

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 03.03.2020, klo 13:00 - 15:41

Paikka Ryhmähuone 2, virastotalo 5. kerros

Käsitellyt asiat

- § 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 27 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 28 Läsnäolo- ja puheoikeudet**
- § 29 Sisäisen valvonnan selonteko**
- § 30 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019**
- § 31 Esiselvitys**
- § 32 Tarkastustoimen vuoden 2019 toimintakertomus**
- § 33 Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Löfberg Peter, poistunut kokouksesta esteellisenä §:n 30 käsittelyn aikana klo 15.09-15.11, puheenjohtaja
Kanerva Esa, 1. varapuheenjohtaja, poistui 14:56
Joutsio Saila
Korhonen Auli, saapui 13:15
Lampinen Reima
Luoto Heikki, puheenjohtajana §:n 30 käsittelyn aikana klo 15.09-15.11
Rantanen Sampsa, poistui 14:22
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina
Sällylä Anne, poistui 15:30

Muut saapuvilla olleet

Keinonen Sanna, Reviisori, sihteeri
Viitala Erja, Kaupunginreviisori
Kiviaho Markus, Tarkastusjohtaja, saapui 13:04, poistui 13:51
Perttula Jouni, Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 13:04, poistui 13:51
Vuojoilainen Arto , Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja , saapui 13:04, poistui 13:51
Paavola Annikka , Kaupunkitarkastaja, saapui 14:05, poistui 14:35

Poissa

Keski-Saari Satu
Takala Maarit

Allekirjoitukset

Peter Löfberg
Puheenjohtaja

Sanna Keinonen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Reima Lampinen

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Heikki Luoto, puheenjohtaja
§:n 30 käsittelyn aikana klo 15.09-15.11

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä www.tampere.fi 12.3.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 26

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 27

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Reima Lampinen (varalle Saira Joutsio ja Heikki Luoto).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Keski-Saari ja Maarit Takala (varalle Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Reima Lampinen).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 28

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle ja liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle pykälän 29 käsittelyn ajaksi sekä kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle pykälän 30 käsittelyn ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 29

Sisäisen valvonnan selonteko

TRE:1311/00.05.01/2020

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saamansa selvityksen.

Perustelut

Tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula ja liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen esittelevät kaupungin sisäisen valvonnan selonteon yhteenvetoa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 30

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

TRE:7563/02.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta jatkaa Tampereen kaupungin vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelua.

Esteellisyys

Puheenjohtaja Peter Löfberg ilmoitti olevansa esteellinen Tammervoima Oy:n liittyvän asian käsittelyyn, koska hän on Tammervoima Oy:n hallituksen jäsen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1. mom. 5. kohdan perusteella. Löfberg poistui Tammervoima Oy:n liittyvän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintosäännön 130 §:n perusteella kokoukselle tuli valita tilapäinen puheenjohtaja. Tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Luoto.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tarkastuslautakunta, § 31, 03.03.2020

Tarkastuslautakunta, § 133, 26.11.2019

§ 31

Esiselvitys

TRE:7254/00.05.01/2019

Tarkastuslautakunta, 03.03.2020, § 31

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Peter Löfberg

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi ja todetaan, että esiselvitys ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Perustelut

Esiselvitys esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta, 26.11.2019, § 133

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Peter Löfberg

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta päättää esiselvityksen tekemisestä otsikon mukaisessa asiassa.

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.10.2019 § 439, että konsernijaoston puheenjohtajaa ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaa huomautetaan vastaisen varalle, että kaupungin ohjeita, hallintosääntöä ja hallintolain säännöksiä on noudatettava. Ylin johto antaa omalla toiminnallaan esimerkkiä koko kaupunkiorganisaatiolle. Lisäksi kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että asia merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallitus antoi myös varoituksen 7.10.2019 konsernijohtaja Juha Yli-Rajalalle virantoimitusvelvollisuuden rikkomisesta.

Valtuutettujen keskuudessa on herännyt kysymys siitä, onko em. päätöksiin johtanut asian valmistelu ollut kaikilta osin lakien ja sääntöjen mukaista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Hallintosäännön 76 §:n mukaan tarkastuslautakunta on oikeutettu tarpeellisessa määrin tarkastamaan kaupungin hallintoa ja taloutta. Tarkastuslautakunta voi tehdä esiselvityksen siitä, pitäisikö asiaan kohdistaa tarkastus.

Hallintosäännön 134 §:n mukaan toimitilin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman esittelyä. Toimitilin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Koska kyseessä on kaupunginvaltuuston jäsenten keskuudesta noussut asia, on tarkoituksenmukaista, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, joka on valtuutettu, selostaa asian kokouksessa ja asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tarkastuslautakunta, § 32, 03.03.2020

Tarkastuslautakunta, § 23, 11.02.2020

§ 32

Tarkastustoimen vuoden 2019 toimintakertomus

TRE:776/00.01.03/2020

Tarkastuslautakunta, 03.03.2020, § 32

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta hyväksyy Tampereen kaupungin tarkastustoimen toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Liitteet

1 Toimintakertomus 2019.pdf

Tarkastuslautakunta, 11.02.2020, § 23

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta hyväksyy Tampereen kaupungin tarkastustoimen toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Perustelut

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

Kokouskäsitely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan pöydällepanoehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

1 Toimintakertomus 2019.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 33

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus

TRE:143/00.01.03/2020

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Kokous päättyi tämän asian käsittelyn aikana.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§29, §30, §31, §32, §33

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)