

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

Aika 12.02.2019, klo 12:00 - 14:11

Paikka Tammerkoski istuntosali 2. kerros, virastotalo

### **Käsitellyt asiat**

**§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja tilapäisen puheenjohtajan valinta**

**§ 13 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 14 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018**

**§ 15 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastustoimessa**

**§ 16 Muutokset sidonnaisuusrekisteriin**

**§ 17 Tarkastustoimen vuoden 2018 tilinpäätös**

**§ 18 Tarkastustoimen vuoden 2018 toimintakertomus**

**§ 19 Tarkastuslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Luoto Heikki, puheenjohtaja  
Keski-Saari Satu  
Korhonen Auli, esteellinen §:n 14 käsittelyn aikana klo 12.06-12.49,  
poistui 13:57  
Rantanen Sampsa, esteellinen §:n 14 käsittelyn aikana klo 12.50-13.28  
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina, poistui 14:01  
Sällylä Anne  
Takala Maarit  
Veiström Ilkka  
Nurmi Touko, varajäsen  
Tauriainen Tapani, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Keinonen Sanna, Reviisori, sihteeri  
Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Poissa

Löfberg Peter, puheenjohtaja  
Kanerva Esa, 1. varapuheenjohtaja  
Lampinen Reima

Allekirjoitukset

Peter Löfberg  
Puheenjohtaja

Sanna Keinonen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Maarit Takala

Satu Keski-Saari

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 12**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja tilapäisen puheenjohtajan valinta**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Sekä puheenjohtaja Peter Löfberg että varapuheenjohtaja Esa Kanerva olivat poissa kokouksesta. Hallintosäännön 130 §:n mukaan sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa poissa tai esteellisiä jossakin asiassa valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Kokouksen tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Luoto.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 13**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Keski-Saari ja Maarit Takala (varalle Ilkka Veiström ja Touko Nurmi).

#### **Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Auli Korhonen ja Anne Sällylä (varalle Samsa Rantanen ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen).

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 14

### Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

TRE:7973/02.02.01/2018

#### Lisätietoja päätöksestä

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

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

#### Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta jatkaa Tampereen kaupungin vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelua.

#### Esteellisyys

Auli Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen Särkänniemi Oy:n asian käsittelyn aikana. Sampsa Rantanen ilmoitti olevansa esteellinen Visit Tampere Oy:n asian käsittelyn aikana. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Korhonen ja Rantanen poistuivat asioiden käsittelyn ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 15

### Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastustoimessa

TRE:1150/00.05.01/2019

#### Lisätietoja päätöksestä

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

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

#### 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 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä tarkastuslautakunnassa ja tarkastustoimessa.pdf

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 16

### Muutokset sidonnaisuusrekisteriin

TRE:170/01.02.00/2019

#### Lisätietoja päätöksestä

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

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

#### Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muutokset sidonnaisuusilmoituksiin, jotka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

#### Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on ilmoitettu liitteenä olevat muutokset sidonnaisuusilmoituksiin.

Liitteet

1 Muutokset sidonnaisuuksiin tarla 12.2.2019.pdf

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 17

### Tarkastustoimen vuoden 2018 tilinpäätös

TRE:1030/02.02.02/2019

#### Lisätietoja päätöksestä

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

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

#### Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi tarkastustoimen vuoden 2018 talousarvion toteutuminen 31.12.2018.

#### Perustelut

Tarkastustoimen vuoden 2018 talousarvio on toteutunut 31.12.2018 mennessä liitteenä olevan yhteenvedon mukaisesti. Toimintamenot ovat olleet 27 000 euroa pienemmät kuin hyväksytyssä vuosisuunnitelmassa. Henkilöstömenoissa on syntynyt säästöä. Tämä johtuu yksikön sijaisuusjärjestelyistä. Tarkastustoimen htv oli 3,79 vuonna 2018, kun vakansseja on neljä. Palveluiden ostoissa säästöä on syntynyt 17 000.

Liitteet

1 Tarkastustoimen tilinpäätös 2018.pdf



Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 18**

### **Tarkastustoimen vuoden 2018 toimintakertomus**

TRE:992/00.01.03/2019

#### **Lisätietoja päätöksestä**

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

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

#### **Päätösehdotus oli**

Tarkastuslautakunta hyväksyy Tampereen kaupungin tarkastustoimen toimintakertomuksen vuodelta 2018.

#### **Perustelut**

Tarkastustoimessa on vuosittain laadittu toimintakertomus, johon on merkitty tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen oleelliset tapahtumat ja tilastotiedot kuluneen vuoden ajalta.

Liitteet

1 Toimintakertomus 2018.pdf

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 19**

### **Tarkastuslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019**

TRE:163/00.01.03/2019

#### **Lisätietoja päätöksestä**

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

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

#### **Päätösehdotus oli**

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

#### **Perustelut**

Tarkastuslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraava asia:

Kaupunginvaltuusto 28.1.2019 § 5 Tarkastuslautakunnan täydennysvaali.

Liitteet

1 Pöytäkirjan ote-Kaupunginvaltuusto - 28.01.2019 klo 1700.pdf