

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 18.12.2019

Pöytäkirjan kansilehti, tarkastuslautakunta	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HH	3
2 § Pöytäkirjan tarkastaminen / HH	4
3 § Tilintarkastajan raportointi vuotta 2019 koskevista tilintarkastuksista / HH	5
4 § Maankäytön toimialan talous- ja hallintopalveluiden sekä kiinteistöt ja asumisen tulosalueiden arviointi/ HH	6
5 § Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020 / HH	7
- Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020, taulukko ja tulokortti	8
6 § Tarkastuslautakunnan arviointia muistioitten perusteella / HH	11
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus tarkastuslautakunnalle	12
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	13



Tarkastuslautakunnan kokous

Aika 18.12.2019 klo 17.00 – 19.05

Paikka Maankäyttö ja ympäristö, Kielotie 28, 4 krs. h. 447

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Jääskeläinen Pietari, puheenjohtaja	poissa	Lundell Kai-Ari	-
Atiye Minna, varapuheenjohtaja	x	Aura Anssi	
Chen Jenni	x	Ahokas Siri	
Eerola Antero	x	Jääskeläinen Jari	
Eklund Tarja	x	Letto Pirkko	
Eskelinen Jarno	x	Kiljunen Kimmo	
Laakso Päivi	poissa	Lindblad-Palo Salla	-
Kurki Piia	x	Raja-Aho Maarit	
Leppänen Janne	-	Åstrand Stefan	x
Silvennoinen Sveta	poissa	Pajunen Emmi	-
Vähäkangas Jussi	x	Tuomela Tiina	
Muut osallistujat			Läsnä
Hyvönen Helena, kaupunginreviisori		esittelijä §:t 1-6	x
Hännikäinen Sari, kaupunkitarkastaja			x
Pietilä Reima, kaupunkitarkastaja			x
Sohlberg Kati, tarkastussihteeri, pöytäkirjanpitäjä			x
Tuomela Ulla-Maija, vastuullinen tilintarkastaja			§3 klo 17.00-18.30
Kari Antti, kiinteistöjohtaja			§4 klo 17.00-17.50
Hohti Jonna, talous- ja hallintojohtaja			§4 klo 18.30-19.00

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Minna Atiye

Pöytäkirjanpitäjä Kati Sohlberg

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 15.1.2020 tarkastuslautakunta

Pykälä 5, tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.



Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 22.1.2020 Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi.



1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HH**

Tarkastuslautakunta pvm 18.12.2019 § 1

Kaupunginreviisorin esitys:

- a) Todetaan läsnä olevat lautakunnan jäsenet ja
- b) todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Pöytäkirjan tarkastaminen / HH

Tarkastuslautakunta pvm 18.12.2019 § 2

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja nro 14/2019.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



3 § **Tilintarkastajan raportointi vuotta 2019 koskevista tilintarkastuksista / HH**

VD/8650/00.03.00.01/2019

HH/KS

Vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela BDO Audiator Oy:stä raportoi tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 tarkastussuunnitelman toteutumista ja tarkastushavaintoja syyskaudella 2019.

Tarkastuslautakunta 18.12.2019 § 3

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi vastuullisen tilintarkastajan JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela raportointi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 040 532 2115, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



4 § **Maankäytön toimialan talous- ja hallintopalveluiden sekä kiinteistöt ja asumisen tulosalueiden arviointi/ HH**

VD/4800/00.03.00.00/2019

RP/HH/KS

Tarkastuslautakunta 18.12.2019 § 4

Tarkastuslautakunta on 12.6.2019 hyväksynyt vuoden 2019 arviointisuunnitelmansa, johon sisältyy maankäytön toimialan talous- ja hallintopalveluiden tulosalueen arviointi sekä kiinteistöt ja asuminen tulosalueen arviointi. Tavoitteena on arvioida tulosalueiden toimintaa, tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan tuloksellisuutta.

Kaupunginreviisorin esitys:

Merkitään tiedoksi kuullut esittelyt.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 040 532 2115, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
kaupunkitarkastaja Reima Pietilä, puh. 050 302 6519, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



5 § **Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020 / HH**

VD/8649/02.01.00.00/2019

HH/KS

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimialojen ja liikelaitosten on valmistettava lauta- ja johtokuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkennetun määrärahaajaon tehtäväalueille, tulosalueille ja -yksiköille. Käyttösuunnitelmien yhteyteen liitetään valmistelluista tuloskorteista toimialojen ja tulosalueiden tuloskorttien tiivistelmät. Tarkastuslautakunnalle ei ole asetettu sitovia tavoitteita.

Vuoden 2020 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 14.8.2019 § 5 hyväksynyt tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen talousarvion vuodelle 2020. Käyttösuunnitelmassa toimintakulut ovat yhteensä 546 tuhatta euroa.

