

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 04.09.2018, klo 12:00 - 14:48

Paikka Virastotalo 2. kerros, Tammerkoski istuntosali

Käsitellyt asiat

§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 68 Pöytäkirjan tarkastus

§ 69 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 70 Tampereen Raitiotie Oy

§ 71 Anomus uuden tarkastuksen tekemisestä Kaupinojan vedenpuhdistamon saneeraushankkeeseen

§ 72 Tarkastustoimen v. 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelma, palvelu- ja vuosisuunnitelmat ym.

§ 73 Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri

§ 74 Tarkastustoimen vuoden 2018 talousarvion toteutuminen

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Löfberg Peter, puheenjohtaja
Kanerva Esa, 1. varapuheenjohtaja, esteellinen §:n 71 käsittelyn ajan
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina
Sällylä Anne, esteellinen §:n 71 käsittelyn ajan
Korhonen Auli
Luoto Heikki
Veiström Ilkka
Takala Maarit
Lampinen Reima
Rantanen Sampsa
Keski-Saari Satu

Muut saapuvilla olleet

Keinonen Sanna, sihteeri
Viitala Erja, kaupunginreviisori
Sirviö Pekka, toimitusjohtaja, saapui 12:02, poistui 14:05
Koskinen Asko, hallituksen puheenjohtaja, saapui 12:02, poistui 14:05
Tuominen Ville-Mikael, projektijohtaja, saapui 12:02, poistui 14:05
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 12:02, poistui 14:05

Allekirjoitukset

Löfberg Peter
Puheenjohtaja

Keinonen Sanna
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Heikki Luoto

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävänä www.tampere.fi

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 67

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 68

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Heikki Luoto (varalle Esa Kanerva ja Reima Lampinen).

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 69

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviölle, Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen puheenjohtaja Asko Koskiselle, Raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle ja johtaja Mikko Nurmiselle pykälän 70 käsittelyn ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 70

Tampereen Raitiotie Oy

TRE:5244/00.05.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman arviointikohteisiin sisältyy perehtyminen Tampereen Raitiotie Oy:n ja raitiotien kehitysohjelmaan.

Kokoukseen on kutsuttu Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö, Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen puheenjohtaja Asko Koskinen, Raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen ja johtaja Mikko Nurminen esittelemään aihetta.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 71

Anomus uuden tarkastuksen tekemisestä Kaupinojan vedenpuhdistamon saneeraushankkeeseen

TRE:8280/02.02.02/2017

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen Econet Groupin lähettämän kirjeen ja toteaa, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin.

Esteellisyys

Esa Kanerva ja Anne Sällylä ilmoittivat olevansa esteellisiä Tampereen Vesi Liikelaitoksen asian käsittelyn aikana. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Kanerva ja Sällylä poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Perustelut

Econet Groupin toimitusjohtaja Matti Leppäniemi on lähettänyt tarkastuslautakunnalle kirjeen, jossa hän esittää, että Kaupinojan vedenottamon saneeraushankkeeseen olisi tarpeen tehdä uusi tarkastus.

Tarkastuslautakunta teetti keväällä erityistilintarkastuksen em. hankkeeseen selvittääkseen tarkemmin vastuuvapauden myöntämiseen harkintaan liittyviä seikkoja. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.6.2018, että Tampereen Veden johtokunnan jäsenille myönnetään vastuuvapaus ja Veden toimitusjohtajan osalta vastuuvapauden myöntäminen saatetaan uudestaan valtuuston käsittelyyn, kun Kaupinojan vedenottamon saneeraushanke on saatettu loppuun.

Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa oman tehtävänsä osalta, jolloin asiaan palataan hankkeen valmistuttua

Tiedoksi

Econet Group Oy toimitusjohtaja Matti Leppäniemi

Liitteet

1 Anomus uuden tarkastuksen tekemisestä Tampereen Veden Kaupinojan vedenpuhdistamon saneeraushankkeeseen.pdf

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 72

Tarkastustoimen v. 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelma, palvelu- ja vuosisuunnitelmat ym.

TRE:5534/02.02.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakuntaa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa.

Perustelut

Tarkastuslautakunta

Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, onko kaupunkia ja sen määrittämismääräyksissä olevia yhteisöjä ja säätiöitä johdettu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on myös huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattaminen on myös tarkastuslautakunnan tehtävä.

Mikäli kunnalla on kattamatonta alijäämää taseessaan, tulee tarkastuslautakunnan arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä. Tampereella taseessa ei ole alijäämää.

Toiminnan painopisteet

Valtuusto asettaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita peruskaupungin lisäksi kuntakonsernille ja tarkastuslautakunta arvioi näiden toteutumista. Kunnan toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi on osa tarkastuslautakunnan toimintaa. Tarkastuslautakunta voi arvioida myös strategian toteutumista sekä tavoitteiden strategianmukaisuutta.

Tarkastuslautakunnan alaisessa tarkastustoimessa on neljä työntekijää. Vakanssien lukumäärissä ei ennakoida muutoksia suunnitelmakaudella.

Toiminnalliset tavoitteet ja niitä toteuttavat toimenpiteet

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu perehtyä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sisältöön, asettamisprosessiin, raportointijärjestelmiin ja toteutumiseen sekä johtamiseen kaupungin organisaatiossa ja raportoida valtuustolle ja kuntalaisille havainnoistaan sekä toiminnan vaikuttavuudesta. Työtään tarkastuslautakunta tekee myös naapurikuntien tarkastuslautakuntien ja suurten kaupunkien tarkastuslautakuntien kanssa sekä Tampereen yliopiston arvioinnin erikoiskurssin opiskelijoiden kanssa. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävä on luoda edellytykset kattavaan ja tehokkaaseen hallinnon ja talouden tarkastukseen.

Talousarvioehdotus vuodelle 2019

Tilintarkastuspalveluihin esitetään varattavaksi 62 000 euroa. Liikelayosten tilintarkastuspalvelut laskutetaan suoraan liikelaitoksilta. Tarkastustoimen talousarvion toimintamenojen kokonaismäärä on sitova valtuustoon ja tarkastuslautakuntaan nähden. Tarkastustoimen kokonaismenot vuodelle 2019 ovat 417 000 euroa.

Liitteet

1 Tarkastustoimen tuloslaskelma 2019

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 73

Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri

TRE:4397/01.02.00/2017

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muutokset sidonnaisuusilmoitukseen, jotka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä Erja Viitala muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

"Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muutokset sidonnaisuusilmoitukseen, joka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Sanna Keinosen sidonnaisuusilmoitus siirretään käsiteltäväksi seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan päätöksenteon pohjana.

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on ilmoitettu liitteenä olevat muutokset sidonnaisuusilmoitukseen.

Liitteet

1 Sidonnaisuudet 4.9.2018.pdf

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 74

Tarkastustoimen vuoden 2018 talousarvion toteutuminen

TRE:6762/02.02.01/2017

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi tarkastustoimen vuoden 2018 talousarvion toteutuminen 31.8.2018.

Liitteet

1 31.8.2018 toteutuma.pdf

Oikaisuvaatimus

§71

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös osimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.