

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

Valmistelija	Valmistelija: Talusjohtaja 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.

KH 15.06.2026
921/00.03.01/2025

Valmistelija

Hankintapäällikkö Katri Kortelainen

Tarkastuslautakunnan edellytysten mukaisesti hankintojen kehittämiseksi laadittujen korjaavien toimenpiteiden etenemistä on edistetty kevään 2026 aikana. Toimenpiteiden toteutumisesta, aikataulujen pitävyydestä sekä mahdollisista poikkeamista on koottu ajantasainen tilannekuva, joka on liitteenä.

Seurannan perusteella keskeiset toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Osa toimenpiteistä on valmistunut kokonaisuudessaan ja osa etenee vaiheittain aikataulun mukaisesti.

Liite
Toimenpidesuunnitelma 2026

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi toimenpidesuunnitelman etenemätilanteen ja todeta, että korjaavien toimenpiteiden toteuttamista

jatketaan päivitetyn aikataulun mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että edistymisestä raportoidaan tarkastuslautakunnalle.

Päätös