

Tarkastuslautakunta

Aika 24.03.2021 klo 17:00 - 19:25

Paikka Valtuustosali / Teams -etäyhteys

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 12	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 13	Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 14	Naantalin kaupungin eettiset ohjeet	5
§ 15	Sosiaali- ja terveystieteiden alustavien vuoden 2020 tilinpäätöstietojen esittely sekä koronaviruspandemian vaikutukset	6
§ 16	Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät	7
§ 17	Vuoden 2020 arviointikertomus	8
§ 18	Toimielimen kokouksen luottamuksellisuuden säilyminen	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Saksi Anita	Puheenjohtaja	
	Laine Lauri	Varapuheenjohtaja	etäyhteydellä
	Alho Riitta	Jäsen	
	Karjalainen Tiina	Jäsen	etäyhteydellä
	Laakkonen Reijo	Jäsen	
	Leino Elina	Jäsen	etäyhteydellä
	Leinonen Pekka	Jäsen	etäyhteydellä
	Maksimainen Keijo	Jäsen	
	Salokangas Elina	sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja	§ 15 etäyhteydellä
	Pöyhönen Iiro	perusturvajohtaja	§ 15 etäyhteydellä
Rauhala Piia-Tuulia	tilintarkastaja	etäyhteydellä	
Makkonen Heli-Maarit	hallintosihteeri	§ 16 - § 18	
Söderlund Riikka	sihteeri		
Poissa	Sunell Mikael		

Allekirjoitukset

Anita Saksi
puheenjohtaja

Riikka Söderlund
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

12 - 18

Pöytäkirjan tarkastus

Naantalissa __. __. 2021

Elina Leino
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Leinonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla 06.04.2021

Tarkastuslautakunta

§ 12

24.03.2021

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tarkastuslautakunta 24.03.2021 § 12

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Esityslista lähetetään toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 13

24.03.2021

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 24.03.2021 § 13

Hallintosäännön 161 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 6.9.2017 § 29 päättänyt, että sen pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Leino ja Pekka Leinonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 14

24.03.2021

Naantalin kaupungin eettiset ohjeet

Tarkastuslautakunta 24.03.2021 § 14
450/00.01.01.01/2021

Valmistelija

Puheenjohtaja Anita Saksi

Naantalin kaupungilla on valmisteilla eettiset ohjeet ja siihen liittyvät pelisäännöt. Ensimmäiset luonnokset ohjeista ja säännöistä on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa 1.3.2021 ja kaupunginjohtajan johtoryhmässä 2.3.2021, josta ne on lähetetty toimialojen johtoryhmien käsittelyyn. Eettiset ohjeet ja pelisäännöt on myös lähetetty kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden hallituksille sekä valtuustoryhmille. Kaupunginhallituksen iltakoulussa on myös sovittu, että ohjeet ja säännöt lähetetään tarkastuslautakunnalle. Eettiset ohjeet ja pelisäännöt ovat esityslistan liitteinä.

Oheismateriaali

- Naantalin kaupungin eettisen ohjeet 2021
- Eettiset pelisäännöt

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta keskustelee eettisten ohjeiden ja pelisääntöjen sisällöstä.

Kokouskäsitely

Tarkastuslautakunta suosittaa eettisiin ohjeisiin tutustumista osaksi henkilöstön perehdytystä esimerkiksi intranetissä suoritettavan testin avulla, joka jokaisen henkilöstöön kuuluvan tulisi tehdä säännöllisin väliajoin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 15

24.03.2021

Sosiaali- ja terveystalvaeluiden alustavien vuoden 2020 tilinpäätöstietojen esittely sekä koronaviruspandemian vaikutukset

Tarkastuslautakunta 24.03.2021 § 15
118/02.06.01.03/2021

Valmistelija

Puhenjohtaja Anita Saksi

Tarkastuslautakunta on kutsunut perusturvajohtaja Iiro Pöyhösen sekä sosiaali- ja terveystalvaelukunnan puhenjohtaja Elina Salokankaan esittelemään sosiaali- ja terveystalvaeluiden alustavia vuoden 2020 tilinpäätöstietoja sekä koronaviruspandemian vaikutuksia toimintaan ja talouteen.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 16

24.03.2021

Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät

Tarkastuslautakunta 24.03.2021 § 16
449/00.00.02/2021

Valmistelija

Puheenjohtaja Anita Saksi

Päätösehdotus

Puheenjohtaja ehdottaa, että hallintosihteeri FM Heli-Maarit Makkonen valitaan tarkastuslautakunnan sihteeriksi.
Puheenjohtaja ehdottaa, että Heli-Maarit Makkonen aloittaa tehtävässään 1.6.2021 lukien kuitenkin siten, että hän seuraa huhti-toukokuun 2021 ajan tarkastuslautakunnan kokouksia sujuvan tehtävien siirron varmistamiseksi.

Kokouskäsitely

Hallintosihteeri Heli-Maarit Makkonen esittäytyi kokouksessa ja hänelle myönnettiin läsnäolo-oikeus kokoukseen tästä asiakohdasta eteenpäin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 17

24.03.2021

Vuoden 2020 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta 24.03.2021 § 17
451/00.03.01/2021

Valmistelija	Puheenjohtaja Anita Saksi
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunnan jäsenet keskustelevat arviointikertomukseen nostettavista aiheista.
Kokouskäsittely	Päätettiin arviointikertomuksen laatimisen aikatauluttamiseksi seuraavat tarkastuslautakunnan kokoukset: 20.4., 11.5. ja 19.5. klo 17.00.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 18

24.03.2021

Toimielimen kokouksen luottamuksellisuuden säilyminen

Tarkastuslautakunta 24.03.2021 § 18
113/00.01.02.04/2021

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta keskustelee ajankohtaisista asioista ja kokouksessa esille tulevista asioista.

Kokouskäsitely

Keskusteltiin tarkastuslautakunnan jäsenen esiin nostamasta toimielimen kokouksen luottamuksellisuuden säilymisestä tilanteesta, jossa kokoukseen osallistutaan etäyhteyksin eri paikoista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.