
Torstaina 14.11.2019 klo 14.00 – 17.05

Paikka Old Boy, kaupungintalo

Päätöksentekijät Kaj Nyman, pj.
Bjarne Kull, varapj.
Bengt Ekman
Diana Söderbacka
Minna Luomala
Seija Östman

Muut osallistujat Benita Öling, JHT, KHT
Christina Lind-Kangas, sihteeri
Casper Malmsten, EY Oy
Kaupunginjohtaja Kristina Stenman klo 14.00 – 14.40
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Owe Sjölund klo 14.00 – 14.40
Sosiaalihuollon päällikkö Carola Lindén klo 14.00 – 15.30
Johtava sosiaalityöntekijä Pia Kotanen klo 14.00 – 15.30

PÖYTÄKIRJA

§ 63

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 8.11.2019. 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.

§ 64

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hallintosäännön 139 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjantarkastus toimitetaan kaupunginkansliassa torstaina 21.11.2019.

Ehdotus

Puheenjohtaja:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Bjarne Kull ja Seija Östman.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bjarne Kull ja Seija Östman.

§ 65

ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusasioita.

§ 66

TILINTARKASTAJAN VÄLIRAPORTTI

Kaupungin hallintosäännön 66 § mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista. Hallintosäännön 71 § mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla.

Tilintarkastaja Benita Öling esittelee väliraportin.

Puheenjohtaja: Tilintarkastajan raportti (ei julkinen) merkitään tiedoksi.

Päätös:
Tilintarkastajan raportti merkittiin tiedoksi.

§ 67

TIETOA KONSERNIOHJAUKSESTA/KONSERNIOHJEESTA JA RAPORTOINNISTA

Ehdotus

Puheenjohtaja:
Kaupunginjohtaja Kristina Stenman ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Owe Sjölund tiedottavat tarkastuslautakuntaa.

Päätös: Tarkastuslautakunta tutustui asiaan ja merkitsi sen tiedoksi. Tarkastuslautakunta totesi, että konserniyhtiöiden tavoitteiden on oltava kaupungin strategian mukaiset.

§ 68

TIETOA LASTENSUOJELUN OSTOPALVELUISTA

Ehdotus

Puheenjohtaja:
Sosiaalihuollon päällikkö Carola Lindén tiedottaa tarkastuslautakuntaa.

Päätös: Tarkastuslautakunta tutustui sosiaalihuollon päällikkö Carola Lindénin ja johtavan sosiaalityöntekijän Pia Kotasen esittämään tietoon ja merkitsi sen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta totesi, että lastensuojelu tarkistaa ja vertailee nyt puitesopimuksen ulkopuolella olevien hankintojen hinnoittelua. Palvelutuottajan valinta on dokumentoitava, ellei puitesopimusta ole, ja kaikkien palvelutuottajien kanssa on pyrittävä tekemään sopimus. Sopimuksista on myös ilmentävä veloituserusteet, joissa määrätään hinnasta.

§ 69

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 8.11.2019 mennessä:

Liite § 69

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.

§ 70

MUUT ASIAT

Merkittiin, että vammaisneuvosto on lähestynyt tarkastuslautakuntaa ja osoittanut huolensa tulevasta kuljetuspalvelun hankinnasta.

Kaj Nyman
Puheenjoht.

Christina Lind-Kangas
Siht.

Pöytäkirjantarkastajat:

Bjarne Kull

Seija Östman
