

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 29.05.2018, klo 10:07 - 13:38

Paikka Ryhmähuone 1 5. kerros

Käsitellyt asiat

§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 51 Pöytäkirjan tarkastus

§ 52 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 53 Tampereen kaupungin tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 2017

§ 54 Muutos tarkastuslautakunnan kokousaikatauluun keväällä 2018

§ 55 Tarkastuslautakunnan kokoukset syksyllä 2018

§ 56 Muutos sidonnaisuusilmoitukseen

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Löfberg Peter, puheenjohtaja
Kanerva Esa, 1. varapuheenjohtaja, poissa klo 10.10.-13.15
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina
Sällylä Anne, poissa klo 10.48-13.15, saapui 10:48
Korhonen Auli
Luoto Heikki, saapui 11:02
Veiström Ilkka
Takala Maarit
Lampinen Reima
Rantanen Sampsa, saapui 10:28
Hursti Satu, saapui 11:52

Muut saapuvilla olleet

Kokkonen Terhi, sihteeri
Viitala Erja, esittelijä
Petri Jokela, määräaikainen toimitusjohtaja, poistui 11:05
Minna Havia-Niemi, tilintarkastaja, saapui 11:06, poistui 13:05

Allekirjoitukset

Löfberg Peter
Puheenjohtaja

Kokkonen Terhi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ilkka Veiström

Reima Lampinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävänä www.tampere.fi

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 50

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 51

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reima Lampinen ja Ilkka Veiström (varalle Maarit Takala ja Auli Korhonen).

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 52

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa JHT, KHT Minna Havia-Niemelle BDO Audiator Oy:stä ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen määräaikaiselle toimitusjohtajalle Petri Jokelalle pykälän 53 käsittelyn ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Tarkastuslautakunta, § 53, 29.05.2018

Tarkastuslautakunta, § 36, 10.04.2018

Tarkastuslautakunta, § 41, 17.04.2018

Kaupunginhallitus, § 238, 21.05.2018

§ 53

Tampereen kaupungin tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 2017

TRE:8280/02.02.02/2017

Tarkastuslautakunta, 29.05.2018, § 53

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017 lukuun ottamatta Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toiminutta toimitusjohtajaa.

Asia saatetaan uudestaan valtuuston käsittelyyn, kun Kaupinojan vedenottamon saneeraushanke on saatettu loppuun.

Konsernijaoston yhtenä tehtävänä hallintosäännön mukaan on seurata ja arvioida liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. Konsernijaoston tulee varmistaa johtokuntien riittävää asiantuntemusta ja tarvittaessa järjestää koulutusta johtokuntien jäsenille

Esittelijä: Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017 lukuun ottamatta Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toiminutta toimitusjohtajaa.

Asia saatetaan uudestaan valtuuston käsittelyyn, kun Kaupinojan vedenottamon saneeraushanke on saatettu loppuun.

Esteellisyys

Esa Kanerva ja Anne Sällylä ilmoittivat olevansa esteellisiä Tampereen Vesi Liikelaitoksen asian käsittelyn aikana.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Kanerva ja Sällylä poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Erja Viitala lisäsi päätösehdotukseensa ponnen, joka kuuluu seuraavasti:

"Konsernijaoston yhtenä tehtävänä hallintosäännön mukaan on seurata ja arvioida liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. Konsernijaoston tulee varmistaa johtokuntien riittävää asiantuntemusta ja tarvittaessa järjestää koulutusta johtokuntien jäsenille."

Lisäksi todettiin Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen kirje 29.5.2018 sekä Pekka Pesosen toimittama lisäselvitys.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Tilintarkastaja esitti vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksessaan sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen liittyen Kaupinojan pintavedenottamon saneerausurakkaan ja tämän vuoksi tilintarkastaja ei puolla vastuuvapautta Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.5.2017 saakka toimineen johtokunnan jäsenille ja 31.1.2018 saakka toimineelle toimitusjohtajalle. Muille tilivelvollisille vastuuvapauden myöntämistä puolletaan.

