



## Hakopolun liikekiinteistö Oy:n sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti 2023 / KK

VD/4078/00.03.01.00/2023

KK/K-ML/RK-K

Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus on lähettänyt konsernijaostolle 7.6.2023 päivätyn liitteenä olevan tarkastusraportin koskien Hakopolku liikekiinteistö Oy:tä. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että yhtiö noudattaa osakeyhtiölakia, muuta lainsäädäntöä sekä kaupungin konserniohjetta ja muita ohjeita sekä toimii muutoinkin omistajan tahdon ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Tarkastusraportissa todetaan, että Hakopolun liikekiinteistö Oy:n hallintoa ja taloutta on hoidettu nykyisen toimivan johdon toimesta hyvin. Tarkastuksessa annettiin kolme toimenpide-ehdotusta. Tarkastusraportissa havaittiin, että nykyisen johdon aikana yhtiössä on liitytty kilpailutuksiin, jotka koskevat kunnossapidon ilmanvaihtotöitä, kunnossapidon lämpö-, vesijohto- ja viemäritöitä, kunnossapidon rakennustöitä sekä vahinko- ja vauriopalvelutöitä. Lisäksi suositettiin, että yhtiö kilpailuttaa kiinteistönhuoltopalvelut ja siivouspalvelut, jotka tullaan kilpailuttamaan keskitetysti koskien useimpia yhtiöitä. Tämän lisäksi suositetaan konserniohjausta ja -valvontaa varmistamaan, että tilintarkastusyhteisön antama yhteenveto on sellainen dokumentti, mitä tilintarkastajalta on sopimuksella haluttu saada.

Sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan yhtiössä tarkastushavaintojen perusteella kiitettävällä tasolla.

Raportissa todetaan, että jälkitarkastukselle ei ole tarvetta.

### Konsernijaosto 28.8.2023 § 11

#### Kaupunginjohtajan va.:n esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti koskien Hakopolun liikekiinteistö Oy:tä; ja
- b) kehottaa yhtiötä huomioimaan tarkastusraportin toimenpide-ehdotukset toiminnassaan.

#### Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Tarkastusraportti 7.6.2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Tarkastusjohtaja Pentti Asumus, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)