

Tarkastuslautakunta

Aika 05.03.2025 klo 17:00 - 17:41

Paikka Teams-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 Mullin varajäsen	klo 17:00–17:30
Muut	Katri Kortelainen	hankintapäällikkö	klo 17:00–17:40
Poissa	Mulli Eero Slotte Martin Smycke Susanne	varapuheenjohtaja JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja KPMG:n asiantuntija	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Pasi Laiho sihteeri
Käsitellyt asiat	25 - 33	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Kimmo Forsberg pöytäkirjantarkastaja	Karl-Magnus Lindfors pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 25	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 26	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 27	Kokouksen sihteerin valinta	5
§ 28	Esteellisyydet	6
§ 29	Loviisan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2025–2028	7
§ 30	Ilmoitusasioita	8
§ 31	Muut asiat	9
§ 32	Pöytäkirjan julkipano	10
§ 33	Kokouksen päättäminen	11

Tarkastuslautakunta

§ 25

05.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 05.03.2025 § 25

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

§ 26

05.03.2025

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 05.03.2025 § 26

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 digitaalisen allekirjoituksen (TeliaSign) kautta.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Forsberg ja Karl-Magnus Lindfors.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti digitaalisen allekirjoituksen (TeliaSign) kautta.

Tarkastuslautakunta

§ 27

05.03.2025

Kokouksen sihteerin valintaTARL 05.03.2025 § 27
93/00.03.01/2025

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan puheenjohtaja Pasi Laiho.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 28

05.03.2025

EsteellisyydetTARL 05.03.2025 § 28
93/00.03.01/2025

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

§ 7

29.01.2025

Tarkastuslautakunta

§ 29

05.03.2025

Loviisan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2025–2028

TARL 29.01.2025 § 7

Loviisan kaupungin voimassa oleva sopimus talouden ja hallinnon tarkastuspalveluista nykyisen tilintarkastusyhteisön KPMG Oy Ab:n kanssa päättyy tilikauden 2024 tarkastamiseen. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava kaupunginvaltuustolle hankintapäätös päätettäväksi Loviisan kaupungin talouden ja hallinnon tarkastuspalveluista tilikausille 2025–2028.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää pyytää hankintapäällikköä valmistelemaan tarjouspyynnön Loviisan kaupungin talouden ja hallinnon tarkastuspalveluista tilikausille 2025–2028 ja tuomaan sen hyväksyttäväksi tarkastuslautakunnan 11.2.2025 kokoukseen.

Käsittely

Hallintolain 28.1 §:n 4 kohtaan viitaten Susanne Smycke ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn. Puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pyytää hankintapäällikköä valmistelemaan tarjouspyynnön Loviisan kaupungin talouden ja hallinnon tarkastuspalveluista tilikausille 2025 - 2028 ja tuomaan sen hyväksyttäväksi tarkastuslautakunnan 5.3.2025 kokoukseen.

TARL 05.03.2025 § 29
107/00.03.01/2025

Loviisan kaupungin voimassa oleva sopimus talouden ja hallinnon tarkastuspalveluista nykyisen tilintarkastusyhteisön KPMG Oy Ab:n kanssa päättyy tilikauden 2024 tarkastamiseen. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava kaupunginvaltuustolle hankintapäätös päätettäväksi Loviisan kaupungin talouden ja hallinnon tarkastuspalveluista tilikausille 2025–2028. Tarkastuslautakunta on pyytänyt hankintapäällikköä valmistelemaan tarjouspyynnön Loviisan kaupungin talouden ja hallinnon tarkastuspalveluista tilikausille 2025–2028 ja tuomaan sen hyväksyttäväksi tarkastuslautakunnan 5.3.2025 kokoukseen.

Ehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Hankintapäällikkö Katri Kortelainen esitteli tarjouspyyntöä ja siihen liittyviä asiakirjoja. Tarjouspyyntöön tehtiin pieniä muutoksia ja se hyväksyttiin oheismateriaaleineen. Hankintapäällikkö julkaisee hankintailmoituksen ja valmistelee kilpailutuksen tuloksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Tarkastuslautakunta

§ 30

05.03.2025

Ilmoitusasioita

TARL 05.03.2025 § 30

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous suunnitellusti 25.3.2025.

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 31

05.03.2025

Muut asiat

TARL 05.03.2025 § 31

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 32

05.03.2025

Pöytäkirjan julkipanoTARL 05.03.2025 § 32
93/00.03.01/2025

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

§ 33

05.03.2025

Kokouksen päättäminen

TARL 05.03.2025 § 33

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.41.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33

Muutoksenhakukielto

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