

Tarkastuslautakunta

Aika 01.10.2024 klo 17:30 - 19:16

Paikka Kaupungintalo, Keisarikabinetti

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 54	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 55	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 56	Kaupungin työntekijöiden sivutoimiluvat	5
§ 57	Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus	6
§ 58	Sidonnaisuusilmoitukset	7
§ 59	Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2023 arviointikertomukseen	8
§ 60	Tarkastuslautakunnan talousarviototeuma 2024	9
§ 61	Arvioinnin ja tarkastuksen talousarvio 2025	10
§ 62	Muut asiat	11
§ 63	Seuraava kokous	12

Tarkastuslautakunta

Aika 01.10.2024 klo 17:30 - 19:16

Paikka Kaupungintalo, Keisarikabinetti

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kanervalo Tuomas	varapuheenjohtaja	toimi kokouksen puheenjohtajana
	Ahola Hannu	jäsen	
	Böhme Fredrik	jäsen	
	Hoffrén Irmeli	jäsen	
	Pauloaho Kari	jäsen	
	Sorjonen Leena	jäsen	
	Wilkman Maj-Louise	jäsen	
	Jahnsson Kari	varajäsen	
Poissa	Kittilä Juha Törmä Sari		
Muu	Smycke Susanne Pitkäniemi Jani	sihteeri kaupunginjohtaja	läsnä §57 klo 18.15-19.13
	Lenkkeri Roope	hallintojohtaja	läsnä §56 klo 17.33-17.44

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Tuomas Kanervalo
puheenjohtajaSusanne Smycke
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 54 - 63

Pöytäkirjan tarkastus

Hannu Ahola

Fredrik Böhme

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 9.-30.10.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 9. lokakuuta 2024



Tarkastuslautakunta_1-10-2024_Pöytäkirja.pdf

(56604 Tytä)
SHA-512: 2f484cc39f1af16b379b6494ac8850a4489a
bfcd9f3ef40442acd59f718117a3c74ef24372928806
4f3c24eb7f82a390d8bced9f5311355e1b63d08cbea4



Revisionsnämnden_1-10-2024_Protokoll.pdf

(74626 Tytä)
SHA-512: b2001d80751f67aba796a75eb44646ea8506c
2c1301837e855ab43ee8936b74eb4f3c6f7aed0a3e322
73148a906ca04e9762bb1384b3240a5a0cb3176ca8eef

Allekirjoitukset

7.10.2024 16.38.02 (CET)



Tuomas Kanervala

tuomas.kanervala@porvoo.fi
+358458057411
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

9.10.2024 9.29.39 (CET)



Susanne Smycke

susanne.smycke@kmp.fi
+358447108365
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

4.10.2024 13.58.00 (CET)



Hannu Ahola

hannu.ahola@hotmail.fi
Allekirjoitettu kosketusnäytöllä

8.10.2024 15.20.23 (CET)



Fredrik Böhme

fredrik.h.bohme@gmail.com
+358407316373
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Tarkastuslautakunta 1 10 2024 Pöytäkirja

Tämän laatteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohjeinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/ciaw/verify>

SHA-512:
97229b5b5402c0b113e1328a6371bd7988aa873ecdc05817a96c8990121f9a42e1427b2cedf1f63958079f88ec15087283489e6075e62b8b52238b33ed
65



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvaa sähköisesti tunnistamiseksi ja sähköisesti allekirjoituksesta 1/9/2009 määrittää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556628-8442
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Täskholm

Tarkastuslautakunta § 54

01.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 01.10.2024 § 54

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 55

01.10.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkastuslautakunta 01.10.2024 § 55

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Sari Törmän ja Hannu Aholan.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Aholan ja Fredrik Böhmen.

Tarkastuslautakunta

§ 56

01.10.2024

Kaupungin työntekijöiden sivutoimiluvat

Tarkastuslautakunta 01.10.2024 § 56

2325/01.01.03.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Hallintojohtaja Roope Lenkkeri on kutsuttu kokoukseen kertomaan kaupungin työntekijöiden sivutoimilupien tilanteesta.

Puheenjohtaja
Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös
Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Lenkkeri ei osallistunut keskusteluun.

Tarkastuslautakunta § 57

01.10.2024

Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta 01.10.2024 § 57

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Kaupunginjohtaja Jani Pitkäniemi on kutsuttu kokoukseen
kertomaan ajankohtaisista asioista ja budjetoinnista.

Puheenjohtaja
Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös
Esitys merkittiin tiedoksi.

Pykälä käsiteltiin esityslistasta poiketen vasta §61 jälkeen.

Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta 01.10.2024 § 58

858/00.03.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Puheenjohtaja
Käsitellään ja merkitään tiedoksi kuntalain 84 §:n mukaiset uudet
sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös
Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi kaksi korjattua sidonnaisuusilmoitusta
sekä yksi päivitetty sidonnaisuusilmoitus.

Liitteet

- 1 Sidonnaisuudet_korjattu_23092024
- 2 Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet päivitys 10.9.2024

Tarkastuslautakunta

§ 59

01.10.2024

Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2023 arviointikertomukseen

Tarkastuslautakunta 01.10.2024 § 59

292/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Puheenjohtaja

Käsitellään ja merkitään tiedoksi kaupunginhallituksen vastine vuoden 2023 arviointikertomukseen.

Päätös

Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen vastine vuoden 2023 arviointikertomukseen.

Liitteet

- 3 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2023_KH_luonnos

Tarkastuslautakunta

§ 60

01.10.2024

Tarkastuslautakunnan talousarviototeuma 2024

Tarkastuslautakunta 01.10.2024 § 60

2331/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot

tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Puheenjohtaja

Merkitään tiedoksi arvioinnin ja tarkastuksen talousarviototeuma.

Päätös

Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi arvioinnin ja tarkastuksen talousarviototeuma.

Liitteet

4 Talousarviototeuma 1_8 2024_tarkastustoimi

Arvioinnin ja tarkastuksen talousarvio 2025

Tarkastuslautakunta 01.10.2024 § 61

2332/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot

tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta valmistelee kaupunginhallitukselle esityksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi vuodelle 2025.

Päätös

Tarkastuslautakunta valmisteli kaupunginhallitukselle esityksen tarkastuslautakunnan talousarvioksi vuodelle 2025.

Liitteet

5 Tarkastustoimen talousarvio 2025

Tarkastuslautakunta

§ 62

01.10.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 01.10.2024 § 62

Puheenjohtaja

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Keskusteltiin koulutuksista ja tarkastuslautakunnan jäsenten kiinnostuksesta koulutuksiin osallistumiseen.

Arviointiseminaariin osallistumisesta kiinnostuneet ilmoittavat seuraavassa kokouksessa halukkuutensa osallistumiseen.

Tarkastuslautakunta § 63

01.10.2024

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 01.10.2024 § 63

Puheenjohtaja

Päätetään kokoontua seuraavan kerran tiistaina 22.10.2024 klo 17.30.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.