

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 25.02.2015

Pöytäkirjan kansilehti, tarkastuslautakunta	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HH	2
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen / HH	3
3 § Pöytäkirjan tarkastaminen / HH	4
4 § Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen tavoitteiden arviointi / HH	5
5 § Kunta10 tulokset ja henkilöstöjohtajan raportointivastuulla olevat tavoitteet / HH	6
6 § Tiedolla johtamisen esiselvitys / HH	7
7 § Arviointikertomus 2014 / HH	8
8 § Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen vuosikatsaus 2014 / HH	9
- : Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2014	11
9 § Tiedoksi merkittävät asiat / HH	12
10 § Muut asiat ja kokouksen päättäminen / HH	13
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus	14
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	15



Tarkastuslautakunnan kokous

Aika 25.2.2015 klo 17.00–19.55

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 006, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Malmi Juha, puheenjohtaja	§:t 1–5, klo 17.00–18.55	Kärki Niilo	
Huhta Jaana, vara puheenjohtaja	§:t 1–10, klo 17.00–19.55 puheenjohtaja §:t 6–10, klo 18.55–19.55	Åstrand Riikka	
Abdi Faysal	poissa	Sodhi Ranbir	
Eklund Tarja	x	Kassila Christina	
Hako Jukka	poissa	Kiljunen Kimmo	
Kaukola Ulla	x	Päivinen Tiina-Maaria	
Koivuniemi Petri	x	Kortesalmi Marilla	
Norrena Vaula	x	Kostilainen Anniina	
Orlando Carita	poissa	Rokkanen Sakari	
Sillanpää Minttu	x	Tyystjärvi Kati	
Tenhunen Juha	x	Karén Timo	
Vahtera Pauli	poissa	Simonen Juha	
Wallenius Arja	poissa	Hirvaskoski Johannes	
Virta Raija	§:t 4–7, klo 17.15–19.50	Leppänen Janne	
Muut osallistujat			Läsnä
Etelämäki Jyrki, Pivot Consulting Oy			§ 6, klo 18.50–19.40
Hyvönen Helena, kaupunginreviisori	esittelijä §:t 1–10		x
Hännikäinen Sari, kaupunkitarkastaja			x
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstöjohtaja			§ 5, klo 18.00–18.50
Pietilä Reima, kaupunkitarkastaja			x
van Nues Pirjo, rahoitusjohtaja			§ 4, klo 17.00–18.00
Mäkinen Marja, tarkastussihteeri, pöytäkirjanpitäjä			

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Juha Malmi Jaana Huhta
§:t 1–5 §:t 6–10

Pöytäkirjanpitäjä Marja Mäkinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 25.3.2015 tarkastuslautakunta

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 27.3.2015 klo 8.15–16.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HH

Tarkastuslautakunta 25.2.2015

Kaupunginreviisorin esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 § **Työjärjestyksen hyväksyminen / HH**

Tarkastuslautakunta 25.2.2015

Kaupunginreviisorin esitys:

Hyväksytään lautakunnan jäsenille lähetetty extrassa julkaistu kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



3 §

Pöytäkirjan tarkastaminen / HH

Tarkastuslautakunta 25.2.2015

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja nro 1/2015.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



4 § **Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen tavoitteiden arviointi / HH**

VD/7109/00.03.00.00/2014

HH/RP/MM

Tarkastuslautakunnan 17.6.2014 hyväksymän vuoden 2014 arviointisuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnan ohjelmaan on varattu konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen tavoitteiden toteutumisen arviointi.

Selvityksen tulee antamaan rahoitusjohtaja Pirjo van Nues.

Tarkastuslautakunta 25.2.2015

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, 040 532 2115, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
kaupunkitarkastaja Reima Pietilä, puh. 09 8392 2031, 050 302 6519, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



5 § **Kunta10 tulokset ja henkilöstöjohtajan raportointivastuulla olevat tavoitteet / HH**

VD/7109/00.03.00.00/2014

HH/MM

Tarkastuslautakunnan 17.6.2014 hyväksymän vuoden 2014 arviointisuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnan ohjelmaan on varattu henkilöstöjohtajan raportointivastuulla olevien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi ja Kunta10 kyselyn tulosten kuuleminen.

Selvityksen tulee antamaan henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Tarkastuslautakunta 25.2.2015

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, 040 532 2115, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



6 § Tiedolla johtamisen esiselvitys / HH

VD/7109/00.03.00.00/2014

HH/MM

Vantaan kaupunki on osana vuosina 2014–2017 toteutettavaa tietohallinto-ohjelmaa käynnistänyt projektin tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Tiedolla johtamisen esiselvitys -projekti käynnistyi keväällä 2014 ja viimeinen ohjausryhmän kokous oli 4.12.2014, jolloin loppuraportti esiteltiin. Esiselvitykseen ovat osallistuneet laatimistyön ohjausryhmä ja laajasti kaupungin toimialojen, tulosalueiden ja osin tulosyksiköiden johtoa sekä asiantuntijoita haastattelujen muodossa. Eri yksiköiden osallistumisella on varmistettu, että kehittämisen lähtökohtana ovat todelliset johtamisen toiminnalliset tarpeet ja vaatimukset.

Raportissa kuvataan tiedolla johtamisen kehittämistä vuosille 2015–2017 niin, että kehittäminen tukee Vantaan kaupungin strategiaa ja tavoitteita sekä eri toimialojen omia strategioita ja tavoitteita toiminnan eri tasoilla kaupungin organisaatiossa.

Jyrki Etelämäki Pivotal Consulting Oy:stä selostaa kokouksessa tiedolla johtamisen esiselvityksen loppuraporttia.

