



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 26.03.2021, klo 07:31 - 08:44

Paikka Sähköinen kokous

### **Käsitellyt asiat**

**§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**

**§ 8 Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma 2021**

**§ 9 Ilmoitusasiat**



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Heikkilä, puheenjohtaja  
Jarno Hautamäki, 1. varapuheenjohtaja  
Katja Repo  
Mikko Taavitsainen  
Ossi Vähäsarja

### Muut saapuvilla olleet

Aino-Kaisa Ahponen, hallintosihteeri, sihteeri  
Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja  
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja  
Kirsi Rinne, talousjohtaja  
Huuskonen Minna, BDO, poistui 08:15

### Poissa

Hanna Graeffe

### Allekirjoitukset

Pekka Heikkilä  
Puheenjohtaja

Aino-Kaisa Ahponen  
Sihteeri



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 7

#### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 29.3.2021 alkaen.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



## JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

### § 8

#### Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma 2021

JARDno-2021-641

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

#### Liitteet

1 Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma (salassa pidettävä JulkL 24 §1 k15)  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 15 kohta

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee kaupungin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Keravan kaupungin irtisanottua yhteistyösopimuksen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä päättymään 31.12.2019 Järvenpään kaupungilla ei ole ollut omaa sisäistä tarkastajaa. Sisäinen tarkastus on sen jälkeen kilpailutettu ja palveluntuottajaksi on valittu BDO Oy vuosiksi 2020-2021.

Sisäinen tarkastus voidaan järjestää rekrytoimalla uusi sisäinen tarkastaja joko yksin tai yhteistyössä toisen kunnan kanssa tai vaihtoehtoisesti sisäistä tarkastusta voidaan ostaa palveluna. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi sisäinen tarkastus on päätetty toteuttaa toistaiseksi ostopalveluna. Vuosien 2020-21 aikana arvioidaan pitemmän aikavälin järjestämiskäytäntö.

Sisäinen tarkastaja laatii vuosittain toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti tarkastusta suoritetaan. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on esitetty pykälän liitteenä (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 15-k).

#### Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Talousjaosto merkitsee sisäisen tarkastuksen 2021 toimintasuunnitelman tiedoksi.

#### Kokouskäsitely

Sisäinen tarkastaja Minna Huuskonen BDO:lta esitteli asiaa.

#### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



# JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

## § 9

### Ilmoitusasiat

Liitteet

1 Talousasioiden käsittely 2021

Talousjaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

#### **1. Talousasioiden käsittely valtuuston vaihtuessa**

#### **2. Kevään 2021 kokousajat**

pe 30.4. klo 7.30

- maaliskuun kuukausiraportti
- rahoitusjärjestelyt 2021
- opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat

pe 28.5. klo 7.30

- huhtikuun kuukausiraportti
- talousarvion laadinnan lähtökohdat
- sisäisen valvonnan ohje

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

#### **Käsittely**

Talusojohtaja Kirsi Rinne selosti kuntavaalien siirtymisen vaikutuksia talousasioiden käsittelyyn syksyllä 2021.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



# JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

---

## **Muutoksenhakukielto**

§7, §8, §9

## **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal136 §)
- 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 §).