

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 13.02.2019

Pöytäkirjan kansilehti, tarkastuslautakunta	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HH	2
2 § Pöytäkirjan tarkastaminen / HH	3
3 § Tikkurilan uimahallin arviointi/ HH	4
4 § Tarkastuslautakunnan arviointia muistioitten perusteella / HH	5
5 § Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen vuosikatsaus 2018 / HH	6
- Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2018	7
6 § Arviointikertomus 2018 / HH	8
7 § Vanhusten hoivakotien valvonta/ HH	9
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus tarkastuslautakunnalle	10
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	11



Tarkastuslautakunnan kokous

Aika 13.2.2019 klo 17.00 – 18.45

Paikka Tikkurilan uimahalli, Läntinen Valkoisenlähteentie 50, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Jääskeläinen Pietari, puheenjohtaja	x	Lundell Kai-Ari	
Atiye Minna, varapuheenjohtaja	x	Silvennoinen Sveta	
Chen Jenni	x	Ahokas Siri	
Eklund Tarja		Letto Pirkko	x
Eskelinen Jarno	x	Kiljunen Kimmo	
Jääskeläinen Jouko	x	Vähäkangas Jussi	
Laakso Päivi	§ 3-7 klo 17.20-18.45	Lindblad-Palo Salla	
Kurki Piia		Raja-Aho Maarit	x
Leppänen Janne		Åstrand Stefan	x
Linnainmäki Joel	x	Aura Anssi	
Sillanpää Minttu		Tyystjärvi Kati	x
Muut osallistujat			Läsnä
Hyvönen Helena, kaupunginreviisori		esittelijä §:t 1–7	x
Hännikäinen Sari, kaupunkitarkastaja			x
Pietilä Reima, kaupunkitarkastaja			x
Sohlberg Kati, tarkastussihteeri, pöytäkirjanpitäjä			x
Kallisolahti Veli-Matti, Liikuntapalveluiden johtaja			§ 3 klo 17.00-18.25
Haapala Jaakko, Hallimestari			§3 klo 17.00-18.25

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Pietari Jääskeläinen

Pöytäkirjanpitäjä Kati Sohlberg

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 6.3.2019 tarkastuslautakunta

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 13.3.2019 Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi.



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HH

Tarkastuslautakunta pvm 13.2.2019 § 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 13.2.2019 § 2

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja nro 1/2019.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



3 §

Tikkurilan uimahallin arviointi/ HH

VD/5038/00.03.00.00/2018

HH/SH/KS

Tarkastuslautakunta on 6.6.2018 hyväksynyt vuoden 2018 arviointisuunnitelmansa, johon sisältyy Tikkurilan uimahallin arviointi. Tavoitteena on arvioida liikuntapalveluiden tavoitteiden ja talouden toteutumista sekä seurata korjausinvestoinnin toteutumista.

Tarkastuslautakunta 13.2.2019 § 3

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuultu esittely ja suoritetaan arviointia.

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. 040 302 6473, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



4 § Tarkastuslautakunnan arviointia muistioitten perusteella / HH

VD/5038/00.03.00.00/2018

HH/SH/RP/KS

Kokoukseen valmistuneet arviointimuistiot.

Tarkastuslautakunta 13.2.2019 § 4

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi seuraavat arviointimuistiot ja suorittaa arviointia:

- 10.10.2018 Kotihoito
- 23.1.2019 Sisäinen tarkastus
- 23.1.2019 Toimeentulotuki

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



5 § Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen vuosikatsaus 2018 / HH

VD/3338/02.01.02.00/2018

HH/KS

Taloussuunnittelu on pyytänyt vuoden 2018 vuosikatsaustiedot 11.2.2019 mennessä. Toimialojen vuosikatsaukset sisällytetään tilinpäätöksen toimintakertomukseen. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 25.3.2019. Katsaukseen kuuluu talousarvion toteutumisvertailu, katsaus toiminnan ja talouden kehityksestä sekä arvio sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunnalle ei ole asetettu sitovia tavoitteita.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen vuosikatsaus 2018

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tarkastuslautakunta toimii kuntalain 410/2015 luvun 14 mukaan määräytyvien tehtävien sekä toiminta- ja arviointisuunnitelmansa mukaisesti. Kokouksia on vuoden aikana ollut tarkastuslautakunnalla yhteensä seitsemäntoista. Arviointikertomus vuodelta 2017 hyväksyttiin lautakunnassa 2.5.2018.

