

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 03.02.2014

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HH	2
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen / HH	3
3 § Pöytäkirjan tarkastaminen / HH	4
4 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan vierailu / HH	5
5 § Uudistumisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin arviointi / HH	6
6 § Työsuojelutoiminnan arviointi / HH	7
7 § Arviointikertomus 2013 / HH	8
Vuoden 2013 arviointikertomuksen laadintaprosessi (I)	9
8 § Tarkastuslautakunnan esite / HH	10
9 § Tiedoksi merkittävät asiat / HH	11
10 § Muut asiat ja kokouksen päättäminen / HH	12
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	13



Tarkastuslautakunnan kokous

Aika 3.2.2014 klo 17.00–20.40

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 006, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Malmi Juha, puheenjohtaja	x	Kärki Niilo	
Huhta Jaana, varapuheenjohtaja	x	Åstrand Riikka	
Abdi Faysal	x	Sodhi Ranbir	
Eklund Tarja	x	Kassila Christina	
Hako Jukka	x	Kiljunen Kimmo	
Kaukola Ulla	x	Päivinen Tiina-Maaria	
Koivuniemi Petri	-	Kortesalmi Marilla	
Norrena Vaula	x	Kostilainen Anniina	
Orlando Carita	-	Rokkanen Sakari	
Sillanpää Minttu	x	Tyystjärvi Kati	
Juha Tenhunen	x	Karén Timo	
Vahtera Pauli	-	Simonen Juha	
Wallenius Arja	-	Hirvaskoski Johannes	x
Virta Raija	x	Leppänen Janne	
Muut osallistujat			Läsnä
Hyvönen Helena, kaupunginreviisori	esittelijä §:t 1–10		x
Hännikäinen Sari, kaupunkitarkastaja	klo 17.00–20.10 §§ 1–6		x
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstöjohtaja	klo 18.35–20.05 §§ 5–6		x
Lindtman Antti, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	klo 17.20–18.35 § 4		x
Mäkinen Marja, tarkastussihteeri, pöytäkirjanpitäjä			x

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Juha Malmi

Pöytäkirjanpitäjä Marja Mäkinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 13.3.2014 tarkastuslautakunta

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 17.3.2014 klo 10.00–14.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HH

Tarkastuslautakunta 3.2.2014 § 1

Kaupunginreviisorin esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 § **Työjärjestyksen hyväksyminen / HH**

Tarkastuslautakunta 3.2.2014 § 2

Kaupunginreviisorin esitys:

Hyväksytään lautakunnan jäsenille lähetetty extrassa julkaistu kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



3 § **Pöytäkirjan tarkastaminen / HH**

Tarkastuslautakunta 3.2.2014 § 3

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja nro 5/2013 (2013–2016 lautakunta).

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



4 §

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan vierailu / HH

VD/6146/00.03.00.00/2013
HH/MM

Tarkastuslautakunnan 12.6.2013 hyväksymän vuoden arviointisuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnan ohjelmassa on helmikuun kokoukseen varattu keskustelu kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kanssa.

Vantaan tarkastuslautakunta pyrkii vuorovaikutukseen luottamuselinten kanssa. Tärkeä tarkastuslautakunnalle on kaupunginvaltuusto, jolle tarkastuslautakunta raportoi ja valmistelee tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan tehtävät määräytyvät kuntalain 71 §:n mukaisesti.

Kutsu on lähetetty kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Antti Lindtmanille.

Tarkastuslautakunta 3.2.2014 § 4

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja tarkastuslautakunnan keskustelu.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Kaupunginreviisori Helena Hyvönen 09 8392 8072, sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi



5 §

Uudistumisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin arviointi / HH

VD/6146/00.03.00.00/2013
HH/SH/MM

Tarkastuslautakunnan 12.6.2013 hyväksymän vuoden 2013 arviointisuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnan ohjelmassa on helmikuun kokoukseen päätetty ottaa uudistumisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin arviointi. Henkilöstöjohtajalle on lähetetty arviointia koskevat kysymykset kutsun yhteydessä.

Selvityksen tulee antamaan henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Tarkastuslautakunta 3.2.2014 § 5

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuultu selvitys ja suoritetaan arviointia.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Kaupunginreviisori Helena Hyvönen 09 8392 8072, kaupunkitarkastaja Sari Hännikäinen 09 8392 2049, sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi



6 §

Työsuojelutoiminnan arviointi / HH

VD/6146/00.03.00.00/2013
HH/SH/MM

Tarkastuslautakunnan 12.6.2013 hyväksymän vuoden 2013 arviointisuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnan ohjelmassa on helmikuun kokoukseen päätetty ottaa työsuojelutoiminnan arviointi. Työympäristöpäällikölle on lähetetty arviointia koskevat kysymykset kutsun yhteydessä.

