

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 16.04.2014

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen	3
3 § Pöytäkirjan tarkastaminen	4
4 § Tilintarkastajan raportointi vuotta 2013 koskevista tilintarkastuksista / HH	5
5 § Arviointikertomus 2013 / HH	6
6 § Tiedoksi merkittävät asiat	7
7 § Muut asiat ja kokouksen päättäminen	8
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus	9
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	10



Tarkastuslautakunnan kokous

Aika 16.4.2014 klo 17.00–20.30

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	-	Sodhi Ranbir	x
Eklund Tarja	x	Kassila Christina	
Hako Jukka	x	Kiljunen Kimmo	
Kaukola Ulla	-	Päivinen Tiina-Maaria	
Koivuniemi Petri	-	Kortesalmi Marilla	
Norrena Vaula	x	Kostilainen Anniina	
Orlando Carita	x	Rokkanen Sakari	
Sillanpää Minttu	x	Tyystjärvi Kati	
Tenhunen Juha	x	Karén Timo	
Vahtera Pauli	-	Simonen Juha	x
Wallenius Arja	-	Hirvaskoski Johannes	x
Virta Raija	§:t 4–5, klo 17.05–18.30	Leppänen Janne	
Muut osallistujat			Läsnä
Hyvönen Helena, kaupunginreviisori	esittelijä §:t 1–7		x
Ainasvuori Minna, JHTT, BDO Audiator Oy			§ 4, klo 17.00–18.20
Hännikäinen Sari, kaupunkitarkastaja			x
Pietilä Reima, kaupunkitarkastaja			x
Tuomela Ulla-Maija, JHTT, KHT, BDO Audiatot Oy, vastuunalainen tilintarkastaja			§ 4, klo 17.00–18.20
Mäkinen Marja, tarkastussihteeri, pöytäkirjanpitäjä			x

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Juha Malmi

Pöytäkirjanpitäjä Marja Mäkinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 29.4.2014 tarkastuslautakunta

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 2.5.2014 klo 10.00–14.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa



1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 16.4.2014 § 1

Kaupunginreviisorin esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 16.4.2014 § 2

Kaupunginreviisorin esitys:

Hyväksytään lautakunnan jäsenille lähetetty extrassa julkaistu kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



3 § **Pöytäkirjan tarkastaminen**

Tarkastuslautakunta 16.4.2014 § 3

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja nro 2/2014.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



4 § **Tilintarkastajan raportointi vuotta 2013 koskevista tilintarkastuksista / HH**

VD/3029/00.03.00.01/2014

HH/MM

Vastuunalainen tilintarkastaja JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela ja JHTT Minna Ainasvuori BDO Audiator Oy:stä raportoivat tarkastuslautakunnalle vuoden 2013 tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoja.

Tarkastuslautakunta 16.4.2014 § 4

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi vastuunalaisen tilintarkastajan JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomelan ja JHTT Minna Ainasvuoren raportointi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



5 § 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

Tarkastuslautakunta 13.3.2014 § 9

Kaupunginreviisorin esitys:

Laaditaan arviointikertomusta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastuslautakunta 16.4.2014

Kaupunginreviisorin esitys:

Laaditaan arviointikertomusta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



Tarkastuslautakunta 16.4.2014 § 6

Kaupunginreviisorin esitys:

Merkitään tiedoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan tilintarkastajalle antama vahvistusilmoituskirje tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Lisätiedot:

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



7 § **Muut asiat ja kokouksen päättäminen**

Tarkastuslautakunta 16.4.2014 § 7

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.



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 lähettäjstä, 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.