

**SISÄISEN TARKASTUKSEN KOMMENTIT ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN  
ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMASTA**

Tarkastaja Piritta Haapahuhta on tutustunut arkistonmuodostussuunnitelmaluonnokseen ja antanut siitä kommenttinsa sähköpostitse 10.8.2020. Annetut kommentit on otettu huomioon arkistonmuodostussuunnitelmassa.

Yleisiä kysymyksiä:

- 1) Onko läpikäynnin yhteydessä pohdittu, että olisi tarve luoda oma tunnuksensa asioille, jotka liittyvät Hiedanrantaan ja Hiedanranta Oy:n tuottamaan aineistoon?

Vast: Kehitysohjelmat-palveluryhmä ei sisälly tähän arkistonmuodostussuunnitelmaan. Tämä osuus tullaan tekemään erikseen ja yhdistämään nyt valmistuvaan arkistonmuodostussuunnitelmaan.  
Kaupunki ei ohjaa osakeyhtiöiden asiakirjahallintoa.

- 2) Onko toimintasäntö tallennettuna palvelualueen johtajan päätöksiin, jolloin ei ole ajateltu tarvetta omalle tunnukselle?

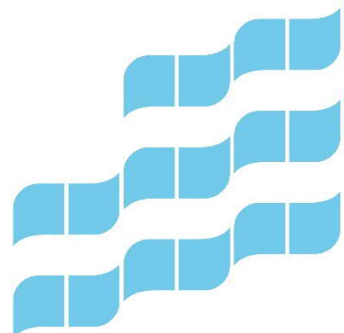
Vast: Toimintasäntö on päivitetty johtosäännön tilalle

- 3) Onko käyty keskustelua tai onko jo sovittu Business Tampereen / Visit Tampereen tehtävien hoidosta muodostuvasta aineistosta ja miten se arkistoidaan?

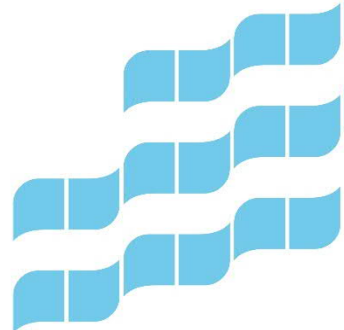
Vast: Kaupunki ei ohjaa osakeyhtiöiden asiakirjahallintoa.

Sisäisen tarkastuksen kysymykset ja kommentit taulukkomuodossa

Arkistonmuodostussuunnitelman kohta	Kysymys / kommentti	Vastaus
00.01.02.05 Prosessikuvaus	pohdittiinko tarvetta lisätiedoille esim. mitä prosessikuvauksia ja millä tasolla tähän kirjataan?	Tämä kohta on tarkoitettu yleensä prosessikuvausten tallennukseen.
00.03.01.00 Yhtiökokouskutsu	onko tähän ajateltu kirjattavan vain yhtiöitä koskevat kutsut vai	➤ Kokouskutsu