Tarkastuslautakunta 25.2.2015

Kaupunginreviisorin esitys:

Kuullaan Jyrki Etelämäen info tiedolla johtamisen esiselvityksestä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 09 8392 8072, 040 532 2115, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



7 § Arviointikertomus 2014 / HH

VD/1701/00.03.00.00/2015

HH/MM

Kaupunginreviisori on laatinut esityksen vuoden 2014 arviointikertomuksen laadintaprosessiksi kevään kokousaikataulun mukaan. Tavoitteena on hyväksyä arviointikertomus viimeistään tarkastuslautakunnan 5.5.2015 kokouksessa, jotta arviointikertomus olisi käytettävissä valtuuston strategiaseminaarissa. Tällöin vuoden 2014 tilinpäätös ja arviointikertomus voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa toukokuussa.

Arviointiprosessin mukaan tässä kokouksessa käsitellään arviointikertomukseen sisällytettäviä asioita ja laadintatapaa.

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 25.2.2015

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. 09 8392 8072, 040 532 2115, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



8 § **Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen vuosikatsaus 2014 / HH**

VD/5310/02.01.02.00/2014

HH/MM

Taloussuunnittelu on pyytänyt vuoden 2014 vuosikatsaustiedot 13.2.2015 mennessä. Toimialojen vuosikatsaukset sisällytetään tilinpäätöksen toimintakertomukseen. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 23.3.2015. 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 2015

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Tarkastuslautakunta toimii kuntalain 9 luvun mukaan määräytyvien tehtävien sekä toiminta- ja arviointisuunnitelmiansa mukaisesti. Tarkastuslautakunta on kehittänyt työmenetelmiänsä ja hankkinut asiakaspalautetta kehittämisen välineeksi. Kokouksia tarkastuslautakunnalla on vuoden aikana ollut kahdeksan ja työryhmillä kaksitoista. Arviointikertomus vuodelta 2013 hyväksyttiin lautakunnassa 29.4.2014.

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

Arviointitarkastusten ja arviointikertomuksen valmistelun lisäksi ulkoisen tarkastuksen henkilöstön tehtävänä on suorittaa tilintarkastusta ulkoiselle tilintarkastajalle sekä valmistella tarkastuslautakunnalle sen käsittelemät asiat. Ulkoinen tarkastus suorittaa myös tulosalueelleen kuuluvat henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät sekä hankinnat.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu valtuustokaudella 2013–2016 yhteensä 14 jäsentä, kun edellisellä kaudella jäseniä oli kymmenen. Vuonna 2014 lautakunta on jakaantunut neljään työryhmään, kun edellisellä kaudella työryhmiä oli kaksi.

Vuoden 2014 elokuussa tulosalue muutti Lehdokkitie 2:ssa sijanneista toimitiloista Asematie 10:ssä sijaitseviin tietohallinnolta vapautuneisiin toimitiloihin.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin opiskelijoiden palkkaamiseksi varatusta määrärahasta on siirretty ulkoisen tarkastuksen tulosalueelle 6 820,86 euroa. Vuoden 2014 aikana ei ollut lisätoimeksiantoja tilintarkastus- ja arviointitoiminnassa. Toimintamenot toteutuivat 85-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Tarkastuslautakunta 25.2.2015

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen vuosikatsaus 2014.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

1 Talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2014

Täytäntöönpano: Ulkoinen tarkastus



Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginreviisori Helena Hyvönen, puh. 09 8392 8072, 040 532 2115, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Käyttötalousraportti

103010000 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2014	Talousarviomuutos 2014	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-12 2014	Kum. toteuma %	TA-TOT
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
HENKILÖSTÖKULUT	-335,292.66	-333,480.69	-6,820.86	-340,301.55	-340,592.47	100	290.92
PALVELUJEN OSTOT	-95,292.65	-152,503.64		-152,503.64	-79,152.85	52	-73,350.79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1,236.41	-4,922.75		-4,922.75	-2,490.75	51	-2,432.00
MUUT TOIMINTAKULUT	-30,061.73	-31,331.84		-31,331.84	-28,781.26	92	-2,550.58
TOIMINTAKULUT	-461,883.45	-522,238.92	-6,820.86	-529,059.78	-451,017.33	85	-78,042.45
TOIMINTAKATE	-461,883.45	-522,238.92	-6,820.86	-529,059.78	-451,017.33	85	-78,042.45
VUOSIKATE	-461,883.45	-522,238.92	-6,820.86	-529,059.78	-451,017.33	85	-78,042.45
TILIKAUDEN TULOS	-461,883.45	-522,238.92	-6,820.86	-529,059.78	-451,017.33	85	-78,042.45
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-461,883.45	-522,238.92	-6,820.86	-529,059.78	-451,017.33	85	-78,042.45
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-461,883.45	-522,238.92	-6,820.86	-529,059.78	-451,017.33	85	-78,042.45



Tarkastuslautakunta 25.2.2015

Kaupunginreviisorin esitys:

Todetaan tiedoksi merkittävät asiat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi että, terveystieteiden päivystyksen seurantakokouksessa 26.1.2015 todettiin seuraavaa (muistioteksti):

Terveystieteiden päivystyksen mukaan tilanteissa, joissa potilas ei ole tarvinnut lääkärin tai muuta välitöntä hoitoa, hoidon tarpeen arvioinnista on annettu potilaalle printti käynnistä hänen sitä pyytäessään.

Terveyspalvelujen johtajan päätöksellä nyt kun on siirrytty Kanta-arkistoon (jossa potilaat voivat tarkastella tietojaan), kyseisen käynnin käyntitiedot tulostetaan potilaalle hänen niitä pyytäessään. Tämä tiedoksi terjoryyn ja sisäiseen tarkastukseen.

Lisätiedot:

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



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

Tarkastuslautakunta 25.2.2015

Muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.



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 lähettäjältä, 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.