Asian selvittämiseen liittyen tarkastuslautakunta on pyytänyt ja saanut Tampereen Vesilaitos Liikelaitoksen 31.5.2017 saakka toimineen johtokunnan jäseniltä selitykset, 3 kpl sekä Tampereen Vesilaitos liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toimineen toimitusjohtajan selityksen liitteineen. BDO on toimittanut erityistilintarkastuksen raportin ja kaupunginhallitus on antanut asiasta lausunnon.

Kaupinojan vedenottamon saneeraushanke

Kaupinojan vedenottamon saneeraushankkeesta on päätetty 09/2012 ja urakkasopimukset on allekirjoitettu 09/2013. Hankkeen oli tarkoitus valmistua viimeistään 1.3.2016. Hanke on toteutettu KVR-urakkana (kokonaisvastuurakentamisurakka), missä konsortiossa on mukana kolme urakoitsijaa. Lisäksi flotaatiourakka ym. urakoita on toteutettu konsortion ulkopuolisilla urakoitsijoilla.

Eriyistilintarkastuksen mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat ajalta 1.1.2013 - 31.3.2018 yhteensä 40,3 milj. euroa. Tästä vedenpuhdistuslaitoksen osuus on 26,6 milj. euroa ja verkostojen osuus 13,7 milj. euroa. Verkostojen osuutta ei tässä yhteydessä tarkasteltu.

Vedenottamon kokonaiskustannusarvio on ollut 26 milj. euroa vuodesta 2014 lähtien ja sen kustannukset ovat siis 26,6 milj.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

euroa 31.3.2018 mennessä. Tästä konsortion osuus on 20,6 milj. euroa ja erillishankintojen ja lisä- ja muutostöiden osuus on 5,0 milj. euroa. Ylitystä konsortion osalta on 0,6 milj. euroa 31.3.2018 mennessä. Hankkeessa on lisäksi maksamattomia maksueriä konsortiolle noin 1,2 milj. euroa. Mikäli maksamattomat maksuerät tulevat maksettaviksi, on ylitys yhteensä 1,8 milj. euroa. Kaupinoja alkoi tuottaa vettä helmikuun alkupuolella 2018, mutta sen tuotantokapasiteetti on merkittävästi alhaisempi kuin on suunniteltu. Myöskään etäkäyttö ei ole vielä toiminnassa.

Tampereen Vesi neuvottelee toukokuussa 2018 konsortion kanssa eri ratkaisuvaihtoehdoista hankkeen loppuun saattamiseksi. Vesilaitoksen määräaikainen toimitusjohtaja on arvioinut loppuun saattamisen kustannukset tulevat olemaan miljoonia.

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Kuntalain ja hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Liikelaitosten toimitusjohtajan tehtävänä on mm. vastata riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan selitys

Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta vastaa valtuuston ja kaupunginhallituksen liikelaitokselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä konsernimääräysten noudattamisesta alaisensa toiminnan osalta. Johtokunta vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaista.

Johtokunta on saanut tietoa Kaupinojan hankkeesta johtokunnan kokouksissa toimitusjohtajan katsauksissa. Selityksen mukaan aineistot ovat luottamuksellisia, joten niitä ei ole liitetty pöytäkirjoihin. Tiedot ovat kuitenkin olemassa Tampereen Vedessä.

Johtokunnan jäsenten antaman selityksen mukaan Kaupinojan hankkeen viivästyminen on toimitusjohtajan mukaan ollut tilapäinen ongelma ja syyksi on kerrottu urakoitsijoiden vaikeudet suoriutua työstä tai se on ollut hallitusti sovittua. Selityksen mukaan laajamittaisempi hankkeen haltuunottoon liittyvä viivästysriski on raportoitu johtokunnalle kevätkaudella 2017. Johtokunnan selityksen mukaan hankkeen kustannukset eivät olleet johtokunnan kauden aikana ylittyneet.