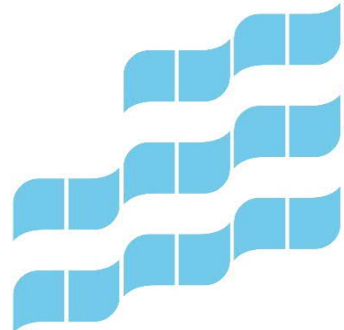
	onko myös yhdistysten vuosikokouskutsuja yms.? Jos on muitakin kutsuja, tulisiko muuttaa asiakirjakokonaisuuden nimeä?	➤ kuvaus: yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden kokoukset, joissa kauppungin edustus
00.04.01.03 Lehdet ja julkaisut	onko tarvetta esittää asia kahdessa eri kohdassa "yksikön toimittamat lehdet, julkaisusarjat, historiikit", lisätietoja kohdassa "julkaisin" on varmaankin julkaisu?	Poistettu kuvauksesta, teksti oli kopioitunut kahteen paikkaan.
00.04.01.08	onko kutsuja varten tarvetta pitää erillistä tunnusta, jos osallistumisesta päätetään erikseen ja kutsu liitetään päätöksen vai onko tässä kyse jostain muista kutsuista?	Tässä tarkoitetaan erilaisia tilaisuuksia esim. juhlia yms. tapahtumia.  Lisätty lisätietoihin Kutsukirjeet erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
01.00.02.00 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	lisätiedoissa mainitaan "elinvoima- ja osaamispalvelut", tarkoitetaanko tällä koko elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueita?	Korjattu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
01.02.00.00 Esimiehen työtehtäviin ja työjohto-oikeuteen perustuvat ratkaisut (julkinen):	julkisuus kohdassa määrittely "Julk.", mutta lisätiedoissa on todettu "käyttöoikeudet jaetaan tarpeen mukaan". Eikö julkisella määrittelyllä kaikilla ole automaattisesti käyttöoikeudet?	Käyttöoikeudet... otettu pois
01.02.01.03 hakijayhteenveto	pitäisikö merkitä tähän arkistointitapa tai lisätieto?	Säilytysaika, oma tarve  Nykyisen linjan mukaisesti alle 5 v säilytettävien säilytystavan saavat yksiköt päättävät itse. Yksikkö on silti vastuussa salassa pidettävän tiedon turvallisuudesta



Konsrnihallinto  
Asiakirjahallinto

26.11.2020

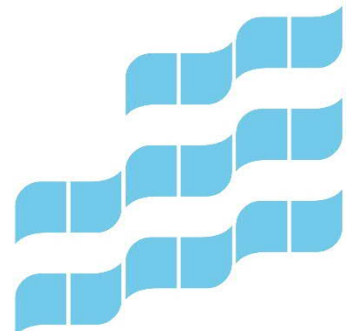
		säilyttämisestä ja asianmukaisesta hävittämisestä säilytysajan umpeuduttua.
01.02.01.10 oppisopimuskoulutussopimus	Meneekö tämä SAP-järjestelmään?	Lisätty
01.02.01. Siviilipalvelusvelvollisen palvelutodistus 15	miksi lisätieto -kohdassa toistetaan julkisuus -kohdan asia toiseen kertaan vai onko näillä eri merkitys?	Poistettu ylimääräinen
01.02.02.03 työvuorototeuma	miten pitäisi jatkaa tehtävän käsittelyn kuvaus -kohdassa esitetty teksti?	Muutettu teksti työntekijä allekirjoittaa työvuorototeuman
01.02.07.01 työtodistus	lisätieto- kohdassa on viitattu tietojen säilymiseen järjestelmissä 10 v. Mihin järjestelmiin tällä viitataan?	Lisätty palkka- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin
01.04.00.00 kehityskeskustelulomake	pitäisikö täydentää lisätietoihin esim. miten säilytetään?	Lomaketta säilytetään alle 5 v. Nykyisen linjan mukaisesti alle 5 v säilytettävien säilytystavan saavat yksiköt päättävät itse. Yksikkö on silti vastuussa salassa pidettävän tiedon turvallisesta säilyttämisestä ja asianmukaisesta hävittämisestä säilytysajan umpeuduttua.
01.05.03.01 työterveyden toimintasuunnitelma	työterveyden toimintasuunnitelma: lisätiedoissa ilmoitettu, että kappaleet molemmilla osapuolilla. Tarkoitetaan tällä työnantajaa eli kaupunkia ja työterveyttä?	Poistettu lisätiedot
01.05.03.02 työhyvinvointiraportti	lisätiedoissa mainittu .."vertailuraportteja mittaava kysely", mitataanko kyselyllä raportteja?	otettu vertailuraportteja... kohta pois



