07 - 18:37

Paikka Seurahuone, kaupunginhallituksen kokoushuone (\* etänä)

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi	puheenjohtaja	
	Grundström Maria	jäsen	*
	Lindfors Karl-Magnus	jäsen	*
	Niemelä Lenita	jäsen	*
	Äijö Raili	Aitokarin varajäsen	
	Konttinen Lisbeth	Marjakankaan varajäsen	
Muut	Jan D. Oker-Blom	kaupunginjohtaja	klo 17.07-17.52
	Katila Laura	KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri	
Poissa	Lepola Janne	varapuheenjohtaja	
	Aitokari Mia-Leena	jäsen	
	Marjakangas Miia	jäsen	

## Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Laura Katila sihteeri
Käsitellyt asiat	30 - 39	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Karl-Magnus Lindfors pöytäkirjantarkastaja	Raili Äijö pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 30	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 31	Kokouksen sihteerin valinta	4
§ 32	Esteellisyydet	5
§ 33	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 34	Kaupunginjohtajan tilinpäätöskatsaus	7
§ 35	Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 36	Arviointikertomus 2021	9
§ 37	Muut asiat	10
§ 38	Pöytäkirjan julkipano	11
§ 39	Kokouksen päättäminen	12

Tarkastuslautakunta

§ 30

21.04.2022

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TARL 21.04.2022 § 30

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

§ 31

21.04.2022

**Kokouksen sihteerin valinta**TARL 21.04.2022 § 31  
196/00.00.01/2022

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG asiantuntija Laura Katila.

Päätös

Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin KPMG asiantuntija Laura Katila.

Tarkastuslautakunta

§ 32

21.04.2022

**Esteellisyydet**TARL 21.04.2022 § 32  
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 asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Ehdotus

Mahdolliset esteellisyydet merkitään pöytäkirjaan.

Päätös

Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 33

21.04.2022

**Pöytäkirjantarkastajat**

TARL 21.04.2022 § 33

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 Karl-Magnus Lindfors ja Raili Äijö.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 34

21.04.2022

**Kaupunginjohtajan tilinpäätöskatsaus**TARL 21.04.2022 § 34  
324/00.03.00/2022

Kokoukseen on kutsuttu kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom tiedottamaan Loviisan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksestä.

Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa

- vuoden 2021 tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan toteutumisesta vuonna 2021
- merkittävimmistä näkymistä tilikauden 2021 jälkeisessä toiminnassa.

Ehdotus

Kaupunginjohtajan katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 35

21.04.2022

**Sidonnaisuusilmoitukset**TARL 21.04.2022 § 35  
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

§ 36

21.04.2022

**Arviointikertomus 2021**TARL 21.04.2022 § 36  
737/00.03.00/2022

Kuntalain 121. §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa. Arvioitavan vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen on asiakirja, josta ilmenevien tietojen perusteella arviointi ensisijaisesti suoritetaan. Lisäksi arviointia suoritetaan tilikauden aikana kuultujen viranhaltijoiden kertomusten perusteella ja lautakunnan tekemien arviointikäyntien pohjalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2021 arviointikertomuksen laatimiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta aloitti työnsä vuoden 2021 arviointikertomuksen laatimiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 37

21.04.2022

**Muut asiat**

TARL 21.04.2022 § 37

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Seuraava tarkastuslautakunnan kokous, jossa laaditaan arviointikertomusta, pidetään 5.5.2022 Seurahuoneella.

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 38

21.04.2022

**Pöytäkirjan julkipano**TARL 21.04.2022 § 38  
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 § 39

21.04.2022

**Kokouksen päättäminen**

TARL 21.04.2022 § 39

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.37.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39**

### **Muutoksenhakukielto**

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