

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 20.02.2018, klo 12:00 - 15:06

Paikka Tammerkoski istuntosali 2. kerros, virastotalo

Käsitellyt asiat

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

§ 18 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

§ 19 Muutos sidonnaisuusilmoitukseen

§ 20 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastustoimessa

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Löfberg Peter, puheenjohtaja
Kanerva Esa, 1. varapuheenjohtaja
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina
Sällylä Anne
Korhonen Auli
Luoto Heikki
Veiström Ilkka
Takala Maarit
Lampinen Reima
Rantanen Sampsa
Roth Pia-Chistina, varajäsen, poistui 14:13

Muut saapuvilla olleet

Pelvola Kirsi, sihteeri
Viitala Erja

Poissa

Hursti Satu

Allekirjoitukset

Löfberg Peter
Puheenjohtaja

Pelvola Kirsi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anne Sällylä

Sampsa Rantanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä www.tampere.fi

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 16

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 17

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Sällylä ja Sampsa Rantanen (varalle Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Heikki Luoto).

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 18

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

TRE:236/02.02.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta jatkaa Tampereen kaupungin vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelua.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 19
Muutos sidonnaisuusilmoitukseen

TRE:4397/01.02.00/2017

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muutoksen
sidonnaisuusilmoitukseen, joka julkaistaan kaupungin
verkkosivuilla.

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on ilmoitettu liitteenä oleva muutos
sidonnaisuusilmoitukseen.

Liitteet

1 Lyly Lauri.pdf

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 20

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastustoimessa

TRE:1402/00.05.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala pun. 050 552 6290,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta hyväksyy selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastustoimessa.

Perustelut

"Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus sekä voimavarat turvataan.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan arviointilomakkeisto sisältää riskiarviota varten tarvittavat tiedot, joiden perusteella konsernihallinto kokoaa yhteenvedon.

Tarkastustoimi on tehnyt itsearviointin sisäisen valvonnan järjestelyistä sisäisen tarkastuksen kehittämisen arviointimallin avulla. Päätöksen liitteenä on arviointilomakkeisto ja sen perusteella laadittu selonteko.

Kokonaisarviona tarkastustoimi lausuu, että tarkastustoimen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu."

Liitteet

1 Selonteko.docx