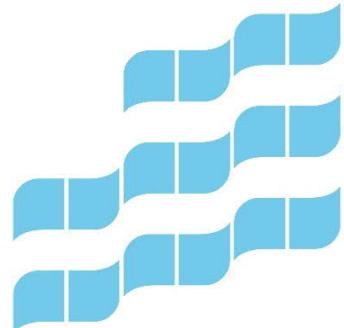
Konsrnihallinto  
Asiakirjahallinto

26.11.2020

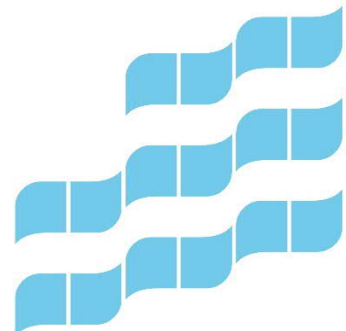
02.02.01.06 Talonnrakennusinvestointien uudelleenbudjetointi: kaksi n-kirjainta		korjattu
02.02.02.00 tase-erittely liitteineen ja tunnus 02.02.02.07 tase-erittely	: miten nämä kaksi kohtaa eroavat toisistaan? Onko toisessa vain tase-erittely ja toisessa lisäksi sen liitteet? Eikö riittäisi vain toinen?	07 otettu pois
02.03.01.01 RATI-ilmoitus:	missä järjestelmässä tämä on? SAP?	Lisätieto-poistettu, koska ei liity suoraan RATI-ilmoitukseen
02.04.00.00 Osakkeiden myynti:	onko kyse osakehuoneiston vai yhtiön osakkeista? Ilmeisesti kiinteistöjohtajan päätöksellä kyse osakehuoneiston osakkeista?	Korjattu osakehuoneiston osakkeiden
02.04.00.01 välityssopimus:	onko kyseessä kilpailutettu palveluntarjoaja ja onko kyse myynnin välityksestä?	Sopimus myynnin välittämisestä, poistettu lisätietojen teksti.
02.04.00.04 Kauppahinnan tilitys: lisätietojen mukaan	tilitetyt rahat menevät ikäihmisten virkistysrahastoon. Onko mahdollista, että testamentilla saatu osakehuoneisto yms ja sille tai siitä saatavalle rahalle olisi asetettu muita ehtoja käytölle kuin ikäihmisten virkistysrahasto?	Tässä kohdassa käsitellään vain valtiokonttorilta haettuja ilman perillistä kuolleiden omaisuutta.
02.04.01.06 Päätös	mihin päätös liittyy? Liittyykö esim. vain kumppanuusavustukseen vai kaikkiin avustuksiin?	Liittyy kohtaa 02.04.01 koskeviin päätöksiin
02.05.01.02 Täsmäytyslista	mikä täsmäytyslista on kyseessä? Tosite vai tilinpäätökseen liittyvä asia? Pitäisikö antaa jokin lisätieto?	Tosite, tilinpäätöksen asiakirjat ovat kohdassa 02.02.02



02.05.02.02 toripaikkamaksu	viedäänkö jossain muodossa SAP-järjestelmään ja pitäisikö tämä mainita esim. muodostuu kassatosite	Tehdään kassatilitys
02.05.02.03 laskutusluettelo	missä arkistoidaan, pitäisikö mainita? Onko tarvetta lisätiedolle?	Monetra vastaa arkistoinnista
02.05.02.04 laskutustoimeksianto: missä arkistoidaan, pitäisikö mainita? Onko tarvetta lisätiedolle?	missä arkistoidaan, pitäisikö mainita? Onko tarvetta lisätiedolle?	Menee Monetralle, joka huolehtii arkistoinnista
02.05.02.05 Kirjanpitokauden poistot:	onko kyse luottotappioista? Entä mitä tehdään perintään siirretyille? Pitäisikö antaa enemmän tietoa	Tässä pelkkä poistopäätös
02.07.01.09 Tilausvahvistus:	miten eroaa kohdasta 02.07.00.02 tilausvahvistus?	Kronologisesti tilaus ja kilpailuttaminen ovat luokituksessa väärin päin. 02.07.01.09 liittyy pienhankintoihin, jotka taas on otettu kokonaisuudessaan kilpailutuksen kanssa samaan ryhmään.
02.07.02.04 Lähetysluettelo:	mitä tarkoitetaan lisätiedolla? Tarkoitetaanko, että lähetysluettelo säilytetään 2 vuotta, jos laskusta ei ilmene, mitä tilattu?	*tähti viittaa poikkeukseen 2 v säilytysaikaan
03.07.01.00 Vahinkoilmoitus:	onko kyseessä sekä tilanteet, jossa kaupunki korvaa että tilanne, jossa kaupunki saa korvausta?	Kyllä, kyseessä Selma-prosessi, joten tämä riittää tässä
03.07.01.01 vahingonkorvaushakemus, tunnus 03.07.01.02 lausuntopyyntö, tunnus 03.07.01.03 lausunto	pitäisikö lisät lisätieto, keneltä nämä ovat?	"



