
Aika 23.10.2024, klo 17:30 - 19:56

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§ 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 89 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 90 Sisäisen valvonnan esittely

§ 91 Ostopalveluiden esittely

§ 92 Tarkastuslautakunnan väliarviointi aluevaltuustolle vuoden 2024 tavoitteiden saavuttamisesta

§ 93 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 17.10.2024

§ 94 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Maarit Hemmilä
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti
Petri Ovaska
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin, saapui 17:54
Mari Vesa

Muut saapuvilla olleet

Janne Majoinen, sihteeri
Petja Harakka (§:t 90-91), hallintojohtaja, poistui 18:50
Timo Liukkunen (§ 91), hankintapäällikkö, poistui 18:20
Ann-Mari Tiainen (§91), johtava hankinta-asiantuntija, poistui 18:20

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Janne Majoinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 06.11.2024 klo 11:36. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sara Peltola

Hannu Lakee

§ 88**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön § 147 mukaan 4 päivää ennen lautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kutsu jäsenille on toimitettu 18.10.2024 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen.

Tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän, kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhio

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 89**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokouksen pöytäkirja tulee hallintosäännön 168 § 3 mom:n mukaan tarkastaa toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhiakoski

Kokoukselle valitaan tarkastuslautakunnan jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Peltola ja Hannu Lakee.

§ 90**Sisäisen valvonnan esittely**

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Majoinen

janne.majoinen@bdo.fi

Kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Petja Harakka esittelemään sisäistä valvontaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 91**Ostopalveluiden esittely**

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Majoinen

janne.majoinen@bdo.fi

Kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Petja Harakka, hankintapäällikkö Timo Liukkunen sekä johtava hankinta-asiantuntija Ann-Mari Tiainen esittelemään ostopalveluita ja niiden organisointia Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Käsittely:

Pykälä käsiteltiin ennen §90.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 92**Tarkastuslautakunnan väliarviointi aluevaltuustolle vuoden 2024 tavoitteiden saavuttamisesta**

KEUHDno-2024-4515

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Majoinen

janne.majoinen@bdo.fi

Liitteet

1 Väliarviointi 2024_23.10.2024

Tarkastuslautakunnan hyväksymän arviointisuunnitelman mukaan lautakunta raportoi arviointitoimintansa tuloksista aluevaltuustolle kerran vuodessa koko vuoden toiminnan kattavassa arviointikertomuksessa sekä osavuosikatsauksen perusteella laadittavassa väliarvioinnissa. Arviointikertomus annetaan kevätkaudella ja väliraportti syyskaudella.

Väliarvioinnissa painopisteenä on talousarvion 2024 taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Arviointi perustuu pääosin Osavuosikatsauksen 2024 tietoihin ja tarkastuslautakunnan viranhaltijoiden ja tilintarkastajan kuulemiseen vuodelta 2024.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta päättää antaa aluevaltuustolle tiedoksi liitteen mukaisen väliarvioinnin. Tarkastuslautakunta päättää liittää väliarviointiraportin pöytäkirjaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäyksenä, tarkastuslautakunta valtuutti sihteerin tekemään teknisiä korjauksia väliarviointiraporttiin.

§ 93**Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 17.10.2024**

KEUHDno-2023-4950

Hyvinvointialueesta annetun lain vaatimus

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 89 §:n mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitusvelvolliset henkilöt

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 89 §:n tarkoittama ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia henkilöitä:

- aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet, aluehallituksen alaisten jaostojen jäsenet ja varajäsenet
- aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- hyvinvointialuejohtaja sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijät

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa muutoksista sidonnaisuuksissa kahden kuukauden sisällä siitä ajankohdasta, jolloin muutos on astunut voimaan. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitus on annettava johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Pyyntö sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen ja saadut ilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitus annetaan sähköisellä lomakkeella. Sähköisen palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla.

Pyyntö sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja linkki Kuntaliiton sivujen ohjeisiin lähetettiin 60 ilmoitusvelvollisille luottamushenkilöille ja viidelle viranhaltijalle 20.9.2024. Lisäksi ilmoitusvelvollisille lähetettiin muistutus ilmoituksen tekemiseen 25.9.2024, 2.10.2024 ja 9.10.2024. Ilmoitukset pyydettiin antamaan 11.10.2024

mennessä. Jos sidonnaisuuksiin ei ole edellisen ilmoituksen jälkeen tullut muutoksia, ilmoitusta ei tarvinnut tehdä. Sidonnaisuusilmoituksia palautettiin 17.10.2024 mennessä 18 kappaletta.

Oheismateriaalina kaikki sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastettavien sidonnaisuusilmoitusten ilmoituksen tila: Tarkastettavana
Sidonnaisuusilmoitukset, joissa ei muutoksia edellisen ilmoituksen jälkeen,
ilmoituksen tila: Julkaistu

- Henri Perälähden tiedot on poistettu 2.10.2024 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta aluehallituksen jäsenen tehtävistä sekä henkilöstöjaoston varajäsenen jäsenen tehtävästä.
- Leena Säkjärven tiedot poistettu 2.10.2024 sidonnaisuusrekisteristä, esittelijänä Palveluiden järjestämisen lautakunnassa 30.8.2024 asti

Tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset käsitellään kokouksessa.

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa <https://www.keusote.fi/>

Muuta huomioitavaa

Edelleenkin esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään asian käsittelyssä ja esitettävä toimitelimen pyynnöstä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä esteellisyyssarviointissa. Esteellisyyssarviointi tehdään tapaus- ja asiakohtaisesti. Sidonnaisuusilmoitus ei myöskään korvaa luottamushenkilön velvollisuutta esittää selvitys vaalikelpoisuuden arvioinnin edellyttävistä tiedoista. Viranhaltijoiden on lisäksi ilmoitettava kunnallisesta viranhaltijasta annetuin lain nojalla sivutoimistaan.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta

1. päättää, että tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterinpitäjä ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa syyskaudella
2. merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
3. päättää hyväksyä käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset vietäväksi sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistavaksi hyvinvointialueen verkkosivuilla

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 94**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Päätös

Keskusteltiin tarkastuslautakunnan budjetista.

Muutoksenhakukielto

§88, §89, §90, §91, §92, §93, §94

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankinta-oikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).