

Sisäisen tarkastuksen tulokset

TARL 09.10.2025 § 97

Ehdotus Merkitään tiedoksi sisäisen tarkastuksen tulokset ja siitä käyty keskustelu.

Päätös Merkittiin tiedoksi sisäisen tarkastuksen tulokset ja siitä käyty keskustelu.

Tarkastuslautakunta edellyttää kaupunginhallitukselta, että kaupunginhallitus laatii korjaavat toimenpiteet aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen tarkastuksessa ilmenneistä havainnoista ja raportoi tehdyistä toimenpiteistä tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan tammikuun 2026 kokoukseen mennessä.

KH 03.11.2025 § 388

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus laatii korjaavat toimenpiteet aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen tarkastuksessa ilmenneistä havainnoista ja raportoi tehdyistä toimenpiteistä tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan tammikuun 2026 kokoukseen mennessä.

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.

KH 15.12.2025 § 437
921/00.03.01/2025

Valmistelija Valmistelija: Talousjohtaja Fredrik Böhme ja hankintapäällikkö Katri Kortelainen

Tarkastuslautakunnan edellytyksen mukaisesti on laadittu korjaavat toimenpiteet hankinnan tarkastuksessa ilmenneisiin havaintoihin. Toimenpiteet sisältävät aikataulut ja vastuuhenkilöt, ja ne ovat oheismateriaalina.

Liite
Toimenpidesuunnitelma

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat toimenpiteet ja raportoida niiden toteutumisesta tarkastuslautakunnalle tammikuun 2026 kokoukseen mennessä.

Käsittely Hankintapäällikkö Katri Kortelainen oli kello 19.18–19.52 kertomassa kaupunginhallitukselle hankinta-asioiden ajankohtaisista asioista sekä

sisäisen tarkastuksen tulosten johdosta tehdyistä toimenpiteistä hankinta-asioiden osalta.

Käsittelyn aikana Meri Lohenoja teki Lotte-Marie Stenmanin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

Suunniteltuihin toimenpiteisiin liitteen toimenpidesuunnitelman kohdassa 3.1.2 Toimivaltuuksien määrittely kolmea ensimmäistä riviä täydennetään seuraavanlaisesti: "Suunnitellut toimenpiteet" sarakkeeseen lisätään tekstit "otetaan kantaa hallintosäännön päivityksen yhteydessä". Vastuuhenkilöksi merkitään hallintojohtaja. Aikatauluksi merkitään kevät/2026 ja tilanteeksi 25 %. Kaupunginhallitus päättää puolivuositain seurata toimenpiteiden toteutumista ja myös hallintosääntömuutokset saatetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lohenoja tiedusteli, voidaanko kannatettu muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että suunniteltuihin toimenpiteisiin liitteen toimenpidesuunnitelman kohdassa 3.1.2 Toimivaltuuksien määrittely kolmea ensimmäistä riviä täydennetään seuraavanlaisesti: "Suunnitellut toimenpiteet" -sarakkeeseen lisätään tekstit "otetaan kantaa hallintosäännön päivityksen yhteydessä". Vastuuhenkilöksi merkitään hallintojohtaja. Aikatauluksi merkitään kevät/2026 ja tilanteeksi 25 %.

Muutoin kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat toimenpiteet ja raportoida niiden toteutumisesta tarkastuslautakunnalle tammikuun 2026 kokoukseen mennessä esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi seurata toimenpiteiden toteutumista puolivuositain ja saattaa hallintosääntömuutokset tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.

Päätettiin tarkastaa pykälä välittömästi.