
Aika 13.09.2023, klo 17:30 - 21:04

Paikka Hotel Sveitsi, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

§ 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 79 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 80 Toimielinpäätösten seuranta 2023

§ 81 Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2023

§ 82 Selvityspyyntö tarkastuslautakunnalle

§ 83 Muut asiat

Lisäpykälät

§ 84 Tarkastuslautakunnan esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi

§ 85 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Laura Alkula
Maarit Hemmilä
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee, saapui 17:33
Harri Lepolahti, saapui 17:31
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin
Anton Hietsilta, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Matias Vulli, sihteeri
Arja Puputti-Rantsi , koordinoivan hoitotyön esimies (vs.) , saapui 17:45, poistui 18:55
Päivi Mäkelä-Bengs, avopalvelupäällikkö , saapui 17:45, poistui 18:55
Leena Säkjärvi, asiakasohjauksen päällikkö , saapui 18:55, poistui 20:25

Poissa

Petri Ovaska

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Matias Vulli
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 22.09.2023 klo 08:48. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marja-Leena Sandelin

Marja-Leena Laine

§ 78**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön § 144 mukaan 4 päivää ennen lautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kutsu jäsenille on toimitettu 8.9.2023 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 Korkiakoski

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sara Peltolan esityksestä tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti ottaa kokouskäsittelyyn hallintosäännön muutosesityksen sekä esityksen talouden ja arvioinnin talousarviosta. Puheenjohtajan esityksestä tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti muuttaa kokouksen työjärjestystä ja ottaa ensimmäisenä käsittelyyn § 83 koskien kokouskutsussa mainittuja esittelijöitä.

§ 79**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokouksen pöytäkirja tulee hallintosäännön 165 § 3 mom:n mukaan tarkastaa toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

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

Päätös

Päätettiin, että pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marja-Leena Sandelin ja Marja-Leena Laine.

§ 80**Toimielinpäätösten seuranta 2023**

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä keskustellaan lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään aluehallituksen päätöksiä ajalta 22.8. – 5.9.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta päätösten seurannasta. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

§ 81**Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2023**

KEUHDno-2023-414

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 89 §:n mukaan henkilön on viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Edellisen 30.8.2023 tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen:

- Riina Mattila päivittänyt sidonnaisuusilmoituksen 4.9.2023

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta

- merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
- hyväksyy käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset vietäväksi sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistavaksi hyvinvointialueen verkkosivuilla

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyy käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset vietäväksi sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistavaksi hyvinvointialueen verkkosivuilla sekä merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

§ 82**Selvityspyyntö tarkastuslautakunnalle**

KEUHDno-2023-412

Valmistelija / lisätiedot:

Matias Vulli

matias.vulli@bdo.fi

Palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtaja pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin liittyen. Selvityspyynnössä yksilöidyt havainnot käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Tarkastuslautakunta laatii palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtajalle vastineen esitettyyn selvityspyyntöön.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

§ 83**Muut asiat**

Valmistelija / lisätiedot:

Matias Vulli

matias.vulli@bdo.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavat ilmoitusasiat:

1. Koordinoivan hoitotyön esimies (vs.) Arja Puputti-Rantsi ja Avopalvelupäällikkö Päivi Mäkelä-Bengs esittelevät vastaanotto -ja takaisinsoittopalveluita.
2. Asiakasohjauksen päällikkö Leena Säkjärvi esittelee asiakasohjauspalveluita.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

§ 84**Tarkastuslautakunnan esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi**

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan järjestämisessä keskeinen asiakirja. Hallintosääntö on strategian, talousarvion ja taloussuunnitelman ohella keskeinen hyvinvointialueen ohjausväline. Hallintosäännön sisällön määrittelee laki hyvinvointialueesta (611/2021) § 95. Lain hyvinvointialueesta lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyistä sekä valtuuston toiminnasta. Lain hyvinvointialueesta 125 § 2. mom:n kuudennen kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys itseään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi hyvinvointialueen hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Tarkastuslautakunta päättää esittää aluehallitukselle muutokset tehtäviään koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi liitteen mukaisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää siirtää asian käsittelyn ylimääräiseen kokoukseen 27.9.2023.

§ 85**Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024**

Valmistelija / lisätiedot:

Matias Vulli

matias.vulli@bdo.fi

Lain hyvinvointialueesta (611/2021) 125 §:n 2. mom:n 6. kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Tarkastuslautakunta laatii aluehallitukselle esityksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi 2024.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää siirtää asian käsittelyn ylimääräiseen kokoukseen 27.9.2023.

Muutoksenhakukielto

§78, §79, §80, §81, §82, §83, §84, §85

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 §).