Hankkeen viivästyisestä johtokunta on saanut tietoa toimitusjohtajalta. Johtokunnan selityksen mukaan toimitusjohtaja on puhutellut urakoitsijaa, käynyt neuvotteluja sekä tuonut esille mahdollisen sopimussakon ym. tavalla hoitanut asiaa.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja

Hallintosäännön mukaan liikelaitosten toimitusjohtajat johtavat johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa. Liikelaitoksen toimitusjohtaja toimii liikelaitoksen johtajana.

Toimitusjohtajan tehtävänä on mm. johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtia liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon järjestämisestä, valvoa liikelaitoksen toimintaa ja taloutta, vastata hyvästä johtamis- ja hallintotavasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty, huolehtia johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta ja antaa johtokunnalle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista sekä raportoida säännöllisesti etukäteen johtokunnalle tai kiireellisissä tapauksissa puheenjohtajalle tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajalle päätösvaltaansa kuuluvista liiketoiminnan kannalta merkittävistä asioista.

Vesilaitoksen toimitusjohtajan selityksen mukaan hankkeen aikataulun muutoksista on sovittu yhdessä (urakoitsijoiden kanssa) urakan aikana. Toimitusjohtajan mukaan hanke ei ole ylittänyt kustannuksiaan ja vasta hankkeen valmistumisen jälkeen voidaan tehdä taloudellinen loppuselitys hankkeen kokonaiskustannuksista.

Selityksen mukaan hankkeen etenemistä on seurattu säännöllisesti mm. viikoittain kokoontuneessa projektiryhmässä, jossa ovat olleet mukana myös projektipäällikkö sekä toimitusjohtaja. Hankkeen valvonnassa on käytetty ulkopuolista konsulttia ja riskienhallintasuunnitelma on laadittu hankkeen alkuvaiheessa ja sitä on päivitetty hankkeeseen osallistuneiden tahojen yhteisissä kokouksissa säännöllisesti.

Kun hanke oli viivästynyt, kaupungin lakimiesyksikön suosituksesta KVR-urakoitsijalle ehdotettiin ulkopuolista sovittelua, jonka lopputuloksena syntyi sovintosopimus kesäkuussa 2017. Hankkeen aiemmissa vaiheissa KVR-urakoitsijalle on tehty useita reklamaatioita urakoitsijan vastuulle kuuluvien urakkasuoritusten viivästymisestä tai urakoitsijan ehdottamien ratkaisujen parantamisesta. Lisäksi Tampereen Vesi on omin toimenpitein toteuttanut eräitä urakoitsijalle kuuluvia toimenpiteitä, joilla veden laatu on saatu hankkeessa turvattua.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja on irtisanoutunut tehtävästään 1.2.2018 lukien.

Kaupunginhallituksen lausunto

Kaupunginhallituksen lausunto on seuraava:

”Valtuusto päättää vastuuvapaudesta harkintansa mukaan. Jos vastuuvapautta ei myönnetä, valtuuston on päätettävä

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

toimenpiteistä, joita epäamisestä aiheutuu. Vastuuvapauden epäminen merkitsee mahdollisuutta ryhtyä asiassa myöhemmin toimenpiteisiin. Jos tilivelvolliselle esitetään myöhemmin vaatimuksia, kysymykseen tulevat mm. rikosasian vireillelaitto tai vahingonkorvauslakiin perustuva korvausvaatimus.

Valmistelun aikana on pyydetty vielä Tampereen Veden nykyisen johdon lausunto entisen toimitusjohtajan selvitykseen. Tarkastuslautakunta on päättänyt teettää erityistilintarkastuksen Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakasta. Asiaan liittyvät selvitykset ovat vielä kesken ja siksi tällä hetkellä ei ole riittävää tietoa tapahtumien kulusta ja niistä mahdollisista tilivelvollisten väitetyistä teoista tai laiminlyönneistä, jotka voisivat perustaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Tämän johdosta vastuuvapautta ei tule tässä vaiheessa myöntää muistutuksessa esitetyille henkilöille. Asia tulee saattaa uudelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn, kun tarvittavat lisäselvitykset ovat valmistuneet.”

Tarkastuslautakunnan valmistelu

Tarkastuslautakunnan on tehtävä valtuustolle oma päätösehdotus niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selitykset ja lausunnot antavat aihetta.

