

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 30.11.2016

Pöytäkirjan kansilehti, tarkastuslautakunta	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HH	2
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen / HH	3
3 § Pöytäkirjan tarkastaminen / HH	4
4 § Lastensuojelun arviointi / HH	5
5 § Tilapäisten käyttöjen hyödyntäminen strategisessa maankäytön suunnittelussa - tutkimuksen esittely / HH	6
6 § Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen käyttösuunnitelma vuodelle 2017 / HH	7
- : Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen käyttösuunnitelma vuodelle 2017, taulukko	8
- : Tulokortin tiivistelmä 2017, ulkoinen tarkastus	9
7 § Tarkastuslautakunnan arviointia muistioitten perusteella / HH	10
8 § Muut asiat ja kokouksen päättäminen / HH	11
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus tarkastuslautakunnalle	12
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	13



Tarkastuslautakunnan kokous

Aika 30.11.2016 klo 17.00–19.35

Paikka Ulkoinen tarkastus, iso kokoushuone, Asematie 10 A 3. krs, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Malmi Juha, puheenjohtaja	x	Kyyrö Marja	
Huhta Jaana, varapuheenjohtaja	poissa	Kauppinen Sirpa	x
Abdi Faysal	x	Sodhi Ranbir	
Eklund Tarja	x	Kassila Christina	
Hako Jukka	x	Kiljunen Kimmo	
Hurri Maija	x	Wallenius Arja	
Kaukola Ulla	poissa	Päivinen Tiina-Maaria	
Koivuniemi Petri	§:t 4–8, klo 17.10–19.35	Härmälä Göran	
Kortesalmi Marilla	x	Porthen Jari	
Norrena Vaula	§:t 4–8, klo 17.55–19.35	Kostilainen Anniina	
Sillanpää Minttu	§:t 1–6, klo 17.00–19.30	Tyystjärvi Kati	
Tenhunen Juha	poissa	Karén Timo	x
Vahtera Pauli	x	Simonen Juha	
Virta Raija	x	Leppänen Janne	
Muut osallistujat			Läsnä
Hyvönen Helena, kaupunginreviisori	esittelijä §:t 1–8		x
Hännikäinen Sari, kaupunkitarkastaja			x
Flinkkilä Virve, perhepalveluiden johtajan sijainen			§ 4, klo 17.00–18.50
Salminen Jukka T., apulaiskaupunginjohtaja			§ 4, klo 17.00–18.35
Talonpoika Kaija, pääluottamusmies JHL			§ 4, klo 17.00–18.50
Åhlgren Rainer, pääluottamusmies Juko ry			§ 4, klo 17.00–18.50
Huttunen Jaakko, tutkimusharjoittelija			§ 5, klo 18.50–19.30
Mäkinen Marja, tarkastussihteeri, pöytäkirjanpitäjä			x

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Juha Malmi

Pöytäkirjanpitäjä Marja Mäkinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 15.12.2016 tarkastuslautakunta

Pykälä 6 tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 19.12.2016 klo 8.15–16.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HH

Tarkastuslautakunta 30.11.2016 § 1

Kaupunginreviisorin esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Työjärjestyksen hyväksyminen / HH

Tarkastuslautakunta 30.11.2016 § 2

Kaupunginreviisorin esitys:

Hyväksytään lautakunnan jäsenille lähetetty extrassa julkaistu kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



3 §

Pöytäkirjan tarkastaminen / HH

Tarkastuslautakunta 30.11.2016 § 3

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja nro 10/2016.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



4 § Lastensuojelun arviointi / HH

VD/5586/00.03.00.00/2016

HH/SH/MM

Tarkastuslautakunta on 15.6.2016 hyväksynyt vuoden 2016 arviointisuunnitelmansa, johon sisältyy elokuun kokouksessa lastensuojelun toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisen arviointi. Lastensuojelun edustajille on lähetetty arviointia koskevat kysymykset kutsun yhteydessä.

Tarkastuslautakunta 31.8.2016 § 4

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuultu selvitys ja suoritetaan arviointia.

Päätös:

Kuultiin lastensuojelun henkilöstö- ja esimiestason edustajia sekä suoritettiin arviointia.

Tarkastuslautakunta päätti 26.10.2016 kokouksessa, että suoritetaan jatkoarviointia 31.8.2016 kokouksen arvioinnista laaditun muistion pohjalta.

Lastensuojelun edustajille on lähetetty arviointia koskevat kysymykset kutsun yhteydessä.

Tarkastuslautakunta 30.11.2016 § 4

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuultu selvitys ja suoritetaan arviointia.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 09 8392 8072, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
kaupunkitarkastaja Sari Hännikäinen, puh. 09 8392 2049, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



5 § **Tilapäisten käyttöjen hyödyntäminen strategisessa maankäytön suunnittelussa - tutkimuksen esittely / HH**

VD/5586/00.03.00.00/2016

HH/MM

Ulkoisen tarkastuksen tulosalueella on suoritettu tutkimus aiheesta ”Tilapäisten käyttöjen hyödyntäminen strategisessa maankäytön suunnittelussa - Tapaustutkimus Vantaan Aviapoliksen tilapäiskäyttöpotentiaalista”.