Tarkastuslautakunta 18.12.2019 § 5

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään hyväksyä tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020 ja antaa se tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa

Liite:

- Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020 ja tuloskortin tiivistelmä vuodelle 2020.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 040 532 2115, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Käyttösuunnitelma 2020

		Tulosyksikkö 103010000	
		KS 2020	Talousarvio 2020 5. Valtuusto
Tilinumero		EUR	EUR
400001	Kokouspalkkiot	-56 900	-56 900
400002	Kuukausipalkkaiset	-214 855	-215 012
400008	Asiantuntijapalkkiot	-3 000	-3 000
400009	Erilliskorvaukset		
400011	Lomaraha	-10 876	-10 876
400012	Virkamiesten kokouspalkkiot	-7 200	-7 200
400021	Harjoittelijain palkat	-2 500	-2 500
400029	Ansionmenetys		
406081	Lomapalkkajaksotus		
423000	Sairausvakuutuskorvaukset	2 969	2 969
410000	Kuel-maksut	-49 149	-49 149
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	-9 157	-9 000
417050	Tapaturmavakuutusmaksut		
417060	Taloudellinen tuki		
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut		
419000	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		
HENKILÖSTÖKULUT		-350 667	-350 667
434001	Toimisto-, pankki- ja asiantun	-6 700	-6 700
435015	Tilintarkastuspalkkiot	-99 200	-99 200
434002	ICT-palvelut	-630	-630
436024	Puhelimien kuukausimaksut ja liikennemak		
435011	Painatukset ja kopiot	-2 020	-2 020
435012	Ilmoitukset	-2 120	-2 120
438041	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-110	-110
438046	Jätteenkäsittelymaksut	-205	-205
447083	Siivouspalvelujen ostot	-1 509	-1 509
440071	Koneiden, laitteiden, rakentam	-255	-255
440072	Atk-huollot	-430	-430
441084	Ruokailupalvelut	-5 050	-5 050
441086	Majoitus -ja ravitsemuspalvelu	-500	-500
441087	Ravitsemuspalvelut	-500	-500
442093	Koulutuksen matkustus-ja kulje	-5 500	-5 500
442094	Muut matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2 700	-2 700
442096	Työntekijöiden taksikulut	0	0
444021	Henkilökunnan koulutus	-30 998	-30 998
444025	Koul.majoitus-ja ravitsemusmen	-3 400	-3 400
447053	Muiden palvelujen ostot	-2 625	-2 625
447054	Henkilökunnan palkitseminen		
447055	TYHY-tapahtumat, henkilökunta	-269	-269
904753	Muiden palvelujen ostot	0	0

904760	Muiden sisäisten palvelujen ostot		
PALVELUJEN OSTOT		-164 721	-164 721
450010	Toimistotarvikkeet	-1 040	-1 040
450030	Atk-tarvikkeet	-530	-530
451005	Kirjallisuus, lehtitilaukset	-1 400	-1 400
452000	Elintarvikkeet/Taloustarvikkeet	-305	-305
455031	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-55	-55
457251	Sähkö (sähkölaskut)	-55	-55
458061	Työkone-, kalusto- ja laitehan	-620	-620
458062	Atk-kalusto- ja laitehankinnat	-650	-650
460089	Muu materiaali	-535	-535
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-5 190	-5 190
482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 250	-1 250
484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 550	-1 550
905800	Sisäiset vuokrat	-21 972	-21 972
495070	Muut kulut	-220	-220
MUUT TOIMINTAKULUT		-24 993	-24 992
TOIMINTAKULUT		-545 570	-545 570
TOIMINTAKATE		-545 570	-545 570

Tuloskortin 2020 tiivistelmä

Kaupunginjohtajan toimiala/Ulkoisen tarkastuksen tulosalue

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja
vetovoimaa

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Olemme edelläkävijöitä palvelujen
kehittämisessä

Johdamme uudistuen ja osallistuen

Talous

- Hallittu talous
- Tuloksellisuus
- Henkilöstön määrä ei nouse

Asiakas

- Tuetaan kaupungin strategian toimeenpanoa
- Arviointitoiminta vastaa valtuuston esiintuomia tarpeita
- Arvioinnin vaikuttavuus on hyvä
- Arviointitoiminta kohdistuu painopistealueiden strategisen päämäärien toimeenpanemiseksi asetettuihin tavoitteisiin

Prosessit

- Kuntakonsernin kattava hallinnon ja talouden tarkastus hoidetaan systemaattisesti, kattavasti ja ammattitaitoisesti tarkastukselliset riskit minimoiden
- Kaupungissa käydään keskustelu arviointikertomuksessa esitetyistä kehittämiskohteista

Henkilöstö

- Hyvin johdettu kaupunki
- Osaamisen kehittäminen
- Arviointitoiminnan sopeuttaminen resursseihin



6 § Tarkastuslautakunnan arviointia muistioitten perusteella / HH

VD/4800/00.03.00.00/2019

HH/RP/SH/KS

Kokoukseen valmistuneet arviointimuistiot.

Tarkastuslautakunta 18.12.2019

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi seuraavat arviointimuistiot ja suorittaa arviointia:

- 25.9.2019 Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen arviointi
- 9.10.2019 Kuntatekniikan keskuksen tulosalueen arviointi
- 20.11.2019 Kaupunkisuunnittelun tulosalueen arviointi

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 040 532 2115, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
kaupunkitarkastaja Sari Hännikäinen, puh. 050 302 6473, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
kaupunkitarkastaja Reima Pietilä, puh. 050 302 6519, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus tarkastuslautakunnalle

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua Vantaan kaupunginhallitukselta / tarkastuslautakunnalta eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä

- lainmukaisuusperusteella, eli jos

o päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

o päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa

o päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

- tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä oikaisuvaatimukseen mukaan vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita oikaisuvaatimuksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, oikaisuvaatimuksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupunginhallituksen/ tarkastuslautakunnan osoite

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa Puhelin: (09) 8392 2184, faksinumero: (09) 8392 4163 Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi Virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

5.2

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.