

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 14.03.2023, klo 13:00 - 15:17

Paikka Ryhmähuone 1, virastotalo 5. kerros/sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

§ 25 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 26 Sisäisen tarkastuksen ajankohtaiset asiat

§ 27 Tampere-talo Oy

**§ 28 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus
vuodelta 2022**

§ 29 Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri v. 2023

§ 30 Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Porttikivi Ilkka, puheenjohtaja
Aho Ossi
Alatalo Seija, varajäsen
Harkonmaa Tuula
Helvamo Valeri
Joutsio Saila
Kärki Santeri
Lahtinen Markku
Lohiniemi Susanna
Penders Elisa
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Ruski Heini, tarkastuspäällikkö, poistui 14:18
Keinonen Sanna, revisori, sihteeri
Koivula Eeva, tilintarkastaja, poistui 14:55
Kokkonen Terhi, revisiosihteeri
Taivassalo Ville, controller, saapui 14:19, poistui 14:54
Viitala Erja, kaupunginrevisori, esittelijä
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, saapui 14:19, poistui 14:54

Poissa

Ovaska Jouni, 1. varapuheenjohtaja
Hiltunen Kari-Matti

Allekirjoitukset

Ilkka Porttikivi
Puheenjohtaja

Sanna Keinonen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ossi Aho

Sinikka Torkkola

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä www.tampere.fi 23.3.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 23

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 24

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ossi Aho ja Sinikka Torkkola (varalle Markku Lahtinen).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ossi Aho ja Sinikka Torkkola (varalle Markku Lahtinen ja Kari-Matti Hiltunen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään torstaina 23.3.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 25

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

- tarkastuspäällikkö Heini Ruskille pykälän 26 käsittelyn ajaksi
- liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle ja controller Ville Taivassalolle pykälän 27 käsittelyn ajaksi
- revisiosihteerin Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 26

Sisäisen tarkastuksen ajankohtaiset asiat

TRE:1430/00.05.03/2023

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

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu hallintosäännön mukaan mm. tehdä aloitteita ja esityksiä ulkoisen ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen ja toiminta -konsernimääräyksen (voimaan 1.1.2022) mukaan sisäisen tarkastuksen tulee huolehtia riittävästä yhteistyöstä ulkoisen tarkastuksen kanssa. Sisäinen tarkastus ja tarkastustoimi ovat sopineet uusista yhteistyökäytännöistä. Jatkossa tarkastuslautakunnalle kerrotaan sisäisen tarkastuksen ajankohtaisista asioista ja tarkastussuosituksen seurannasta kahdesti vuodessa.

Tarkastuslautakunta saa tiedon myös ilmoittajansuojelulain mukaisen eettisen kanavan ajankohtaisesta valmistelutilanteesta. Ilmoituskanava on oltava lain mukaan käytössä 1.4.2023.

Sisäisen tarkastuksen tarkastuspäällikkö Heini Ruski saapuu kokoukseen esittelemään sisäisen tarkastuksen tuloksia ja ajankohtaisia asioita.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 27

Tampere-talo Oy

TRE:5533/00.05.03/2022

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 työohjelmaan sisältyy Tampere-talo Oy. Kokoukseen on kutsuttu kaupungin liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen ja controller Ville Taivassalo kertomaan yhtiön omistajaohjauksesta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 28

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

TRE:7365/00.05.03/2022

Valmistelijan yhteystiedot

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi käyty keskustelu.

Perustelut

Käsitellään varhaiskasvatuksen arviointia.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 29

Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri v. 2023

TRE:296/01.02.00/2023

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta merkitsee saapuneet sidonnaisuusilmoitusmuutokset tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Perustelut

Tarkastuslautakunta on pyytänyt uuden valtuustokauden alussa kaikilta sidonnaisuusilmoitusvelvollisilta tiedot sidonnaisuusrekisteriin. Ilmoitusvelvollisia on pyydetty tarkistamaan, että sidonnaisuusrekisterin tiedot ovat ajan tasalla.

Liitteet

1 Sidonnaisuusilmoitukset 14.3.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 30

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus

TRE:297/00.01.03/2023

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§24, §25, §26, §27, §28, §29, §30

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 §)