Tutkimuksen laatija, opiskelija Jaakko Huttunen selostaa tutkimusta kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 30.11.2016 § 5

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuultu selostus.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 09 8392 8072, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



6 § **Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen käyttösuunnitelma vuodelle 2017 / HH**

VD/10180/02.01.00.00/2016

HH/MM

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

Vuoden 2017 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 17.8.2016 § 6 hyväksynyt tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen talousarvion vuodelle 2017. Käyttösuunnitelma on muutoin lautakunnan hyväksymän talousarvioesityksen mukainen, mutta henkilöstökuluissa on huomioitu lomarahaleikkausten osuus yhteensä 7 692 euroa. Käyttösuunnitelmassa toimintakulut ovat yhteensä 531 087 euroa.

Tarkastuslautakunta 30.11.2016 § 6

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään hyväksyä tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen käyttösuunnitelma vuodelle 2017 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.

Liitteet:

- 1 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen käyttösuunnitelma ja tulokortin tiivistelmä vuodelle 2017.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 09 8392 8072, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Käyttösuunnitelma 2017

10 30 10 000 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus		KS 2017	Talousarvio 2017 Valtuusto
Tilinumero		EUR	EUR
400001	Kokouspalkkiot	-48,250	-48,250
400002	Kuukausipalkkaiset	-210,830	-210,830
400008	Asiantuntijapalkkiot	-2,000	-2,000
400011	Lomarahat	-7,379	-7,379
400012	Virkamiesten kokouspalkkiot	-5,350	-5,350
423000	Sairausvakuutuskorvaukset	2,863	2,863
410000	Kuol-maksut	-50,690	-50,690
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	-11,864	-11,864
HENKILÖSTÖKULUT		-333,501	-333,501
434001	Toimistopalvelut	-6650	-6650
435015	Tilintarkastuspalkkiot	-109900	-109900
434002	ICT-palvelut	-620	-620
435011	Painatukset ja kopiot	-1990	-1990
435012	Ilmoitukset	-2090	-2090
438041	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-110	-110
438046	Jätteenkäsittelymaksut	-200	-200
447083	Siivouspalvelujen ostot	-1690	-1690
440071	Koneiden, laitt., rakentamis- ja kunnoss	-250	-250
440072	Atk-huollot	-420	-420
441084	Ateriapalveluostot	-4550	-4550
441086	Majoituspalvelut	-410	-410
442093	Koulutuksen matkustus- ja kulje	-5930	-5930
442094	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1835	-1835
444021	Henkilökunnan koulutus	-30400	-30400
444025	Koulutuksen majoitus- ja ravitsemusmenot	-3250	-3250
447053	Muiden palvelujen ostot	-500	-500
447055	TYHY-tapahtumat, henkilökunta	-260	-260
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-171,055	-171,055
450010	Toimistotarvikkeet	-1,010	-1,010
450030	Atk-tarvikkeet	-520	-520
451005	Kirjallisuus, lehtitilaukset	-1,360	-1,360
452000	Elintarvikkeet/Taloustarvikkeet	-275	-275
455031	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50	-50
457251	Sähkö	-50	-50
458061	Työkone-, kalusto- ja laitehankinnat	-610	-610
458062	Atk-kalusto- ja laitehankinnat	-625	-625
460089	Muu materiaali	-520	-520
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-5,020	-5,020
482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1,220	-1,220
484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1,520	-1,520
905800	Sisäiset vuokrat	-18,356	-18,356
495070	Muut kulut	-210	-210
495071	Jäsenmaksut	-205	-205
MUUT TOIMINTAKULUT		-21,511	-21,511
TOIMINTAKULUT		-531,087	-531,087
TOIMINTAKATE		-531,087	-531,087

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue 2017

Kaupungin talous tasapainossa

Palvelut uudistuvat

Talous

Kaupunkirakenne eheytyy

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Asiakas

- TVO:n noudattaminen
- Tuloksellisuus
- Henkilöstön määrä ei nouse

- 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
- Henkilöstön osaaminen
- Kehittämissuunnitelma
- Arviointitoiminnan sopeuttaminen resursseihin



7 § Tarkastuslautakunnan arviointia muistioitten perusteella / HH

VD/5586/00.03.00.00/2016

HH/SH/RP/MM

Kokoukseen valmistuneet arviointimuistiot.

Tarkastuslautakunta 30.11.2016 § 7

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi seuraavat arviointimuistiot ja suorittaa arviointia:

- a) 19.10.2016 työryhmä 3/Tikkurilan terveysasema sekä
- b) 26.10.2016 koko lautakunta/Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 09 8392 8072, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
kaupunkitarkastaja Sari Hännikäinen, puh. 09 8392 2049, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
kaupunkitarkastaja Reima Pietilä, puh. 09 8392 2031, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



8 §

Muut asiat ja kokouksen päättäminen / HH

Tarkastuslautakunta 30.11.2016 § 8

Muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus

Tässä kokouksessa tehtyihin päätöksiin, ellei pöytäkirjassa ole päätöksen osalta erikseen toisin mainittu, tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään **Vantaan tarkastuslautakunnalle**.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuunottamatta.

- ☐ Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi.
- ☐ Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Oikaisuvaatimusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Vantaan tarkastuslautakunnan osoite:
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 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.