

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 06.10.2021

Pöytäkirjan kansilehti, tarkastuslautakunta	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / SH	3
2 § Pöytäkirjan tarkastaminen / SH	4
3 § Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2025 ja tulokortti / SH	5
- Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025 ja tulokortti	6
4 § Terveysasemapalveluiden arviointi / SH	12
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus tarkastuslautakunnalle	13
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	14



Tarkastuslautakunnan kokous

Aika 06.10.2021 klo 17.00–19.09

Paikka Ulkoinen tarkastus, kokoushuone Ihantoja, Asematie 10 A 3 krs. 01300/Teams

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Kaimio Tuire, puheenjohtaja	x	Viilo Mikko	
Weckman Markku, varapuheenjohtaja	17.00–18.04 §:t 1–4 (etänä)	Karhu Suvi	
Ahokas Siri	x	Åstrand Stefan	
Friman Reija	17.00–18.33, 19.07–19.09 (etänä)	Rautavaara Maija	
Iivarinen Oskari	x (etänä)	Siniketo-Pietilä Katja	
El Issaoui Naima	x (etänä)	Kiljunen Kimmo	
Jääskeläinen Jouko	x (etänä)	Tuomela Tiina	
Lehmuskallio Paula	17.00–18.07 §:t 1–4 (etänä)	Norres Lasse	
Phull Manav	x (etänä)	Orlando Carita	
Sillanpää Minttu	x	Eerola Antero	
Suoniemi Juha	x (etänä)	Järä Juha	
Särkelä Jussi	17.00–18.09 §:t 1–4 (etänä)	Tamminen Ida	
Al-Tae Hussein	x (etänä)	Eklund Tarja	
Muut osallistujat			Läsnä
Hännikäinen Sari, kaupunginreviisori	esittelijä §:t 1–4		x
Bosisio-Hillberg Katja, kaupunkitarkastaja			x
Pietilä Reima, kaupunkitarkastaja			x (etänä)
Sohlberg Kati, tarkastussihteeri, pöytäkirjanpitäjä			x
Koivunen Eila, terveyspalveluiden johtaja			17.28–19.07 § 4 (etänä)

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset



Puheenjohtaja Tuire Kaimio

Pöytäkirjanpitäjä Kati Sohlberg

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 27.10.2021 tarkastuslautakunta

Pykälä 3, tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 3.11.2021 Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi.



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

Tarkastuslautakunta 10.6.2021 § 1

Kaupunginreviisorin esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Pöytäkirjan tarkastaminen / SH

Tarkastuslautakunta 10.6.2021 § 2

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja nro 10/2021.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



3 § Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2025 ja tuloskortti / SH

VD/8138/02.01.00.00/2021

SH/KS

Vuoden 2022 talousarvioesityksen pohjana ovat vuoden 2020 tilinpäätös, vuoden 2021 talousarvio sekä kaupunginhallituksen kehyspäätös 2022–2025.

Ulkoisen tarkastuksen valmisteleva liitteenä oleva vuoden 2022 talousarvioesitys ja esitys vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmaksi on laadittu aikaisemman toiminnan pohjalta ja laadintaohjeiden mukaisesti.

	LTK 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tulot	0	0	0	0
Menot	-640 738	-653 553	-666 624	-679 956
Toimintakate	-640 738	-653 553	-666 624	-679 956

Tarkastuslautakunta 6.10.2021

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään hyväksyä liitteen mukainen vuoden 2022 talousarvioesitys ja esitys vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmaksi.

Käsittely:

Kaupunginreviisori muutti esitystään siten, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti. Liitteenä olevaan vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja tuloskorttiin tehdään teknisenä korjauksena muutama kieliopillinen korjaus.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Vuoden 2022 talousarvioesitys ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelma.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Sari Hännikäinen, puh. 050 302 6473, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Tarkastuslautakunnan esitys

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen palveluyksikön talousarvioksi 2022
ja taloussuunnitelmaksi 2022–2025

Sisällysluettelo

1	Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen palveluyksikön määrärahat.....	3
2	Toiminnan kuvaus	3
3	Keskeiset tavoitteet.....	4
4	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen.....	4
5	Henkilöstösuunnitelma.....	4
6	Tuloskortti 2022	4

10 30

TARKASTUSLAUTAKUNTA JA ULKOISEN TARKASTUKSEN PALVELUYKSIKKÖ

Vastuuhenkilö: Sari Hännikäinen

Puheenjohtaja: Tuire Kaimio

1 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen palveluyksikön määrärahat

Määrärahat, tuloslaskelma ja kasvu käyttösuunnitelmaan 2021 verrattuna

	TP 2020	KS 2021	LTk 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tulot	0	0	0			
Menot	-451 526	-640 324	-640 738	-653 553	-666 624	-679 956
Toimintakate	-451 526	-640 324	-640 738	-653 553	-666 624	-679 956
Tuloslaskelma						
Tulot yhteensä	0	0	0			
Menot yhteensä	-451 526	-640 324	-640 738			
Henkilöstömenot	-370 408	-372 552	-370 956			
Palvelujen ostot	-53 637	-231 901	-231 901			
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-585	-5 250	-6 750			
Muut toimintakulut	-26 895	-30 620	-31 131			

2 Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat toteutuneet, sekä arvioi onko toiminta järjestetty tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää ja esittää kannanottonsa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja valvottava sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista sekä saatettava ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Määrärahavaraus kattaa tarkastuslautakunnan kokousten ja arviointitoiminnan sekä ulkoisen tarkastuksen tulosalueen ja ostopalveluna hankittavan tilintarkastusyhteisön kustannukset sekä valtuustokauden lautakunnan koulutuksen järjestämisen.