Tarkastuslautakunta 3.2.2014 § 6

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuultu selvitys ja suoritetaan arviointia.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Kaupunginreviisori Helena Hyvönen 09 8392 8072, kaupunkitarkastaja Sari Hännikäinen 09 8392 2049, sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi



7 §

Arviointikertomus 2013 / HH

VD/6116/00.03.00.00/2013
HH/MM

Kaupunginreviisori on laatinut esityksen vuoden 2013 arviointikertomuksen laadintaprosessiksi kevään kokousaikataulun mukaan. Tavoitteena on hyväksyä arviointikertomus viimeistään tarkastuslautakunnan 29.4.2014 kokouksessa, jotta arviointikertomus olisi käytettävissä valtuuston strategiaseminaarissa. Tällöin vuoden 2013 tilinpäätös ja arviointikertomus voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa toukokuussa.

Arviointiprosessin mukaan tässä kokouksessa käsitellään arviointikertomukseen sisällytettävät asiat ja laadintatapa.

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 3.2.2014 § 7

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään hyväksyä vuoden 2013 arviointikertomukseen sisällytettävät asiat ja laadintatapa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Vuoden 2013 arviointikertomuksen laadintaprosessi

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Kaupunginreviisori Helena Hyvönen 09 8392 8072, sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi

VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAADINTAPROSESSI

Tarkastuslautakunnan kokous 3.2.2014 klo 17.00

Päätökset: Vuoden 2013 arviointikertomuksen laadintatapa ja siihen sisällytettävät asiat.

Tarkastuslautakunnan kokous 13.3.2014 klo 17.00

Päätökset: Arviointikertomuksen laadintaa.

17.3.2014 Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen vuodelta 2013
Kuntalain mukaan tilinpäätös on hyväksyttävä 31.3. mennessä.

Tarkastuslautakunnan kokous 16.4.2014 klo 17.00

Aineisto: - Arviointikertomusluonnos.

- Tilintarkastaja raportoi.

Päätökset: Arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunnan kokous 29.4.2014 klo 18.00

Aineisto: - Arviointikertomuksen laadinta ja viimeistely.
- Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Päätökset: - Arviointikertomuksen vuodelta 2013 hyväksyminen.
- Tilinpäätösesityksen tekeminen kaupunginvaltuustolle.

Valtuutettujen strategiaseminaari 15.-16.5.2014

Arviointikertomus kaupunginvaltuuston käsittelyyn 26.5.2014



8 §

Tarkastuslautakunnan esite / HH

825/07.02.01/2014
HH/MM

Tarkastuslautakunnan toiminnasta tiedetään melko vähän. Parantaakseen tiedotustaan Vantaan kaupungin tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 4.12.2013 kehittämistyöryhmän esityksen tarkastuslautakunnan esitteen laatimisesta. Ryhmä on sen mukaisesti kilpailuttanut painotalot, joista valituksi tuli T-Print Ky. Esitteen hinnaksi tuli 1 205,98 euroa / 2 000 kpl. Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja esiteluonnos jaetaan hyväksyttäväksi jäsenille tässä kokouksessa.

Esitteessä esitellään tarkastuslautakunnan tehtävät ja rooli kunnan toiminnassa. Lisäksi kuvataan konkreettisesti lautakunnan toimintaa sekä selvitetään mitä arviointi on ja miten sitä suoritetaan. Myös lautakunnan arviointityön eettiset periaatteet tuodaan esille.

Esitettä on tarkoitus jakaa kaupunginvaltuutetuille, varavaltuutetuille, lautakuntien jäsenille ja toimialoille sekä vierailujen ja tapaamisten yhteydessä. Lisäksi esite julkaistaan Vantaan kaupungin nettisivuilla.

Tarkastuslautakunta 3.2.2014 § 8

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään hyväksyä tarkastuslautakunnan esite.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Kaupunginreviisori Helena Hyvönen 09 8392 8072, sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi



9 § **Tiedoksi merkittävät asiat / HH**

Tarkastuslautakunta 3.2.2014 § 9

Kaupunginreviisorin esitys:

Merkitään tiedoksi toteutuneet arviointikäynnit:

Työryhmä 2
Talouspalvelukeskus

Työryhmä 3
Katutekniikka, kadunpito ja mittausosasto sekä kaupunkisuunnittelu.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Lisätiedot:

Kaupunginreviisori Helena Hyvönen 09 8392 8072, sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi



10 § **Muut asiat ja kokouksen päättäminen / HH**

Tarkastuslautakunta 3.2.2014 § 10

Päätös:

Päätettiin, että tarkastuslautakunnan 29.4.2014 kokous alkaa klo 18.00.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.



Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

5.1

Tässä kokouksessa tehtyyn, **hankintaoikaisua koskevaan päätökseen** § -, ei saa hakea muutosta.

5.2

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.