

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 22.10.2014

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen	3
3 § Pöytäkirjan tarkastaminen	4
4 § Ympäristökeskuksen tulosalueen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi / HH	5
5 § Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen osavuosisikatsaus 2/2014 / HH	6
6 § Ulkoisen tarkastuksen tulosalueen riskienhallinnan järjestäminen / HH	7
7 § Ulkoisen tarkastuksen toimistoon saapuneet kyselyt / HH	8
8 § Ehdotus valvonnan tehostamiseksi Vantaan kaupungin terveystieteiskeskustoiminnassa / HH	9
9 § Tiedoksi merkittävät asiat	11
10 § Muut asiat ja kokouksen päättäminen	12
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus	13
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	14



Tarkastuslautakunnan kokous

Aika 22.10.2014 klo 17.00–19.45

Paikka Ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, Vantaa, kokoushuone Ilma, 1. krs

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Malmi Juha, puheenjohtaja	§:t 1–7, klo 17.00–19.10 ja §:t 9–10, klo 19.40–19.45	Kärki Niilo	
Huhta Jaana, varapuheenjohtaja	§:t 4–10, klo 17.15–19.45 puheenjohtaja § 8, klo 19.10–19.40	Åstrand Riikka	
Abdi Faysal	poissa	Sodhi Ranbir	
Eklund Tarja	x	Kassila Christina	
Hako Jukka	§:t 4–10, klo 17.20–19.45	Kiljunen Kimmo	
Kaukola Ulla	§:t 4–10, klo 17.05–19.45	Päivinen Tiina- Maaria	
Koivuniemi Petri	poissa	Kortesalmi Marilla	
Norrena Vaula	x	Kostilainen Anniina	
Orlando Carita	§:t 4–10, klo 17.55–19.45	Rokkanen Sakari	
Sillanpää Minttu	x	Tyystjärvi Kati	
Tenhunen Juha	x	Karén Timo	
Vahtera Pauli	x	Simonen Juha	
Wallenius Arja	x	Hirvaskoski Johannes	
Virta Raija	poissa	Leppänen Janne	
Muut osallistujat			Läsnä
Hyvönen Helena, kaupunginreviisori	esittelijä §:t 1–10		
Kirsi Hiltunen, 1. kaupungineläinlääkäri			§ 4, klo 17.00–18.40
Leena Maidell-Münster, ympäristöpäällikkö			§ 4, klo 17.00–18.40
Pietilä Reima, kaupunkitarkastaja			x
Stefan Skog, ympäristöjohtaja			§ 4, klo 17.00–18.40
Mäkinen Marja, tarkastussihteeri, pöytäkirjanpitäjä			x

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Juha Malmi

Pöytäkirjanpitäjä Marja Mäkinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 10.12.2014 tarkastuslautakunta

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 12.12.2014 klo 10.00–14.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 22.10.2014 § 1

Kaupunginreviisorin esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 22.10.2014 § 2

Kaupunginreviisorin esitys:

Hyväksytään lautakunnan jäsenille lähetetty extrassa julkaistu kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys siten muutettuna, että lisättiin esityslistalle asiaksi kahdeksan: Ehdotus valvonnan tehostamiseksi Vantaan kaupungin terveystieteiskeskustoiminnassa.



3 §

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 22.10.2014 § 3

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja nro 6/2014.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



4 § **Ympäristökeskuksen tulosalueen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi / HH**

VD/7109/00.03.00.00/2014

HH/RP/MM

Tarkastuslautakunnan 17.6.2014 hyväksymän vuoden 2014 arviointisuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnan ohjelmassa on lokakuun kokoukseen päätetty ottaa ympäristökeskuksen tulosalueen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Tulosalueen edustajille on lähetetty arviointia koskevat kysymykset kutsun yhteydessä.

Selvityksen tulee antamaan ympäristöjohtaja Stefan Skog, ympäristöpäällikkö Leena Maidell-Münster ja 1. kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen.

Tarkastuslautakunta 22.10.2014 § 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 Reima Pietilä, puh. 09 8392 2031, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



5 § **Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen osavuositarkastus 2/2014 / HH**

VD/5310/02.01.02.00/2014

HH/MM

Taloussuunnittelu oli pyytänyt toimittamaan 11.9.2014 mennessä vuoden 2014 toisen osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–31.8.2014. Toimialojen tuli antaa osavuositarkastuksessaan arvio talousarvionsa toteutumisesta koko vuoden 2014 ajalta. Osavuositarkastuksessa pyydettiin keskittymään koko kaupungin näkökulmasta toimialan toiminnan ja talouden kannalta keskeisiin asioihin.

