

Tarkastuslautakunta

---

Aika 29.01.2025 klo 17:41 - 19:36

Paikka Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone + \*etäyhteys

---

## 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 Thomas Grönholm Katri Kortelainen	KPMG:n asiantuntija henkilöstöpäällikkö hankintapäällikkö	§ 5, klo 17.41-18.24 § 6, klo 17.41-19.02
Poissa	Mulli Eero Slotte Martin	varapuheenjohtaja JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja	

## Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Susanne Smycke Pasi Laiho § 7 sihteeri
Käsitellyt asiat	1 - 13	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Kimmo Forsberg pöytäkirjantarkastaja	Maria Grundström pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 3	Kokouksen sihteerin valinta	5
§ 4	Esteellisyydet	6
§ 5	Tilannekatsaus kaupungin henkilöstöasioihin	7
§ 6	Tilannekatsaus kaupungin hankinta-asioihin	8
§ 7	Loviisan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2025–2028	9
§ 8	Kaupunginvaltuuston päätös KV § 149/11.12.2024	10
§ 9	Sidonnaisuusilmoitukset	11
§ 10	Ilmoitusasioita	12
§ 11	Muut asiat	13
§ 12	Pöytäkirjan julkipano	14
§ 13	Kokouksen päättäminen	15

Tarkastuslautakunta

§ 1

29.01.2025

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TARL 29.01.2025 § 1

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.

Laiho Pasi, puheenjohtaja, sihteeri kohdan 7 käsittelyn ajan.  
Susanne Smycke, sihteeri, poissa kohdan 7 käsittelyn ajan kello 18.44–19.02.

Tarkastuslautakunta

§ 2

29.01.2025

**Pöytäkirjantarkastajat**

TARL 29.01.2025 § 2

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 Maria Grundström. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti digitaalisen allekirjoituksen (TeliaSign) kautta.

Tarkastuslautakunta

§ 3

29.01.2025

**Kokouksen sihteerin valinta**TARL 29.01.2025 § 3  
93/00.03.01/2025

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG:n asiantuntija Susanne Smycke.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 4

29.01.2025

**Esteellisyydet**TARL 29.01.2025 § 4  
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

§ 5

29.01.2025

**Tilannekatsaus kaupungin henkilöstöasioihin**TARL 29.01.2025 § 5  
105/01.00.02/2025

Henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm on kutsuttu esittelemään vuoden 2024 henkilöstökyselyä sekä muita ajankohtaisia henkilöstöasioita.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Thomas Grönholm poistui klo 18.24.

Tarkastuslautakunta

§ 6

29.01.2025

**Tilannekatsaus kaupungin hankinta-asioihin**TARL 29.01.2025 § 6  
106/02.08.00/2025

Hankintapäällikkö Katri Kortelainen on kutsuttu esittäytymään tarkastuslautakunnalle ja kertomaan kaupungin keskeisistä hankinta-asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.



Tarkastuslautakunta

§ 7

29.01.2025

**Loviisan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2025–2028**TARL 29.01.2025 § 7  
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.

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.

Tarkastuslautakunta

§ 8

29.01.2025

**Kaupunginvaltuuston päätös KV § 149/11.12.2024**TARL 29.01.2025 § 8  
108/00.01.01/2025

Kaupunginvaltuusto on tehnyt 11.12.2024 kokouksessaan päätöksen (KV § 149/11.12.2024) sidonnaisuusilmoituksiin liittyen.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 9

29.01.2025

**Sidonnaisuusilmoitukset**TARL 29.01.2025 § 9  
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 käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Käsiteltiin saapuneet sidonnaisuusilmoitukset seuraavasti:

Nina Björkman-Nystén, pyydetään lisäämään sidonnaisuusilmoitukseen kaupunginhallituksen jäsenyys.

Jouni Malmivaara, pyydetään tarkastamaan sidonnaisuusilmoituksen ajantasaisuus.

Mia Heijnsbroek-Wirén, sidonnaisuusilmoitus käsitelty ja voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Tom Liljestränd, todettiin, että sidonnaisuusilmoitus voidaan poistaa.

Teemu Peräkylä, sidonnaisuusilmoitus käsitelty ja voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Thomas Rosenberg, pyydetään poistamaan tieto kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja lisäämään kaupunginhallituksen varajäsenyys.

Lotte-Marie Stenman, sidonnaisuusilmoitus käsitelty ja voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Tarkastuslautakunta

§ 10

29.01.2025

**Ilmoitusasioita**

TARL 29.01.2025 § 10

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.

Tarkastuslautakunta

§ 11

29.01.2025

**Muut asiat**

TARL 29.01.2025 § 11

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kokoontuu seuraavan kerran ti 11.2.2025 klo 17.30.

Keskusteltiin kaupunginhallituksen tilaaman sisäisen tarkastuksen tilanteesta.

Tarkastuslautakunta

§ 12

29.01.2025

**Pöytäkirjan julkipano**TARL 29.01.2025 § 12  
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 § 13

29.01.2025

**Kokouksen päättäminen**

TARL 29.01.2025 § 13

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.36.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13**

### **Muutoksenhakukielto**

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