

Tarkastuslautakunta

Aika 22.11.2023 klo 17:06 - 18:06

Paikka Raatihuone, vanha valtuustosali

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi Lindfors Karl-Magnus Niemelä Lenita Marjakangas Miia Forsberg Kimmo Äijö Raili	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Mullin varajäsen Aitokarin varajäsen	
Muut	Orava Jesse Isotalo Arja	KPMG:n asiantuntija kh:n puheenjohtaja	klo 17.10–17.51
Poissa	Mulli Eero Grundström Maria Aitokari Mia-Leena Slotte Martin Sari Paljakka	varapuheenjohtaja jäsen jäsen JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Jesse Orava sihteeri
Käsitellyt asiat	97 - 107	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Lenita Niemelä pöytäkirjantarkastaja	Kimmo Forsberg pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 97	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 98	Kokouksen sihteerin valinta	4
§ 99	Esteellisyydet	5
§ 100	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 101	Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2022 arviointikertomukseen	7
§ 102	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tilannekatsaus	8
§ 103	Sidonnaisuusilmoitukset	9
§ 104	Ilmoitusasioita	10
§ 105	Muut asiat	11
§ 106	Pöytäkirjan julkipano	12
§ 107	Kokouksen päättäminen	13

Tarkastuslautakunta

§ 97

22.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 22.11.2023 § 97

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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 98

22.11.2023

Kokouksen sihteerin valintaTARL 22.11.2023 § 98
66/00.03.00/2023

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG:n asiantuntija Jesse Orava.

Päätös

Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin KPMG:n asiantuntija Jesse Orava.

Tarkastuslautakunta

§ 99

22.11.2023

EsteellisyydetTARL 22.11.2023 § 99
66/00.03.00/2023

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 ollut.

Tarkastuslautakunta

§ 100

22.11.2023

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 22.11.2023 § 100

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lenita Niemelä ja Kimmo Forsberg.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 101

22.11.2023

Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2022 arviointikertomukseenTARL 22.11.2023 § 101
433/00.03.00/2023

Kuntalain 121. §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aiheutta. Loviisan kaupunginhallitus antoi 2.10.2023 (§ 263) vastineensa vuoden 2022 arviointikertomukseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi annetun selvityksen 11.10.2023 (§ 98).

Liite nro 1a: pöytäkirjanote KV § 98 11.10.2023
Liite nro 1b: kehityskohdetaulukko

Ehdotus

Kaupunginhallituksen selvitys ja käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Arja Isotalo saapui kello 17.10.

Kaupunginhallituksen selvitys ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Arja Isotalo poistui kello 17.51.

Tarkastuslautakunta

§ 102

22.11.2023

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tilannekatsausTARL 22.11.2023 § 102
1015/00.01.02/2023

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka on kutsuttu esittelemään keskuksen tilannekatsausta.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka oli estynyt. Päätettiin kutsua hänet seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta

§ 103

22.11.2023

SidonnaisuusilmoituksetTARL 22.11.2023 § 103
70/00.01.01/2023

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.

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.

Ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Tarkastuslautakunta

§ 104

22.11.2023

Ilmoitusasioita

TARL 22.11.2023 § 104

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.

Tarkastuslautakunta

§ 105

22.11.2023

Muut asiat

TARL 22.11.2023 § 105

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Seuraava kokous on 12.12.2023.

Tarkastuslautakunta kutsuu kokoukseen Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan Sari Paljakan, tilintarkastaja Martin Slotten, sekä talousjohtaja Fredrik Böhmen.

Tarkastuslautakunta

§ 106

22.11.2023

Pöytäkirjan julkipanoTARL 22.11.2023 § 106
66/00.03.00/2023

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

Kaupunginkanslia huolehtii siitä, että pöytäkirja tarkastamisen jälkeen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunta § 107

22.11.2023

Kokouksen päättäminen

TARL 22.11.2023 § 107

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.06.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107

Muutoksenhakukielto

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