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisarvioiden perusteena oli SAP-raportoinnin toteumatiedot ajalta 1.1.–31.8.2014 sekä toimialan tiedossa olleet loppuvuotta koskevat muutokset.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen osavuositarkastus 1.1.–31.8.2014

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Talousarvio tulee toteutumaan vahvistetun mukaisesti eikä ylityshakaa ole. Toteumaprosentti tammi–elokuussa oli 52.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Ei keskeisiä muutoksia.

Vuoden 2014 käyttösuunnitelman määräraha on 522 238,92 euroa, josta 31.8.2014 mennessä oli käytetty 272 642,61 euroa eli 52 prosenttia.

Tarkastuslautakunta 22.10.2014 § 5

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi esittelyosan mukainen osavuositarkastus 2/2014.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



6 § Ulkoisen tarkastuksen tulosalueen riskienhallinnan järjestäminen / HH

VD/8859/00.01.02.00/2014

HH/MM

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2013 hyväksynyt Vantaan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -ohjeen siten, että se tuli voimaan 1.1.2014.

Riskien hallinnan perusteet -ohjeessa todetaan, että toimialueet laativat riskienhallintasuunnitelmat, joissa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, vastuut ja toteutustavat. Riskit voidaan jakaa strategisiin riskeihin, jotka liittyvät organisaation pitkän aikavälin tavoitteisiin, kriittisiin menestystekijöihin sekä niihin kohdistuviin sisäisiin tai ulkoisiin epävarmuustekijöihin. Operatiiviset riskit ovat organisaation päivittäistä toimintaa, prosesseja ja järjestelmiä uhkaavia riskejä. Ryhmään kuuluvat muun muassa henkilöstön tai ympäristön turvallisuutta sekä omaisuutta uhkaavat vahinkoriskit. Taloudelliset riskit liittyvät talouden tasapainoon, investointeihin sekä rahoitukseen, sijoituksiin ja maksuvalmiuteen. Lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt riskienhallinnan järjestämisestä, riskien rajaamisesta ja riskienhallinnan seurannasta ja raportoinnista.

Ohjeen kohdassa 4 määritellään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista. Toimielinten ja johdon tehtävissä ja vastuissa määritellään, että lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat vastaavat alaisensa toiminnan johtamis- ja hallintojärjestelmän, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä kaupunginhallituksen päättämien menettelytapojen mukaisesti.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue on laatinut riskienhallintasuunnitelman, jossa määritellään tulosalueen riskienhallinnan peruskäsitteet, riskienhallinnan tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä vastuut. Riskienhallintasuunnitelma sisältää toimintaperiaatteet riskienhallinnasta osana ulkoisen tarkastuksen vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa. Samassa yhteydessä todetaan riskienkartoitus, jossa tunnistetaan tarkastuslautakunnan alaisen ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toimintaan liittyviä riskejä, priorisoidaan riskit sekä määritellään kriittisimmille riskeille olennaiset hallintakeinot.

Mahdolliset kuntalain uudistuksen mukanaan tuomat muutokset hyväksytään tarvittaessa.

Tarkastuslautakunta 22.10.2014 § 6

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään hyväksyä ulkoisen tarkastuksen tulosalueen riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmavuosille 2015–2018.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- 1 Ulkoisen tarkastuksen tulosalueen riskienhallintasuunnitelma 22.10.2014 (liite on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 15 kohdan mukaan)

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



7 §

Ulkoisen tarkastuksen toimistoon saapuneet kyselyt / HH

VD/8873/00.01.01.01/2014

HH/MM

Käytäntö on osoittanut, että ulkoisen tarkastuksen toimistoon saapuu tarkastuslautakunnan jäseniltä erilaisia ammattiin ja ulkoiseen tarkastukseen, arviointitoimintaan ja tilintarkastukseen sekä hallintotoimintaan liittyviä kysymyksiä. Kysymykset voivat koskea myös kaupungin toimintaa ja toimialaan liittyviä asioita ja ohjeita sekä lainsäädäntöä.

