

Tarkastuslautakunta

Aika 25.03.2025 klo 17:30 -

Paikka Teams-kokous

Osallistujat	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Laiho Pasi	puheenjohtaja
	Mulli Eero	varapuheenjohtaja
	Grundström Maria	jäsen
	Lindfors Karl-Magnus	jäsen
	Aitokari Mia-Leena	jäsen
	Niemelä Lenita	jäsen
	Marjakangas Miia	jäsen
Muut	Slotte Martin	JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja
	Sallinen Susanne	KPMG:n asiantuntija

Puheenjohtaja Pasi Laiho

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Kokouksen sihteerin valinta	5
4	Esteellisyydet	6
5	Lausuntopyyntö Loviisan kaupungin kiinteistöstrategiaan 2025	7
6	Arviointikertomus 2024	8
7	Sidonnaisuusilmoitukset	9
8	Ilmoitusasioita	10
9	Muut asiat	11
10	Pöytäkirjan julkipano	12
11	Kokouksen päättäminen	13

Tarkastuslautakunta

25.03.2025

**1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TARL 25.03.2025

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

Tarkastuslautakunta

25.03.2025

2
Pöytäkirjantarkastajat

TARL 25.03.2025

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

Tarkastuslautakunta

25.03.2025

3

Kokouksen sihteerin valinta

TARL 25.03.2025
93/00.03.01/2025

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG:n asiantuntija Susanne Sallinen.

Päätös

Tarkastuslautakunta

25.03.2025

4**Esteellisyydet**TARL 25.03.2025
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

Tarkastuslautakunta

25.03.2025

5**Lausuntopyyntö Loviisan kaupungin kiinteistöstrategiaan 2025**TARL 25.03.2025
269/02.07.00/2025

Loviisan kaupunginvaltuusto on ilmaissut tarpeen valmistella Loviisan kaupungin kiinteistöstrategia. Valmistelutyötä on tehty viranhaltijatyöskentelynä alkaen 2024, pääpainopisteitä on esitelty kaupunginvaltuuston iltakoulussa 12.2.2025.

Valmistelutyö on edennyt siihen vaiheeseen, että pyydetään lausunto Loviisan kaupungin elimiltä ja niiden pohjalta viedään kiinteistöstrategia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja sen jälkeen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Lausunto on pyydetty tarkastuslautakunnalta 11.4.2025 mennessä.

Ehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta

25.03.2025

6**Arviointikertomus 2024**TARL 25.03.2025
331/00.03.00/2025

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.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2024 arviointikertomuksen laatimiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

25.03.2025

7**Sidonnaisuusilmoitukset**TARL 25.03.2025
108/00.01.01/2025

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

25.03.2025

8
Ilmoitusasioita

TARL 25.03.2025

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

25.03.2025

9
Muut asiat

TARL 25.03.2025

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

25.03.2025

10
Pöytäkirjan julkipanoTARL 25.03.2025
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

Tarkastuslautakunta

25.03.2025

**11
Kokouksen päättäminen**

TARL 25.03.2025

Päätös