Tilintarkastajan antaman muistutuksen katsotaan tarkoittavan sitä, että esitetyn teon tai laiminlyönnin johdosta ryhdytään kunnan edun vaatimiin toimiin tai harkitaan, onko niihin ryhdyttävä. Tarkastuslautakunta ei päätösehdotuksessaan ole sidottu tilintarkastajien esitykseen, vaan lautakunta tekee oman päätösesityksensä valtuustolle tilintarkastuskertomuksen antamisen jälkeen hankkimiansa lisäselvitysten perusteella. Valtuusto päättää vastuuvapaudesta oman harkintansa mukaan.

Vahingonkorvauslain mukaan virkamies, joka työssään aiheuttaa vahinkoa virheellään tai laiminlyönnillään, on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi vahingonkorvauslaissa määriteltyjen kriteerien perusteella. Vastuuta ei ole tilanteessa, jos virkamiehen viaksi jää vain lievää tuottamus. Sama vastuu koskee julkisyhteisön luottamushenkilöä luottamustoimessaan.

Tarkastuslautakunta perustaa esityksensä tilintarkastuskertomuksen jälkeen hankittuihin liitteissä esitettäviin selityksiin, kaupunginhallituksen lausuntoon, erityistilintarkastuksen raporttiin sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen määräaikaisen toimitusjohtajan haastatteluun.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen v. 2013 - 31.5.2017 asti toimineen johtokunnan järjestämisvastuulla ollut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen ei ole riittävällä tavalla pystynyt ajoissa osoittamaan Kaupinojan vedenottamon riskejä ja/ tai johtokunta ei ole riittävästi reagoinut saamiinsa tietoihin

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

hankkeen etenemisestä. Johtokunta on toiminut virheellisesti, kun se ei ole kirjannut kokouspöytäkirjaan toimitusjohtajan katsauksia.

Vaikka johtokunnan toiminnassa on ollut sisäisen valvonnan näkökulmasta merkittäviä puutteita, näyttöä vahingonkorvausvelvollisuuden aiheuttavista virheistä ja laiminlyönneistä ei ole esitettävissä. Johtokunta on toiminut toimitusjohtajan tietojen varassa.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan johtokunnalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Hankkeen valmistuminen on viivästynyt jo yli kaksi vuotta. Tällä hetkellä vedenottamon tuotantokapasiteetti on vain noin puolet suunnitellusta ja vesilaitos neuvottelee eri ratkaisuvaihtoehdoista konsortion kanssa. Hankkeen loppuunsaattaminen on arvioitu maksavan vielä miljoonia.

Hankkeen viivästyminen on merkittävä, tuotanto on merkittävästi alhaisempi kuin oli suunniteltu ja kustannukset tulevat ylittymään. Tämän vuoksi toimitusjohtajan vastuuvapauden ratkaisemisen osalta on tarpeen odottaa hankkeen valmistumista. Sen jälkeen voidaan tehdä taloudellinen loppuselvitys hankkeen kokonaiskustannuksista ja harkita vastuuvapauden myöntäminen.

Liitteet

- 1 Tilintarkastuskertomus.pdf
- 2 Erytistilintarkastus Kaupinoja 2018 JULKINEN.pdf

Tarkastuslautakunta, 10.04.2018, § 36

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Tilintarkastaja on esittänyt tilintarkastuskertomuksessaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.5.2017 saakka toimineen johtokunnan jäsenille ja 31.1.2018 saakka toimineelle toimitusjohtajalle Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakan sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen.

Kuntalain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta päättää hankkia tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisilta selityksen sekä saatuaan edellä mainitut selitykset pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Tarkastuslautakunta päättää pyytää kuntalain 124 §:n mukaisesti sisäisen tarkastuksen raportit liittyen Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakan sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan kertomaan asiasta tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen 17.4.2018.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää pyytää lisäselvitykset raitiotiehankkeelle myönnettyjen takauksien vastavakuuksien osalta.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää teettää erityistilintarkastuksen Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakasta.