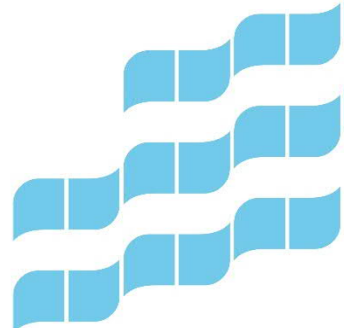
07.01.03.01 luovutusluettelo ja tunnus 07.01.03.02 hävitysluettelo:	näissä kohdissa mainitaan vastaanottavasta arkistosta ja asiakirjahallinnosta (kohtia muokattu ja poistettu viittaus kaupunginarkistoon), mutta tunnuksen 00.04.01.06 videot, organisaation tilaamat kohdalla oli edelleen maininta kaupunginarkistosta. Mikä on käytäntö ko. yksikön nimen käytöstä?	Vastaanottava arkisto voi olla myös hypa- tai kake-arkisto. Hävitysluettelon hyväksyy asiakirjahallinnon suunnittelija ei kaupunginarkisto.  Arca on kaupunginarkiston hallinnoima järjestelmä.  Meillä kieltämättä on hausasti yksikkö yksikön sisällä
10.00.02.05 lausunto, kirje:	tässä on ilmeisesti kyse tilanteista, joissa kaupungilta pyydetään lausunto. Jos kaupunki pyytää lausuntoa (en tiedä kuinka yleistä tämä on?), mihin se kirjattaisiin?	Viralliset lausuntopyynnöt ja niihin annetut lausunnot kirjataan Selmaan.
10.00.03.11 tontin käyttösuunnitelma:	onko tarvetta ilmoittaa säilytysaikaa esim. oma tarve?	Tämä kohta kertoo sen, että käyttösuunnitelman arkistointivastuu on ravassa
10.00.03.16 kiinteistö- ja rasitesopimus	: kuinka tarkkoja ovat termit tai nimikkeet esim. lisätiedoissa maininta omakotitalotonteista kun muuten omakotitontti - nimitys käytössä?	Korjattu omakotitalot omakodeiksi
10.00.03.36 päätös:	lisätietoja kohdassa mainitaan elinvoimajohtaja. Tarkoitetaanko tällä elinvoimaja kilpailukyvyyn palvelualueen johtajaa?	Korjattu
10.00.03.37 vuokrasopimus:	Donna tuplaten. Pitäisikö arkistointitapa mainita lisätiedon lisäksi (tuleeko tähän aika)?	Korjattu Arkistointitavan * viittaa lisätietoihin
10.00.04.03 kiinteät mainospaikat - sopimus:	mitä tarkoitetaan lisätietokohdassa sopimusajan	Korjattu enintään 5 v



