

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta pöytäkirja 19.04.2016

Pöytäkirjan kansilehti, tarkastuslautakunta	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HH	2
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen / HH	3
3 § Pöytäkirjan tarkastaminen / HH	4
4 § Henkilöstöjohtajan raportointivastuulla olevat tavoitteet / HH	5
5 § Tilintarkastajan raportointi vuotta 2015 koskevista tilintarkastuksista / HH	6
6 § Arviointikertomus 2015 / HH	7
7 § Tiedoksi merkittävät asiat / HH	9
8 § Muut asiat ja kokouksen päättäminen / HH	10
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus tarkastuslautakunnalle	11
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	12



Tarkastuslautakunnan kokous

Aika 19.4.2016 klo 17.00–20.35

Paikka Ulkoinen tarkastus, iso kokoushuone, Asematie 10 A 3. krs, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Malmi Juha, puheenjohtaja	x	Kyyrö Marja	
Huhta Jaana, varapuheenjohtaja	poissa	Kauppinen Sirpa	§:t 4-8, klo 17.40–20.35
Abdi Faysal	x	Sodhi Ranbir	
Eklund Tarja	x	Kassila Christina	
Hako Jukka	poissa	Kiljunen Kimmo	
Hurri Maija	x	Wallenius Arja	
Kaukola Ulla	x	Päivinen Tiina-Maaria	
Koivuniemi Petri	poissa	Härmälä Göran	
Kortesalmi Marilla	x	Porthen Jari	
Norrena Vaula	x	Kostilainen Anniina	
Sillanpää Minttu	poissa	Tyystjärvi Kati	x
Tenhunen Juha	poissa	Karén Timo	x
Vahtera Pauli	§:t 4-6, klo 17.40–19.30	Simonen Juha	
Virta Raija	§:t 1-6, klo 17.00–19.30	Leppänen Janne	
Muut osallistujat			Läsnä
Hyvönen Helena, kaupunginreviisori	esittelijä §:t 1-8		x
Hännikäinen Sari, kaupunkitarkastaja			x
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstöjohtaja			§ 4, klo 17.00–17.40
Pietilä Reima, kaupunkitarkastaja			x
Tuomela Ulla-Maija, vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, KHT, BDO Audiator Oy			§ 5, klo 17.40–18.30
Mäkinen Marja, tarkastussihteeri, pöytäkirjanpitäjä			x

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Juha Malmi

Pöytäkirjanpitäjä Marja Mäkinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 28.4.2016 tarkastuslautakunta

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 2.5.2016 klo 8.15–16.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HH

Tarkastuslautakunta 19.4.2016 § 1

Kaupunginreviisorin esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Työjärjestyksen hyväksyminen / HH

Tarkastuslautakunta 19.4.2016 § 2

Kaupunginreviisorin esitys:

Hyväksytään lautakunnan jäsenille lähetetty extrassa julkaistu kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Tarkastuslautakunta 19.4.2016 § 3

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja nro 3/2016.

Päätös:

Päätettiin tarkastaa pöytäkirja nro 3/2016 tarkastuslautakunnan 28.4.2016 kokouksessa.



4 § **Henkilöstöjohtajan raportointivastuulla olevat tavoitteet / HH**

VD/5604/00.03.00.00/2015

HH/MM

Tarkastuslautakunnan 17.6.2015 hyväksymän vuoden 2015 arviointisuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnan ohjelmaan on varattu henkilöstöjohtajan raportointivastuulla olevien sitovien tavoitteiden toteutumisen ja tasa-arvolain mukaisen palkkakartoituksen arviointi.

Selvityksen tulee antamaan henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Tarkastuslautakunta 16.3.2016 § 5

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuultu selvitys ja suoritetaan arviointia.

Päätös:

Päätettiin siirtää asian käsittely tarkastuslautakunnan 19.4.2016 kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 19.4.2016 § 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



5 § Tilintarkastajan raportointi vuotta 2015 koskevista tilintarkastuksista / HH

VD/10257/00.03.00.01/2015

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela BDO Audiator Oy:stä raportoi tarkastuslautakunnalle vuoden 2015 tarkastussuunnitelman toteutumista ja tarkastushavaintoja.

Tarkastuslautakunta 19.4.2016 § 5

Kaupunginreviisorin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi vastuunalaisen tilintarkastajan JHT, KHT Ulla-Maija Tuomelan raportointi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 5.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



6 § Arviointikertomus 2015 / HH

VD/974/00.03.00.00/2016

HH/MM

Kaupunginreviisori on laatinut esityksen vuoden 2015 arviointikertomuksen laadintaprosessiksi kevään kokousaikataulun mukaan. Tavoitteena on hyväksyä arviointikertomus viimeistään tarkastuslautakunnan 28.4.2016 kokouksessa, jotta arviointikertomus olisi käytettävissä valtuuston strategiaseminaarissa. Tällöin vuoden 2015 tilinpäätös ja arviointikertomus voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa toukokuussa.

Arviointiprosessin mukaan tässä kokouksessa käsitellään arviointikertomukseen sisällytettäviä asioita ja laadintatapaa.

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 10.2.2016 § 5

Kaupunginreviisorin esitys:

Merkitään tiedoksi arviointikertomuksen laadintaprosessi ja keskustellaan arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista ja laadintatavasta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastuslautakunta 16.3.2016 § 7

Kaupunginreviisorin esitys:

Laaditaan arviointikertomusta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastuslautakunta 23.3.2016 § 6

Kaupunginreviisorin esitys:

Laaditaan arviointikertomusta.

Päätös:

Päätettiin jättää asia käsittelemättä.

Tarkastuslautakunta 19.4.2016 § 6

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 19.4.2016 § 7

Kaupunginreviisorin esitys:

Merkitään tiedoksi allekirjoitettu kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan tilintarkastajalle antama vahvistusilmoituskirje tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Lisätiedot:

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



8 §

Muut asiat ja kokouksen päättäminen / HH

Tarkastuslautakunta 19.4.2016 § 8

Muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.



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.