Yhteistyössä tilintarkastajan kanssa lautakunta käsittelee tilintarkastussuunnitelmaa. Vastuullinen tilintarkastaja raportoi tarkastuksista lautakunnalle huhti- ja joulukuussa.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu valtuustokaudella 2017–2021 yhteensä 11 jäsentä. Lautakunta ei ole jakautunut työryhmiin.

Talousarvion toteutuminen

Vuoden aikana ei ollut lisätoimeksiantoja tilintarkastustoiminnassa. Tarkastuslautakunta teki Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kanssa tehtyjä sopimuksia koskevan lisäarvioinnin vuonna 2018. Talousarvion menojen alitus oli 15 prosenttia.

Tarkastuslautakunta 13.2.2019 § 5

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen vuosikatsaus 2018.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2018

Täytäntöönpano: Ulkoinen tarkastus

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Käyttötalousraportti 1.1. - 31.12.2018

103010000 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutos 2018	Talousarvio yhteensä 2018	Kum. toteuma 1-12 2018	Kum. toteuma %	TA-TOT
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TOIMINTATUOTOT					1,800.00	X	-1,800.00
HENKILÖSTÖKULUT	-343,912.92	-340,140.82	-5,409.69	-345,550.51	-338,743.89	98	-6,806.62
PALVELUJEN OSTOT	-101,177.58	-158,190.00		-158,190.00	-90,821.88	57	-67,368.12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1,435.23	-5,110.00		-5,110.00	-2,399.30	47	-2,710.70
MUUT TOIMINTAKULUT	-18,986.32	-20,379.15		-20,379.15	-17,478.63	86	-2,900.52
TOIMINTAKULUT	-465,512.05	-523,819.97	-5,409.69	-529,229.66	-449,443.70	85	-79,785.96
TOIMINTAKATE	-465,512.05	-523,819.97	-5,409.69	-529,229.66	-447,643.70	85	-81,585.96
VUOSIKATE	-465,512.05	-523,819.97	-5,409.69	-529,229.66	-447,643.70	85	-81,585.96
TILIKAUDEN TULOS	-465,512.05	-523,819.97	-5,409.69	-529,229.66	-447,643.70	85	-81,585.96
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-465,512.05	-523,819.97	-5,409.69	-529,229.66	-447,643.70	85	-81,585.96
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-465,512.05	-523,819.97	-5,409.69	-529,229.66	-447,643.70	85	-81,585.96



6 § Arviointikertomus 2018 / HH

VD/10073/00.03.00.00/2018

HH/KS

Kaupunginreviisori on laatinut esityksen vuoden 2018 arviointikertomuksen laadintaprosessista sekä arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. Tavoitteena on hyväksyä arviointikertomus viimeistään tarkastuslautakunnan 2.5.2019 kokouksessa, jotta arviointikertomus ja vuoden 2018 tilinpäätös voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa toukokuussa.

Kaupunginhallitus käsittelee 25.3.2019 tilinpäätöksen vuodelta 2018. Kuntalain mukaan tilinpäätös on hyväksyttävä 31.3. mennessä.

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomukseen sisällytettävät asiat ja hyväksyy laadintaperiaatteet 13.2.2019. Tarkastuslautakunnan kokouksissa 20.3.2019, 10.4.2019 ja 24.4.2019 laaditaan arviointikertomusta.

Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle 24.4.2019 kokouksessa.

Tarkastuslautakunnan 2.5.2019 kokouksessa arviointikertomus vuodelta 2018 viimeistellään ja hyväksytään sekä tehdään esitys kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 13.2.2019 § 6

Kaupunginreviisorin esitys:

Merkitään tiedoksi arviointikertomuksen laadintaprosessi ja keskustellaan arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista ja laadintatavasta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



7 § Vanhusten hoivakotien valvonta/ HH

VD/5038/00.03.00.00/2018

HH/KS

Tarkastuslautakunnan enemmistö otti keskusteltavakseen vanhusten hoitokotien valvontaa koskevan tilanteen Vantaalla.

Tarkastuslautakunta 13.2.2019 § 7

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätettiin pitää ylimääräinen tarkastuslautakunnan kokous 6.3.2019.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 040 532 2115, 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.