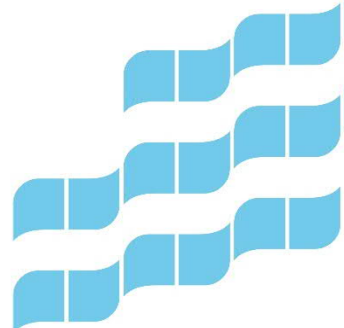
Konsrnihallinto  
Asiakirjahallinto

26.11.2020

	vaihtelulla max. 5? Kyse varmaankin vuosista?	
10.00.04.12 pysäköintilupa:	mille ajalle myönnetään ja eikö lupa ole maksullinen tai liity torikauppiaan varsinaiseen torimyyntilupaan? Onko torimyyntiluvan sisällöllä merkitystä pysäköintiluvan sisältöön (pitkäaikainen vs. päivän lupa)?	Sisältyy sopimukseen
10.03.06.03 Investointikohteiden seurantaryhmän kokousmuistio:	onko tarvetta lisätä kokonaissäilytysaika?	Korjattu 10 v
10.03.06.05 SOTE-tilaseurantaryhmän muistio:	lisätiedoissa mainittu, että on edustus kitiasta, mutta onko päävastuu ko. ryhmästä jollakin muulla, joka arkistoi sen myös? Ilmeisesti tässä kyseessä kitian oma tarve arkistoida jonkun muun lisäksi?	Kyllä
10.03.06.06 Tarveselvitys:	voisiko tämän siirtää myös HANKESUUNNITTELU - kokonaisuuden alle?	Tämä on ollut kitian näkemys siitä, miten kiinteistökehitys jäsentyy
10.03.06.07	📧 miksi poistettu edellisen version tilaohjelma, (onko osa jotain mutta esim. hankesuunnitelma) ja miksi tämä tunnus jätetty pois, kun vielä on tunnus 10.03.06.08?	Numerointi korjattu. WebArkki-järjestelmä ei korjaa numerointia automaattisesti muutosten jälkeen sen vuoksi tähän oli jäänyt virhe.  Sovittu asiakirjahallintopäällikön tarkastuksessa poistettavaksi, koska tilaohjelma sisältyy hankesuunnitelmaan. Ams:ssa pyritään esittämään syntyvä asiakirja-aineisto mieluiten kertaalleen, toisaalta prosessi halutaan myös tuoda esille. Linjan löytäminen on välillä hankalaa.



10.03.06.08 toimeksianto arkkitehti- ja pääsuunnittelun hankinnasta:	olisiko tarvetta lisätä esim. lisätietokohtaan, mistä tässä on kyse? Liittyykö tähän jokin sopimus?	Lisätty sopimuksen säilytystiedot
10.03.06.11 rakennushistoriaselvitys ja tunnus 10.03.06.12 selvitys arvorakennuksista:	onko tällä/näillä jokin yhteys maakuntamuseon tehtäviin ja onko arkistointi jaettu osaltaan myös sinne?	Molemmat menevät Selmaan > säilytetään pysyvästi. Säilytysaika oli jäänyt pois.
10.03.06.17 Hylätty tarjous:	onko samasta asiasta kyse kuin tunnus 02.07.01.04 ei hyväksytty tarjous?	Periaatteessa kyllä. Tässä se on toiseen kertaan osana prosessia.
10.03.06.26 vastaanottotarkastuksen pöytäkirjat ja tunnus 10.03.06.27 vastaanottopöytäkirja	: miten nämä eroavat toisistaan, tulisiko selventää lisätiedoissa, että onko esim. toisessa kyse rakennuksesta ja toisessa yksittäisistä tiloista?	28 rakennuttaja vastaanottaa tilan, 27 tila luovutetaan käyttäjälle " Tilojen vastaanottaminen ja luovutus käyttäjäasiakkaille, edustus kitiasta valtakirjalla"
10.03.07.01 vuosiohjelma:	onko tarvetta lisätä kokonaissäilytysaikaan vuosimäärää vai onko kyseessä vain yksi vuosi?	säilytysaika voimassaoloaika, yleisesti käytetty termi tämän tyyppisissä
RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT HANKINNAT -kohta:	miten eroaa edellä tunnuksen 10.03.06 alla olleista? Onko tässä kyse sekä rakentamisesta että korjaamisesta?	06 rakentaminen, 07 korjaus
10.03.07.07 tarjouspyyntö ja 10.03.08.07 Puitesopimus arkkitehtisuunnittelun hankinnasta	: molemmissa sama tieto eri kohdissa (tehtävän käsittelyn kuvaus ja lisätiedot)- onko tarvetta olla molemmissa?	Korjattu yhdenmukaisiksi
VUOKRAUS, SISÄINEN:	onko sopivan kokonaisuuden alla/sisällä (10.03.07 kiinteistöjen käyttö, korjaus ja kunnossapito), näin on varmaan tosin aina ollut, jos ei ole sopivampaakaan?	Näissä mietittiin eri vaihtoehtoja, joissa jokaisessa oli ongelmansa.

