

Tarkastuslautakunta

Aika 16.03.2022 klo 17:00 - 18:54

Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 4

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 9	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 10	Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 11	Ajankohtaiskatsaus Naantalin kaupungin taloudesta	5
§ 12	Tarkastuslautakunnan tilinpäätös 2021	6
§ 13	Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2021 tarkastuksista ja tarkastussuunnitelma 2022, sekä sisäisen tarkastuksen säännöt ja toimintaohjeet	7
§ 14	Vuoden 2021 arviointikertomus	9
§ 15	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Karlsson Heikki Rintamäki Annika Aalto Jukka-Pekka Lehtonen Seija Leinonen Pekka Mattila Merituuli Mäntysalo Kimmo Puhakka Pia Makkonen Heli-Maarit Isaksson Sari	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Pöytäkirjanpitäjä Tilintarkastaja	§ 11 osa - § 15 § 11 osa - § 15
Poissa	Engman Jari Rauhala Piia-Tuulia		

Allekirjoitukset

Heikki Karlsson
puheenjohtaja

Heli-Maarit Makkonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

9 - 15

Pöytäkirjan tarkastus

Naantalissa 21.3.2022

Pekka Leinonen
pöytäkirjantarkastaja

Merituuli Mattila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla
22.03.2022 .

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tarkastuslautakunta 16.03.2022 § 9

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

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 10

16.03.2022

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 16.03.2022 § 10

Hallintosäännön 164 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 22.9.2021 § 43 päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon maanantaina ja pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuille kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Leinonen ja Merituuli Mattila.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Leinonen ja Merituuli Mattila.

Tarkastuslautakunta

§ 11

16.03.2022

Ajankohtaiskatsaus Naantalin kaupungin taloudesta

Tarkastuslautakunta 16.03.2022 § 11
1386/00.03.01/2021

Tarkastuslautakunta on kutsunut talousjohtaja Heli Lähteenmäen pitämään ajankohtaiskatsauksen Naantalin kaupungin taloudesta.

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Pia Puhakka ja Kimmo Mäntykangas saapuivat tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 12

16.03.2022

Tarkastuslautakunnan tilinpäätös 2021

Tarkastuslautakunta 16.03.2022 § 12
1699/02.06.01.03/2021

Valmistelija

Controller Riikka Söderlund

Tarkastuslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2021 on liitteenä.

Liite A1, Tarkastuslautakunta 16.3.2022

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Tarkastuslautakunnan tilinpäätös

Kaupunginhallitus § 72
Tarkastuslautakunta § 13

28.02.2022
16.03.2022

Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2021 tarkastuksista ja tarkastussuunnitelma 2022, sekä sisäisen tarkastuksen säännöt ja toimintaohjeet

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 72

Valmistelija

Controller Riikka Söderlund

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeissa ja säännöissä on sovittu, että sisäinen tarkastus raportoi kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle kerran vuodessa tekemänsä havainnot. Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2021 tarkastuksista oheistetaan.

Vuoden 2022 tarkastuskohteiden valinnasta on keskusteltu kaupunginjohtajan kanssa. Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2022 oheistetaan liitteenä.

Liite AA 1, KH 28.2.2022 (salainen, JulkL 24.1 § 15 kohta)

Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2021 tarkastuksista oheistetaan liitteenä.

Liite C1, KH 28.2.2022 (salainen, JulkL 24.1 § 15 kohta)

Lisäksi sisäisen tarkastuksen päivitettyt säännöt ja toimintaohjeet oheistetaan liitteenä.

Liite A10, KH 28.2.2022

Oheismateriaali
- Sääntöihin ja toimintaohjeisiin tehdyt muutokset

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuoden 2021 yhteenvedon sekä sisäisen tarkastuksen säännöt ja toimintaohjeet, sekä hyväksyy tarkastussuunnitelman vuodelle 2022, ja lähettää ne edelleen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 16.03.2022 § 13
206/00.03.01/2022

Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta

§ 72
§ 13

28.02.2022
16.03.2022

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2021 tarkastuksista ja sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2022 oheistetaan liitteinä.

Liitteet C1 – C2, tarkastuslautakunta 16.3.2022
(salainen, JulKL 24.1 § 15 kohta)

Sisäisen tarkastuksen päivitettyt säännöt ja toimintaohjeet oheistetaan liitteenä.

Liite B1, tarkastuslautakunta 16.3.2022

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuoden 2021 yhteenveton ja tarkastussuunnitelman 2022 sekä sisäisen tarkastuksen säännöt ja toimintaohjeet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Sisäisen tarkastuksen kohteet 2022
Sisäisen tarkastuksen yhteenveto 2021
Sisäisen tarkastuksen säännöt ja toimintaohjeet

Tarkastuslautakunta § 14

16.03.2022

Vuoden 2021 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta 16.03.2022 § 14
1386/00.03.01/2021

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus

Lautakunta valmistelee arviointikertomusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 15

16.03.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 16.03.2022 § 15
65/00.01.02.04/2022

Esittelijä Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös Päätettiin pitää lautakunnan kokous 13.6. Velkualla Vaihelan kokoustiloissa ja tutustua Velkuan uuteen kouluun.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15

Muutoksenhakukielto

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