

Kokousaika: 23.9.2020 klo 17.00–18.05

Kokouspaikka: Microsoft Teams

Läsnäolijat:

Carita Henriksson, puheenjohtaja
Gunilla Granberg, varajäsen
Rolf Möller, varajäsen
Anne Eriksson
Risto Nurmela
Kim Lindstedt
Janne Ahonen

Muut läsnäolijat:

Andreas Holmgård, sihteeri

Pykälät: 1–10

Allekirjoitukset:

Carita Henriksson

puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti.

Parainen 25.9.2020

Andreas Holmgård

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Parainen 24.9.2020

Gunilla Granberg

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti.

Parainen 25.9.2020

Rolf Möller

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti.

Parainen 24.9.2020

Pöytäkirja nähtävillä kaupungin kotisivuilla: 30.09.2020

Muutoksenhakuohjeet liitteenä.

Asiat

1 § Kokouksen avaaminen; laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	1
2 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen.....	2
3 § Esityslistan hyväksyminen	3
4 § Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma syksyille 2020 ja keväälle 2021	3
5 § Tilintarkastussopimus vuosille 2020–2023	3
6 § Tilintarkastajan työohjelma syksyille 2020 ja keväälle 2021	4
7 § Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 talousarvio	4
8 § Sidonnaisuusrekisteri	5
9 § Muut asiat	6
10 § Tarkastuslautakunnan seuraava kokous	6

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

1 § Kokouksen avaaminen; laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallintosäännön §:n 115 mukaan toimitin päättää kokouksensa ajan ja paikan. §:n 117 mukaan kokouksen kutsuu koolle toimitin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, käsiteltävät asiat sekä missä ja milloin tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä.

Hallintosäännön §:n 117 mukaan kokouskutsu lähetetään toimitin päättämällä tavalla. Kokouskutsu tähän kokoukseen on lähetetty 10.9.2020. Tarkastuslautakunta on kuntalain 103 §:n mukaan päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Hallintosäännön §:n 130 mukaan pöytäkirjat tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

§:n 131 mukaan toimitelinten pöytäkirjat niihin liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävinä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta valitsee kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Gunilla Granberg ja Rolf Möller.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Hallintosäännön §:n 117 mukaan kokouksen kutsuu koolle toimielimen puheenjohtaja. §:n 123 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

4 § Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma syksyille 2020 ja keväälle 2021

Tarkastuslautakunta vahvistaa työohjelmansa syksyille 2020 ja keväälle 2021 tarkastuslautakunnan työtä varten vuosille 2017–2020 hyväksytyyn arviointisuunnitelman pohjalta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta vahvistaa tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman syksyille 2020 ja keväälle 2021.

Päätös:

Tarkastuslautakunta laati tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman syksyille 2020 ja keväälle 2021 ja hyväksyi sen (liite 1 – ei julkinen).

5 § Tilintarkastussopimus vuosille 2020–2023

Tarkastuslautakunta saa tiedoksi Paraisten kaupungin ja BDO Auditor Oy:n välisen tilintarkastussopimuksen vuosille 2020–2023.

Liiteluettelo:

Paraisten kaupungin ja BDO Auditor Oy:n tilintarkastussopimus vuosille 2020–2023

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy Paraisten kaupungin ja BDO Auditor Oy:n välisen tilintarkastussopimuksen vuosille 2020–2023.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi tilintarkastussopimuksen (liite 2) ja valtuutti kaupungin nimenkirjoitusoikeuden haltijat allekirjoittamaan sopimuksen.

6 § Tilintarkastajan työohjelma syksyille 2020 ja keväälle 2021

Tilintarkastaja esittelee kokouksessa työohjelmansa syksyille 2020 ja keväälle 2021.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee työohjelman tiedoksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

7 § Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 talousarvio

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.9.2020 vahvistanut vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman kehyksen ja laatimishjeet. Tarkastuslautakunta saa tiedoksi kaupungin talousarvion kehyksen ja laatimishjeet ja vahvistaa alustavan ehdotuksen tarkastuslautakunnan vuoden 2021 talousarvioksi.

Liiteluettelo:

Vuoden 2021 talousarvion kehys

Talousarvioaikataulu 2021

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy ehdotuksen vuoden 2021 talousarvioksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen sillä lisäyksellä, että uuden tarkastuslautakunnan koulutukseen vuonna 2021 varataan 2 000 euroa (liite 3).

8 § Sidonnaisuusrekisteri

Vastuullisessa asemassa olevien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten tarkoituksena on edistää kunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä ennakolta estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voisi vaarantua.

Luottamushenkilöt, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan sidonnaisuutensa, ovat

- kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavien toimielinten jäsenet ja varajäsenet
- kaupunginhallituksen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
- maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavien toimielinten jaostojen jäsenet ja varajäsenet
- muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Viranhaltijat, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan sidonnaisuutensa, ovat

- kaupunginjohtaja
- kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijät
- maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavien toimielinten jaostojen esittelijät
- muiden lautakuntien jaostojen esittelijät.

Sidonnaisuusilmoitukset annetaan pääsääntöisesti valtuustokauden alkaessa. Valtuustokauden aikana jätetään yksittäisiä ilmoituksia, lähinnä toimielinten jäsenten ja esittelijöiden vaihtuessa.

Tarkastuslautakunta on tarkastanut ja hyväksynyt kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisterin suurimmaksi osaksi vuonna 2017 eli valtuustokauden alkaessa.

Sidonnaisuusrekisterin pitämiseksi ajan tasalla lautakunta on lähettänyt sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille kehotuksen ja pyytänyt heitä tarkistamaan sidonnaisuutensa ja ilmoittamaan mahdollisista muutoksista tai virheellisyyksistä.

Liiteluettelo:

Yhteenveto 15.9.2020 mennessä jätetyistä sidonnaisuusilmoituksista

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Carita Henrikssonin ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee jätetyt ilmoitukset.

Hyväksytyt tiedot viedään kaupungin sidonnaisuusrekisteriin ja annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle sekä julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti, että hyväksytyt tiedot viedään kaupungin sidonnaisuusrekisteriin ja annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle sekä julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta kehottaa hallintoa pyytämään tietoja sidonnaisuuksista niiltä, jotka eivät vielä ole toimittaneet tietoja sidonnaisuuksistaan.

9 § Muut asiat

Tarkastuslautakunta saa tiedoksi kaupunginlakimiehen tilanneraportin Arkea Oy / Kaarea Oy -asiassa sekä siitä, mihin toimenpiteisiin aloitteiden käsittelyajan suhteen on ryhdytty.

Liiteluettelo:

Tilanneraportti Arkea Oy:stä / Kaarea Oy:stä ja aloitteiden käsittelyajasta

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilanneraportin tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tilanneraportin tiedoksi ja toteaa, että valtuuston päätöstä aloitteiden käsittelyajoista ei noudateta. Tarkastuslautakunta kehottaa hallintoa noudattamaan valtuuston päätöstä aloitteiden käsittelyajoista.

10 § Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

Päätös: Seuraava kokous pidetään 29.10.2020 Paraisten kaupungintalolla.