

---

Torstaina 10.10.2019 klo 09.00 - 11.30

**Paikka** Old Boy, kaupungintalo

**Jäsenet** **Varsinaiset jäsenet**  
Kaj Nyman, pj.  
Bjarne Kull, varapj.  
Bengt Ekman  
Kirsi Seppälä  
Diana Söderbacka  
Minna Luomala  
Seija Östman

**Muut osallistujat** Benita Öling, JHT, KHT, sihteeri §§ 52 - 54  
Christina Lind-Kangas, sihteeri §§ 54 - 62

**Merkittiin:**

- että Benita Öling toimi sihteerinä käsiteltäessä pykälää 52-54
- että Christina Lind-Kangas toimi sihteerinä käsiteltäessä pykälää 55-62
- että Kirsi Seppälä poistui klo 10.55 käsiteltäessä §:ää 57
- että Benita Öling poistui esteellisenä käsiteltäessä §:ää 61. Syy: Julkispalvelut Ey Oy:n palveluksessa.

## PÖYTÄKIRJA

### § 52

#### KOKOUSKUTSUN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön 65 §:n mukaan tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Kokouskutsu on lähetetty lautakunnan jäsenille sähköisesti 4.10.2019. Tarkastuslautakunta on päätösvaltainen vähintään neljän lautakunnan jäsenen ollessa läsnä.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunnan todetaan olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**Päätös:** Tarkastuslautakunnan todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

---

§ 53

**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Hallintosäännön 139 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimitelimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjantarkastus toimitetaan kaupunginkansliassa perjantaina 18.10.2019 klo 10.00.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Diana Söderbacka ja Minna Luomala.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Diana Söderbacka ja Minna Luomala.

§ 54

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIN VALINTA**

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää valita Christina Lind-Kankaan tarkastuslautakunnan sihteeriksi tarkastuslautakunnan toimikauden loppuun.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 55

**ILMOITUSASIAT**

Ei ilmoitusasioita.

§ 56

**TULEVAN TYÖVUODEN TYÖOHJELMA JA  
ARVIOINTISUUNNITELMA**

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta antaa puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle tehtäväksi laatia ehdotuksen tulevan työvuoden työohjelmaksi ja arviointisuunnitelmaksi.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi tulevan työvuoden työohjelman ja arviointisuunnitelman (liitteenä):

Liite § 56 (ei julkinen)

---

§ 57

**LAKISÄÄTEISEN TARKASTUKSEN TARKASTUSOHJELMA 2019**

Tilintarkastajan ehdotus (ei julkinen):  
Liite § 57

**Ehdotus:**

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastajan ehdotuksen lakisääteisen tarkastuksen tarkastusohjelmaksi 2019.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 58

**SYKSYN 2019 JA KEVÄÄN 2020 KOKOUSAIKATAULU**

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan aikataulun mukaisesti:

14.11.2019 klo 14.00  
9.12.2019 klo 14.00  
16.1.2020 klo 9.00  
13.2.2020 klo 9.00  
18.3.2020 klo 9.00  
23.4.2020 klo 9.00  
7.5.2020 klo 9.00  
14.5.2020 klo 14.00

§ 59

**SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN**

Kaupunginkanslia on Sidonnaisuusrekisterin kautta pyytänyt ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita täydentämään ilmoituksiaan sidonnaisuuksista. Tällä tavoin uusi sidonnaisuusrekisteri on jo tullut tutuksi heille, jotta omiin sidonnaisuuksiin on helppo tehdä muutokset jatkossa.

Täydennykset, muutokset ja ilmoitukset, jotka on toimitettu 3.10.2019 mennessä:

Liite § 59

Toimitetut ilmoitukset sidonnaisuuksista osoitteessa:

<https://jakobstad.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse>

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta toteaa Sidonnaisuusrekisterin kautta tulleet ilmoitukset ja päättää, että ne saa julkaista yleisessä tietoverkossa.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

**§ 60**

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS 2020**

Talousarvioehdotus:

Liite § 60

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen tarkastuslautakunnan talousarvioksi 2020.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen ja päätti kuntalaki lähtökohtanaan kirjata seuraavan tekstin toiminta-ajatukseen:

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

- 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat,
- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla,
- 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää,
- 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta,
- 5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi,
- 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

---

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

§ 61

**TILINTARKASTUSPALVELUIDEN OPTIOVUODEN  
HYÖDYNTÄMINEN**

Pietarsaaren kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus on voimassa tilivuosille 2018–2019 ja sitä voidaan pidentää vuodella siten, että se on voimassa myös tilivuonna 2020.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää hyödyntää optiovuoden siten, että sopimus Julkispalvelut Ey Oy:n kanssa on voimassa myös tilivuonna 2020.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että Benita Öling poistui esteellisenä käsiteltäessä §:ää 61. Syy: Julkispalvelut Ey Oy:n palveluksessa.

§ 62

**MUUT ASIAT**

Tarkastuslautakunta päätti antaa Bjarne Kull'ille ja Diana Söderbackalle tehtäväksi selvittää mahdollisuuksia järjestää Pohjanmaan ja lähiseudun tarkastuslautakunnille koulutusta ruotsiksi.

Kaj Nyman  
Ordf.

Benita Öling  
Siht. §§ 52–54

Christina Lind-Kangas  
Siht. §§ 55–62

Pöytäkirjantarkastajat:

Diana Söderbacka

Minna Luomala

---