

---

**KOKOUSTIEDOT**

**Aika** Maanantai 31.8.2009 klo 13.00–16.10  
**Paikka** Valtuustosali, Harjukatu 23

---

**OSALLISTUJAT**

Kalevi Heinonen	puheenjohtaja
Rauli Virolainen	varapuheenjohtaja
Veera Honka-Nissi	jäsen
Iinu Kuusento	jäsen
Markku Niskanen	jäsen
Seija Sorsa	jäsen

**POISSA**

Asko Kirveskari jäsen

**MUUT OSALLISTUJAT**

Terttu Haataja	prosessiasiantuntija -15.45
Sami Salonen	JHTT, vastuullinen tilintarkasta- ja, tarkastuslautakunnan siht.
Kts. myös § 38	

---

**ALLEKIRJOITUKSET**

Puheenjohtaja	Sihteeri
---------------	----------

Kalevi Heinonen

Sami Salonen

---

**KÄSITELLYT ASIAT § 36–42**

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

**Aika ja paikka**

Nokialla

Iinu Kuusento  
\_\_päivänä \_\_\_\_kuuta 2009

Markku Niskanen  
\_\_päivänä \_\_\_\_kuuta 2009

---

**PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO**

**Aika ja paikka**

Nokialla, 25. päivänä syyskuuta 2009

**Todistaa**

Sami Salonen, sihteeri

Tarkastuslautakunta 2009–2012

---

**KOKOUSTIEDOT**

**AIKA** Maanantai 31.8.2009 klo 13.00–16.10

**PAIKKA** Valtuustosali, Harjukatu 23

---

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

**Pykälä n:o**

§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 37 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 38 Tarkastusjohtaja, JHTT Keijo Lappalaisen esitys sisäisestä tarkastuksesta

§ 39 Prosessiasiantuntija Terttu Haatajan tilannekatsaus sisäisestä tarkastuksesta Nokian kaupungissa

§ 40 Hallintokuntien lausuntojen käsittely

§ 41 Muut asiat

§ 42 Huomioita

---

**PUHEENJOHTAJA** Kalevi Heinonen

---

§ 36

**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Ehdotus pj:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallintosäännön 32 §:n 7 momentissa todetaan seuraavasti: ”Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita voi päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.”

Tässä yhteydessä todetaan, että tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseensa vieraaksi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajiston sekä johtoryhmän.

**Päätös:**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 37

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT****Ehdotus pj:**

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Asko Kirveskari ja Iinu Kuusento.

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iinu Kuusento ja Markku Niskanen.

§ 38 **TARKASTUSJOHTAJA, JHTT KEIJO LAPPALAISEN ESITYS SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA**

Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen tarkastusjohtaja, JHTT Keijo Lappalainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan vieraaksi. Hän esitelmöi yleisesti sisäisestä tarkastuksesta.

**Ehdotus pj:**

Merkitään esitys ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta oli kutsunut esitelmää kuuntelemaan myös kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajiston, kaupungin johtoryhmän sekä prosessiasiantuntijan.

Ennen varsinaista kokousta pidetty esitys ja käyty keskustelu merkittiin tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

§ 39 **PROSESSIASIANTUNTINJA TERTTU HAATAJAN TILANNEKATSAUS SISÄISTÄ TARKASTUKSESTA NOKIAN KAUPUNGISSA**

Prosessiasiantuntija Terttu Haataja antaa tarkastuslautakunnalle tilannekatsauksen sisäisen tarkastuksen ohjeistamisesta ja toteuttamisesta Nokian kaupungissa.

**Ehdotus pj:**

Merkitään tilannekatsaus ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

**Päätös:**

Merkittiin tilannekatsaus ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

§ 40 **HALLINTOKUNTIEN LAUSUNTOJEN KÄSITTELY**

Edellinen tarkastuslautakunta (toimikausi 2005–2008) antoi 12.5.2009 arviointikertomuksen, jonka kaupunginvaltuusto käsitteli 15.6.2009.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 27.7.2009 § 250 tilintarkastuskertomusta ja arviointikertomusta vuodelta 2008.

Kaupunginhallituksen käsittely eteni seuraavasti:

*”TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2008 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008*

*Kh 1.6.2009 § 195*

*./.*

*Tilintarkastajat ovat antaneet tarkastuslautakunnalle 12.5.2009 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008, joka menee tarkastuslautakunnan esityksenä suoraan 15.6.2009 kokoontuvan kaupunginvaltuuston käsittelyyn.*

*./.*

*Tarkastuslautakunta on 12.5.2009 hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2008. Myös se menee tarkastuslautakunnan esityksenä 15.6.2009 kaupunginvaltuuston kokoukseen.*

*Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta vaatii, että palvelukeskukset tuovat selkeästi esiin parannus-/muutosehdotuksensa tarkastuslautakunnan havaintoihin liittyviin asioihin. (Virtanen)*

*Tj: Kh päättää*

*merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008 sekä arviointikertomuksen vuodelta 2008,*

*ja pyytää palvelukeskuksilta vastineet arviointikertomuksessa mainittuihin havaintoihin. Kaupunginhallitus tulee käsittelemään vastineet, ja toimittamaan ne tarkastuslautakunnalle.*

*Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.*

*./.*

*Esityslistan liitteenä on yhteenveto palvelukeskusten toimittamista vastineista.*

*Kj: Kh päättää*

*merkitä esityslistan liitteenä olevan selvityksen tiedokseen ja toimittaa sen edelleen tarkastuslautakunnalle.*

*Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.”*

**§ 40 jatkuu...**

<b>Nokian kaupunki</b>		Kokouspäivämäärä	sivu
<b>Tarkastuslautakunta § 40</b>			
<b>Tarkastuslautakunta § 41</b>			
<b>Tarkastuslautakunta § 42</b>		31.8.2009	6

---

**...§ 40 jatkuu**

**Ehdotus pj:**

Tarkastuslautakunta keskustelee eri palvelukeskusten antamien vastineiden pohjalta.

**Päätös:**

Päätettiin jatkaa vastineiden käsittelyä tulevissa kokouksissa.

**§ 41 MUUT ASIAT**

**Ehdotus pj:**

Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat.

**Päätös:**

Keskusteltiin kaupunginvaltuuston toimeksiannosta tarkastaa vesilaitosta ja jätevedenpuhdistamoja.

Sovittiin, että sihteeri Salonen selvittää tarkemmin tarkastuskohteiden yhteystietoja, jotka hän merkitsee ao. kokousten esityslistoihin.

**§ 42 HUOMIOITA**

Kirjattiin muistiin lautakunnan jäsenten esille tuomia seikkoja, joita mahdollisesti tullaan tarkastamaan perusteellisemmin tai huomioidaan arviointikertomusta laadittaessa.