Tilintarkastajan antama 10.4.2018 päivätty tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi.

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

Tampereen kaupungin tilintarkastaja on tarkastanut vuoden 2017 tilinpäätöksen ja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

Liitteet

- 1 Tilintarkastuskertomus.pdf
 - 2 Tilintarkastuspöytäkirja.pdf
-

Tarkastuslautakunta, 17.04.2018, § 41

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi saadut selvitykset.

Esteellisyys

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

Perustelut

Kokoukseen saapuu rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen selvittämään raitiotiehankkeelle myönnettyjen takauksien vastavakuuksien tilannetta. Kokouksessa kuullaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen määräaikaisen toimitusjohtaja Petri Jokelan ja tarkastuspäällikkö Kaj Paleniuksen selvitykset Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakan tilanteesta.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

1 Kaupinojan KVR-urakka julkinen osa.pdf

Kaupunginhallitus, 21.05.2018, § 238

Valmistelijat / lisätiedot:
Männikkö Jukka

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginhallituksen lausunto tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan muistutuksen johdosta hyväksytään.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoimintaja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Anna-Kaisa Heinämäki saapui kokoukseen.

Perustelut

Tilintarkastaja on esittänyt tilintarkastuskertomuksessaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.5.2017 saakka toimineen johtokunnan jäsenille ja 31.1.2018 saakka toimineelle toimitusjohtajalle Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakan sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen. Tarkastuslautakunta on 10.4.2018 § 36 päättänyt pyytää tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisilta selityksen sekä kaupunginhallitukselta lausunnon.

Lausuntona tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan muistutuksen johdosta kaupunginhallitus esittää seuraavaa:

Valtuusto päättää vastuuvapaudesta harkintansa mukaan. Jos vastuuvapautta ei myönnetä, valtuuston on päätettävä toimenpiteistä, joita epäamisestä aiheutuu. Vastuuvapauden epäminen merkitsee mahdollisuutta ryhtyä asiassa myöhemmin toimenpiteisiin. Jos tilivelvolliselle esitetään myöhemmin vaatimuksia, kysymykseen tulevat mm. rikosasian vireillelaitto tai vahingonkorvauslakiin perustuva korvausvaatimus.

Valmistelun aikana on pyydetty vielä Tampereen Veden nykyisen johdon lausunto entisen toimitusjohtajan selvitykseen. Tarkastuslautakunta on päättänyt teettää erityistilintarkastuksen Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerausurakasta. Asiaan liittyvät selvitykset ovat vielä kesken ja siksi tällä hetkellä ei ole riittävää

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

tietoa tapahtumien kulusta ja niistä mahdollisista tilivelvollisten väitetyistä teoista tai laiminlyönneistä, jotka voisivat perustaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Tämän johdosta vastuuvapautta ei tule tässä vaiheessa myöntää muistutuksessa esitetyille henkilöille. Asia tulee saattaa uudelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn, kun tarvittavat lisäselvitykset ovat valmistuneet.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 54

Muutos tarkastuslautakunnan kokousaikatauluun keväällä 2018

TRE:8460/00.00.03/2017

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunnan suunnittelukokous siirretään pidettäväksi keskiviikkona 13.6.2018 klo 11-16 Tampere-talossa.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 55

Tarkastuslautakunnan kokoukset syksyllä 2018

TRE:8460/00.00.03/2017

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuskäyntien ja kokouksien päiviksi vahvistetaan syksyllä 2018 seuraavat päivät: 14.8., 28.8., 4.9., 25.9., 9.10., 30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12.

Lisäksi todettiin, että kokoukset 14.8. ja 27.11. alkavat klo 9.00 ja muut kokoukset klo 12.00.

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimitellaan päätetään kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Lautakunnan sujuvan työskentelyn takaamiseksi olisi hyvä vahvistaa syksyn tarkastuskäyntien ja kokouksien päivämäärät. Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään tiistaisin Keskusvirastotalon kokoustiloissa tai kulloisenkin tarkastuskohteen tiloissa.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 56
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 Penny Kaisa.pdf