

Tarkastuslautakunta

Aika 11.04.2024 klo 17:36 - 19:33

Paikka Raatihuone, vanha valtuustosali + *etänä

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 Mullin varajäsen	*
Muut	Smycke Susanne	KPMG:n asiantuntija	
Poissa	Mulli Eero Slotte Martin	varapuheenjohtaja JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Susanne Smycke sihteeri
Käsitellyt asiat	29 - 38	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Mia Aitokari pöytäkirjantarkastaja	Maria Grundström pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjan nähtävilläpito	Yleisessä tietoverkossa.	

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 29	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 30	Kokouksen sihteerin valinta	4
§ 31	Esteellisyydet	5
§ 32	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 33	Alustava keskustelu arviointikertomuksen sisällöstä	7
§ 34	Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 35	Ilmoitusasioita	9
§ 36	Muut asiat	10
§ 37	Pöytäkirjan julkipano	11
§ 38	Kokouksen päättäminen	12

Tarkastuslautakunta

§ 29

11.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 11.04.2024 § 29

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 mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 30

11.04.2024

Kokouksen sihteerin valintaTARL 11.04.2024 § 30
91/00.03.00/2024

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG:n asiantuntija Susanne Smycke.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 31

11.04.2024

EsteellisyydetTARL 11.04.2024 § 31
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

§ 32

11.04.2024

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 11.04.2024 § 32

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 Mia Aitokari ja Maria Grundström.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 33

11.04.2024

Alustava keskustelu arviointikertomuksen sisällöstäTARL 11.04.2024 § 33
328/00.03.00/2024

Ehdotus Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2023 arviointikertomuksen laatimiseksi.

Päätös Aloitettiin vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinta.

Tarkastuslautakunta

§ 34

11.04.2024

SidonnaisuusilmoituksetTARL 11.04.2024 § 34
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.

Ehdotus

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

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneen sidonnaisuusilmoituksen. Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Tarkastuslautakunta

§ 35

11.04.2024

Ilmoitusasioita

TARL 11.04.2024 § 35

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.

Tarkastuslautakunta

§ 36

11.04.2024

Muut asiat

TARL 11.04.2024 § 36

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on maanantaina 29.4. klo 17.30.

Tarkastuslautakunta

§ 37

11.04.2024

Pöytäkirjan julkipanoTARL 11.04.2024 § 37
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 mukainen.

Tarkastuslautakunta § 38

11.04.2024

Kokouksen päättäminen

TARL 11.04.2024 § 38

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.33.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38

Muutoksenhakukielto

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