Jotta ulkoinen tarkastus noudattaisi periaatetta, että kaikilla tarkastuslautakunnan jäsenillä on sama tieto ja asiat käsitellään yhteisissä koko lautakunnan kokouksissa, esimerkiksi sähköpostilla saapuneet kysymykset ja niihin annetut vastaukset lähetetään kyselyn suorittajan lisäksi kopiona muille tarkastuslautakunnan jäsenille ja käsitellään tarvittaessa tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 22.10.2014 § 7

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään, että ulkoisen tarkastuksen toimistoon saapuneet tarkastuslautakunnan jäsenten kyselyt ja niihin annetut vastaukset lähetetään samanaikaisesti kopiona myös muille tarkastuslautakunnan jäsenille.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



8 §

Ehdotus valvonnan tehostamiseksi Vantaan kaupungin terveyskeskuspäivystystoiminnassa / HH

VD/9216/00.03.00.00/2014

HH/MM

Tarkastuslautakunta on työryhmänsä kokouksessa 1.10.2014 kuullut Vantaan kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiestä. Sosiaali- ja potilasasiames on jo raportoidessaan vuonna 2011 koskien vuotta 2010 esittänyt seuraavaa:

Jos terveyskeskuspäivystyksessä potilas ei toiveistaan huolimatta pääse lääkärin vastaanotolle, vaikka kokee sen välttämättömäksi, hoidon tarpeen arvioinut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi velvollinen lähettämään kirjallisen otteen potilasasiakirjoista tämän ratkaisun osalta viikon sisällä päivystyskäynnistä potilaan kotiosoitteeseen.

Ehdotus ei ole johtanut toimenpiteisiin.

Hoidon tarpeen arviointi on potilasasiakirjoista annetun asetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009 numero 298/2009) ja hoitotakuulainsäädännön (Terveydenhuoltolaki 1326/2010) mukaan merkittävä aina potilasasiakirjoihin.

Potilasasiakirjamerkinnän tai potilasasiakirjan otteen antamiskäytäntö voisi tuoda lisäharkintaa silloin, kun potilas on arvioijan kanssa eri mieltä hoidon tarpeesta. Otteen lähettämällä ei olisi oikeusvaikutuksia, mutta potilaalle kävisi täysin selväksi, miksi hänen toivettaan ei noudatettu. Merkinnällä olisi tärkeä tehtävä haettaessa korvauksia potilasvakuutuskeskukselta mahdollisen potilasvahingon johdosta.

Asia on tullut jälleen esille Vantaan päivystyksessä tapahtuneen potilaan käännättämisen yhteydessä. Asiasta kanneltiin vanhuksen kuoltua.

Esitetyllä menettelyllä ei kaupungin kannalta lisätä kustannuksia, sillä kyseessä on vain postittamisesta aiheutuvat kulut.

Menettelyllä tehostetaan valvontaa siltä osin, että kaikki kiireellisessä hoidon tarpeessa olevat hoidetaan päivystyksessä tai ohjataan heti sairaalahoitoon.

Tarkastuslautakunta 22.10.2014 § 8

Kaupunginreviisorin esitys:

Tarkastuslautakunta päättää pyytää sosiaali- ja terveystoimelta selvityksen mahdollisuudesta ottaa käyttöön menettely, jossa potilaalle lähetetään kotiosoitteeseen kopio hoidon tarpeen kirjallisesta arvioinnista siinä tapauksessa, että potilaan toivomus tavata lääkäri tai saada välitöntä hoitoa terveyskeskuspäivystyksestä ei toteutunut.

Käsittely:

Merkittiin, että esteellisyyden vuoksi käsittelyyn ja päätöksentekoon ei osallistunut tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juha Malmi sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnan osalta. Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jaana Huhta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:



Kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 09 8392 8072, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



Tarkastuslautakunta 22.10.2014 § 9

Kaupunginreviisorin esitys:

Merkitään tiedoksi toteutuneet arviointikäynnit:

Tarkastuslautakunta
26.8.2014, Vantaan Energia Oy

Työryhmä 1
3.9.2014, HYVIS-ohjelma
1.10.2014, Kuntalaispalvelut

Työryhmä 2
10.9.2014, Lastensuojelu
8.10.2014, Aikuissosiaalityö

Työryhmä 3
17.9.2014, Rakennuttaminen
15.10.2014, Päihdepalvelut.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Lisätiedot:

Kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 09 8392 8072, etunimi.sukunime[at]antaa.fi



10 § **Muut asiat ja kokouksen päättäminen**

Tarkastuslautakunta 22.10.2014 § 10

Päätös:

Tiedotettiin 21.11.2014 järjestettävästä pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien kehittämisseminaarista.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.



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.