

Aika 14.01.2020, klo 13:06 - 15:45

Paikka Neuvotteluhuone 2, virastotalo 6. kerros

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Läsnäolo- ja puheoikeudet**
- § 4 Ostopalvelutoiminta terveydenhuollon vastaanottopalveluissa**
- § 5 Tampereen kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -määräys**
- § 6 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastustoimessa**
- § 7 Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri v. 2020**
- § 8 Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus**
- § 9 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019**

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, puheenjohtaja
Ivanoff Antti, varajäsen, saapui 13:08
Joutsio Saila
Keski-Saari Satu, poistui 15:30
Korhonen Auli
Lampinen Reima
Luoto Heikki
Rantanen Sampsa
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina
Sällylä Anne, saapui 13:07, poistui 15:09
Uvila Marko, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Keinonen Sanna, Reviisori, sihteeri
Viitala Erja, Kaupunginreviisori
Torppa-Saarinen Eeva, Vastaanottopalvelujen johtaja, johtava
ylihammaslääkäri, saapui 13:09, poistui 14:05
Aarnio Jouko, Kaupunginlakimies, saapui 14:10, poistui 14:52
Paavola Annikka, Kaupunkitarkastaja, saapui 15:22, poistui 15:39

Poissa

Löfberg Peter, puheenjohtaja
Takala Maarit

Allekirjoitukset

Peter Löfberg
Puheenjohtaja

Sanna Keinonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Auli Korhonen

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä 23.1.2020 www.tampere.fi

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Auli Korhonen ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen (varalle Reima Lampinen ja Heikki Luoto).

§ 3

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa vastaanottopalvelujen johtaja, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saariselle pykälän 4 käsittelyn ajaksi ja kaupunginlakimies Jouko Aarniolle pykälän 5 käsittelyn ajaksi sekä kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle pykälän 9 käsittelyn ajaksi.

§ 4

Ostopalvelutoiminta terveydenhuollon vastaanottopalveluissa

TRE:5114/00.05.01/2019

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 2020 vuosisuunnitelman arviointikohteisiin sisältyy perehtyminen ostopalvelusopimusten valvontaan vastaanottopalveluissa.

Kokoukseen on kutsuttu vastaanottopalvelujen johtaja, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen kertomaan aiheesta.

§ 5

Tampereen kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -määräys

TRE:5268/00.01.01/2019

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi Tampereen kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäisen valvonnan -määräys.

Kokoukseen on kutsuttu kaupunginlakimies Jouko Aarnio kertomaan aiheesta.

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.11.2019 Tampereen kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -määräyksen, ohjeistus on uudistettu rakenteeltaan vastaamaan muuttuneita toimintatapoja ja hallintosäännön määräyksiä, siitä on poistettu tarpeettomat päällekkäisyydet ja tuotu ajankohtaisia asioita hyvän hallinto- ja johtamistavan toteuttamiseksi enemmän esille.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 15 §:n mukaan hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvistä menettelytavoista. Tällä asiakirjalla kaupunginhallitus määrää alaisensa toimielimet ja viranhaltijat noudattamaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa.

§ 6

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastustoimessa

TRE:141/00.05.01/2020

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja 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.

Tarkastustoimi on tehnyt itsearviointin sisäisen valvonnan järjestelyistä sisäisen tarkastuksen kehittämisen arviointimallin avulla. Päätöksen liitteenä on laadittu selonteko.

Kokonaisarviona tarkastustoimi lausuu, että tarkastustoimen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.

Liitteet

1 Tarlan sisäisen valvonnan selonteko.docx

§ 7

Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri v. 2020

TRE:144/01.02.00/2020

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 muutokset
sidonnaisuusilmoituksiin, jotka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on ilmoitettu liitteenä oleva sidonnaisuusilmoitus.

Liitteet

1 Stenhäll Jaakko.pdf

§ 8

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus

TRE:143/00.01.03/2020

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.

§ 9

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

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta jatkaa Tampereen kaupungin vuoden 2019
arviointikertomuksen valmistelua.

Esteellisyys

Sampsa Rantanen ilmoitti olevansa esteellinen toisen asteen ammatillista
koulutusta koskevassa asiassa. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1
mom. 5 kohdan perusteella. Rantanen poistui asian käsittelyn aikana.

Muutoksenhakukielto

§4, §5, §7, §8, §9

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)