



Aika 03.09.2024, klo 12:00 - 13:22

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 34 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 35 Vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen**
- § 36 Lapuan kaupungin tilintarkastussuunnitelma 2024**
- § 37 Sidonnaisuusilmoitukset**
- § 38 Muut asiat**



Saapuvilla olleet jäsenet

Markku Keskikallio, puheenjohtaja
Kari Nirha
Jukka Tauriainen

Muut saapuvilla olleet

Viivi Hautala, sihteeri
Essi Koivisto, Tilintarkastustiimin jäsen, KPMG Oy Ab
Elina Pesonen, Päävastuullinen tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, poistui 12:23

Poissa

Hanna Peräaho, 1. varapuheenjohtaja
Nina Aila

Allekirjoitukset

Markku Keskikallio
Puheenjohtaja

Viivi Hautala
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Lapuan kaupunki 09.09.2024 klo 10:15.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kari Nirha

Jukka Tauriainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Lapuan kaupungin verkkosivuilla 6.9.2024



§ 33

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunnan kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 34

Pöytäkirjan tarkastaminen

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu sähköisellä allekirjotuksella.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja ehdottaa, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan jäsenet

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Nirha ja Jukka Tauriainen.



§ 35

Vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen

LAPDno-2024-594

KPMG Oy Ab on lähettänyt tiedoksiannon vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisesta. KPMG Oy Ab esittää Lapuan kaupungin tarkastuslautakunnalle, että KPMG Oy Ab:n nimeämänä uutena vastuullisena tilintarkastajana aloittaa JHT, KHT Elina Pesonen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen ja antaa valtuustolle edelleen tiedoksi vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen.

Päätös

Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.



§ 36

Lapuan kaupungin tilintarkastussuunnitelma 2024

LAPDno-2024-595

Tilintarkastaja esittää tarkastuslautakunnalle tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman tilikaudelle 2024.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelma.

Päätös

Merkittiin tilintarkastussuunnitelma tiedoksi.



§ 37

Sidonnaisuusilmoitukset

LAPDno-2024-596

Kuntalain 84 § mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustehtävistään elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä sekä muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitusvelvollisuuden piirin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ehdotus

Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset, saattaa ne valtuuston tiedoksi ja päättää julkaista ilmoitukset.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi saadut sidonnaisuusilmoitukset 2 kpl, saattoi ne valtuuston tiedoksi ja päätti julkaista ilmoitukset. Käytiin läpi sidonnaisuusrekisterin ajantasaisuus.



§ 38

Muut asiat

Päätös

Päätettiin syyskauden kokousaikataulut ja todettiin ettei muita asioita ollut.



Muutoksenhakukielto

§33, §34, §35, §36, §37, §38

Muutoksenhakukielto

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