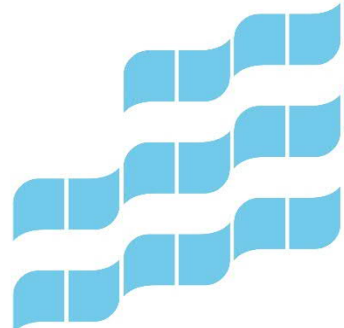




Konsrnihallinto  
Asiakirjahallinto

26.11.2020

10.03.07.17 Kalustehankinnan vuokravaikutuslaskelma:	tämä toistuu myös tehtävän käsittelyn kuvauksen yhteydessä, onko tarvetta toistaa?	Poistettu kuvauksesta
10.03.07.23 päätöskopio sosiaalisesta asiakkaasta:	pitäisikö antaa jokin lisätieto, mihin liittyy?	Tämä riittänee
10.03.07.25 Vuokrasopimus, ulkoinen:	Donna 02.07.03.09 toistuu rekisteröinnin ja arkistointitavan kohdalla. Toisen voi varmaankin ottaa pois?	Otettu rekisteröinnistä pois
10.04.00.03 Asunto- ja maapolitiikan linjaukset:	lisätietojen mukaan käsitellään valtuustossa ja sisältyy lautakunnan pöytäkirjaan. Onko tarvetta olla näin monessa paikassa? Korjaus "kaupunkistrategiaan" sanaan	Nämä kaksinkertaisuudet tulevat siitä, että ams:ssa pyritään ainakin osittain kuvaavaan myös prosessia.
10.04.01.11/3 Päätösten kopiot:	pitäisikö osa tehtävän käsittelyn kuvauksesta siirtää lisätietoihin?	Siirretty
10.04.01.00/4 Tiliasiakirjojen kopiot ja 10.04.01.00/5 velkajärjestelyasiakirjat:	pitäisikö siirtää osa tehtävän käsittelyn kuvauksesta lisätietoihin?	Siirretty
10.04.01.21 Vuokra-asunnon omaksi lunastaminen:	tehtävän käsittelyn kuvauksen osittainen uudelleen muotoilu esim. Ara lähettää tekemänsä päätöksen kaupungille tiedoksi?	Muutettu
10.04.01.27 vuokrausilmoitus:	onko kyseessä tehtävän käsittelyn kuvauksen mukainen ASP-lainoitettu kohde vai onko edelliseen liittyen edelleen kyse ARA-lainoitetusta kohteesta?	Korjattu ARA
KAUPUNGIN HISSIAVUSTUS:	onko jäänyt aihealueotsikon riville edellisestä versiosta kokonaissäilytysaika 10v.?	Raporttipohjan tuottama virhe, korjataan käsin



Konsrnihallinto  
Asiakirjahallinto

26.11.2020

12.03.03.04 päätökset	: mitä päätöksiä tämä koskee; onko kyseessä päätökset yleensä vai johonkin tiettyyn tapahtumaan liittyen? Voisiko täsmentää lisätietona?	Näitä on hieman vaikea luetella tyhjentävästi. Päätökset ovat tässä prosessin osana.
14.03.01.02 Maaseutuohjelman seurantaryhmän muistio:	muokkausehdotus tehtävän käsittelyn kuvaukseen esim. "Maaseutuohjelman seurantaryhmän tapaamisesta pidetään muistiota"?	Muutettu
14.03.01.06 Esitys:?	miksi haluttu laittaa erikseen eikä esim. ohjelman yhteyteen	Lähinnä siksi, että menevät eri Donna-tyyppiin
14.03.02.12 Kalastuslupa:	esimerkkinä tässä, mutta onko käytetty tiettyä periaatetta, milloin AMS:ssa käytetään lyhenteitä ja milloin pitäisi kirjoittaa "auki" esim. tässä kito?	Muutettu, tarkoitus on, että lyhenteitä ei käytetä

