

Tarkastuslautakunta

Aika 12.10.2022 klo 17:05 - 18:22

Paikka Seurahuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi Mulli Eero Grundström Maria Lindfors Karl-Magnus Niemelä Lenita Marjakangas Miia	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen	klo 17.27-18.22
Muut	Kirsi Kinnunen Slotte Martin	sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja, sihteeri	klo 17.05-17.38
Poissa	Aitokari Mia-Leena	jäsen	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Martin Slotte sihteeri
Käsitellyt asiat	82 - 92	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Maria Grundström pöytäkirjantarkastaja	Eero Mulli pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 82	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 83	Kokouksen sihteerin valinta	4
§ 84	Esteellisyydet	5
§ 85	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 86	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen tilannekatsaus	7
§ 87	Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 88	Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarvio	9
§ 89	Ilmoitusasioita	10
§ 90	Muut asiat	11
§ 91	Pöytäkirjan julkipano	12
§ 92	Kokouksen päättäminen	13

Tarkastuslautakunta

§ 82

12.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 12.10.2022 § 82

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

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 83

12.10.2022

Kokouksen sihteerin valintaTARL 12.10.2022 § 83
196/00.00.01/2022

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan JHT, HT, CIA Martin Slotte.

Päätös

Kokouksen sihteeriksi valittiin JHT, HT, CIA Martin Slotte.

Tarkastuslautakunta

§ 84

12.10.2022

EsteellisyydetTARL 12.10.2022 § 84
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

§ 85

12.10.2022

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 12.10.2022 § 85

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Grundström ja Eero Mulli.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 86

12.10.2022

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen tilannekatsausTARL 12.10.2022 § 86
1333/12.00.00/2022

Arvioinnin työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen tiedottamaan ajankohtaista asioista.

Tarkastuslautakunta pyytää tietoa muun muassa:

- kaupunginvaltuuston asettamien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2022 verrattuna talousarvioon kaupunginvaltuuston määräämää sitovuustasoa huomioiden
- mahdollisista talousarvion ylityksistä vuonna 2022
- vuoden 2023 talousarviosta pääpiirteisesti
- hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista sivistys- ja hyvinvointikeskukseen.

Ehdotus

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan katsaus merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 87

12.10.2022

SidonnaisuusilmoituksetTARL 12.10.2022 § 87
200/00.01.01/2022

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Liite nro 1.

Tarkastuslautakunta

§ 88

12.10.2022

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarvioTARL 12.10.2022 § 88
913/02.02.00/2022

Kuntalain 121. §:n 6. kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Tarkastuslautakunta käsittelee esitystään tilintarkastuksen ja arvioinnin vuoden 2023 talousarvioksi.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee esitystään vuoden 2023 talousarvioksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valmisteli esitystään vuoden 2023 talousarvioiksi.

Talousarvion loppusumma on 39 617 euroa.

Liitteet nro 2a ja 2b.

Tarkastuslautakunta

§ 89

12.10.2022

Ilmoitusasioita

TARL 12.10.2022 § 89

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.

Tarkastuslautakunta

§ 90

12.10.2022

Muut asiat

TARL 12.10.2022 § 90

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen allekirjoittaminen sähköisesti.

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Muut asiat merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 91

12.10.2022

Pöytäkirjan julkipanoTARL 12.10.2022 § 91
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

§ 92

12.10.2022

Kokouksen päättäminen

TARL 12.10.2022 § 92

Päätös

Kokous päätettiin kello 18.22.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92

Muutoksenhakukielto

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