

Tarkastuslautakunta

Aika 11.02.2025 klo 17:35 - 19:05

Paikka Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone + *etänä

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laiho Pasi	puheenjohtaja	
	Grundström Maria	jäsen	*
	Lindfors Karl-Magnus	jäsen	
	Aitokari Mia-Leena	jäsen	
	Niemelä Lenita	jäsen	*
	Marjakangas Miia	jäsen	
	Forsberg Kimmo	Mullin varajäsen	*
Muut	Smycke Susanne	KPMG:n asiantuntija	
	Kirsi Kinnunen	sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	§ 18, klo 17.35-18.05
	Maria Sippala	vesiliikelaitoksen johtaja	§ 19, klo 17.35-18.40
Poissa	Mulli Eero	varapuheenjohtaja	
	Slotte Martin	JHT-, HT-, CIA-tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

	Pasi Laiho puheenjohtaja	Susanne Smycke sihteeri
Käsitellyt asiat	14 - 24	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Miia Marjakangas pöytäkirjantarkastaja	Lenita Niemelä pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 15	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 16	Kokouksen sihteerin valinta	5
§ 17	Esteellisyydet	6
§ 18	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan tilannekatsaus	7
§ 19	Vesiliikelaitoksen johtajan tilannekatsaus	8
§ 20	Sidonnaisuusilmoitukset	9
§ 21	Ilmoitusasioita	10
§ 22	Muut asiat	11
§ 23	Pöytäkirjan julkipano	12
§ 24	Kokouksen päättäminen	13

Tarkastuslautakunta

§ 14

11.02.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARL 11.02.2025 § 14

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

§ 15

11.02.2025

Pöytäkirjantarkastajat

TARL 11.02.2025 § 15

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 Miia Marjakangas ja Lenita Niemelä.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti digitaalisen allekirjoituksen (TeliaSign) kautta.

Tarkastuslautakunta

§ 16

11.02.2025

Kokouksen sihteerin valintaTARL 11.02.2025 § 16
93/00.03.01/2025

Ehdotus

Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG:n asiantuntija Susanne Smycke.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta

§ 17

11.02.2025

EsteellisyydetTARL 11.02.2025 § 17
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.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan tilannekatsaus

TARL 11.02.2025 § 18
149/00.03.01/2025

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen on kutsuttu kertomaan vastuualueensa ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Kirsi Kinnunen poistui kello 18.05.

Vesiliikelaitoksen johtajan tilannekatsaus

TARL 11.02.2025 § 19
151/00.03.01/2025

Vesiliikelaitoksen johtaja Maria Sippala on kutsuttu kokoukseen kertomaan vesiliikelaitoksen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Maria Sippala poistui kello 18.40.

Tarkastuslautakunta

§ 20

11.02.2025

SidonnaisuusilmoituksetTARL 11.02.2025 § 20
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 saapuneen sidonnaisuusilmoituksen. Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ilmoitus voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Nina Björkman-Nystén, sidonnaisuusilmoitus käsiteltiin ja voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Tarkastuslautakunta

§ 21

11.02.2025

Ilmoitusasioita

TARL 11.02.2025 § 21

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 5.3. klo 17.00. Kokous järjestetään Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun kilpailutuksen tarjouspyyntöä.

Tarkastuslautakunta

§ 22

11.02.2025

Muut asiat

TARL 11.02.2025 § 22

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 23

11.02.2025

Pöytäkirjan julkipanoTARL 11.02.2025 § 23
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 § 24

11.02.2025

Kokouksen päättäminen

TARL 11.02.2025 § 24

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

Muutoksenhakukielto

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