3 Keskeiset tavoitteet

Tarkastuslautakunta on tärkeä osa kaupungin toiminnan arviointi- ja kehitysjärjestelmää ja kuntalaisten palvelujen toteutumisen edunvalvoja, joka toimii kaupungin arvojen mukaisesti tukien kaupungin strategian toimeenpanoa.

4 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimintaa kehitetään resurssien puitteissa.

5 Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2020	KS2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Vakituisen henkilöstön lkm	4	4	4	4	4	4
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	4	4	4	4	4	4

6 Tulokortti 2022

Tuloskortti 2022

Päiväys:

6.10.2021

Tulosalue:

Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Talousnäkökulma

Tavoitteen nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteutuma 1 4/2022	Toteutuma 2 8/2022	Toteutuma 3 12/2022
1	Hallittu talous	1. Arviointikohteissa vaikutetaan kaupungin talouteen ja toiminnan tuloksellisuuteen 2. Oman toiminnan resursointi 3. Arvioidaan konsernitavoitteiden saavuttamista	1. Arvioinnin näkökulmia ovat taloudellisuus, tuottavuus ja tuloksellisuus 2. Pysytään tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen budjetissa ja henkilöstöresursoinnissa	SH	Tarla/Ut henkilöstö	1. Informaation oikeellisuus 2. Ennakoimattomat tapahtumat			

Asiakasnäkökulma

Tavoitteen nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteutuma 1 4/2022	Toteutuma 2 8/2022	Toteutuma 3 12/2022
2	Tuetaan kaupungin strategian toimeenpanoa	1. Arviointikertomus strategiaprosessin osana 2. Tarkastuslautakunta tukee kaupungin strategisten tavoitteiden tarkoituksenmukaista ja tuloksellista toteuttamista laatimalla kattavuuteen ja oleellisuuteen perustuvan arviointisuunnitelman	1. Arviointikertomuksen tulee valmistua kevään valtuustoseminaariin mennessä 2. Strategian arvioimiseksi laadittu suunnitelma toteutuu tarkastuslautakunnan hyväksymällä tavalla	SH	Tarla/Ut henkilöstö	1. Tilinpäätöksen valmistuminen 2. Resurssit			
3	Arviointitoiminta vastaa valtuuston esiintuomia tarpeita	1. Tarpeista ja tyytyväisyydestä kysely valtuutetuille, valtuustokausi 2. Vuorovaikutteisuuden lisääminen	Kysely valtuutetuille	SH	Tarla/Ut henkilöstö	Vastausprosentti			
4	Arviointitoiminnan vaikuttavuus on hyvä	Kaupunginhallituksen selvitys toimenpiteistä vuosittain	1. Valtuutetuille suoritettun kyselyn tulos	SH	Tarla/Ut henkilöstö	1. Vastausprosentti 2. Toimialojen			
5	Arviointitoiminta kohdistuu painopistealueiden strategisten päämäärien toimeenpanemiseksi asetettuihin tavoitteisiin	Sitovien tavoitteiden saavuttamisen arviointi	Kattavuus	SH	Tarla/Ut henkilöstö	Resurssit			

Rakenteet ja prosessit

Tavoitteen nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteutuma 1 4/2022	Toteutuma 2 8/2022	Toteutuma 3 12/2022
6	Kuntakonsernin kattava hallinnon ja talouden tarkastus hoidetaan systemaattisesti, kattavasti ja ammattitaitoisesti tarkastukselliset riskit minimoiden	1. Arviointikohteiksi merkittävät talouden ja tuloksellisuuden kohteet 2. Valvonnan varmistaminen	Edetään valtuustokauden suunnitelman mukaisesti	SH	Tarla/Ut henkilöstö	Resurssit			
7	Kaupungissa käydään keskustelu arviointikertomuksessa esitetyistä kehittämiskohteista	1. Arviointikertomus vuosittain/valtuustokauden toimenpiteistä 2. Suositukset aiheuttavat toimenpiteitä sekä vuosittain että pitkällä aikavälillä	Vuotta 2020 ja 2021 koskevat toimialojen vastaukset on annettu	SH	Tarla/Ut henkilöstö	1. Suositusten ymmärrettävyys 2. Toimialojen toimenpiteet			

Henkilöstö ja osaamisen näkökulma

Tavoitteen nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät	Toteutuma 1 4/2022	Toteutuma 2 8/2022	Toteutuma 3 12/2022
8	Hyvin johdettu kaupunki	1. Kehittäminen ja palkitseminen 2. Osaamisen kehittäminen 3. Arviointitoiminta sopeutetaan tulosalueen resursseihin	1. Tulos- ja kehityskeskustelut käyty 2. Oppimistyöpäivät eivät vähene	SH	Tarla/Ut henkilöstö	1. Tukesta ei käytäisi 2. Toimeenpanon toteutus			



4 § Terveysasemapalveluiden arviointi / SH

VD/5056/00.03.00.00/2021

SH/KB-H/KS

Tarkastuslautakunta on 16.6.2021 hyväksynyt vuoden 2021 arviointisuunnitelmansa, johon sisältyy terveysasemapalveluiden arviointi. Tavoitteena on arvioida terveysasemapalveluiden toimintaa, tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan tuloksellisuutta.

Tarkastuslautakunta 6.10.2021 § 4

Kaupunginreviisorin esitys:

Merkitään tiedoksi kuultu esittely.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Sari Hännikäinen, puh. 050 302 6473, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

kaupunkitarkastaja Katja Bosisio-Hillberg, puh. 040 359 4885, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus tarkastuslautakunnalle

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

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- 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. 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 sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Tarkastuslautakunnan yhteystiedot:

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

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa
(Aukioloajat: ma–ke 8.45–16.30, to 12.00–17.00 ja pe 7.45–15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta <https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihde)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>



Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

5.2

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