
Aika 08.06.2022, klo 17:30 - 21:49

Paikka Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Käsitellyt asiat

- § 14 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 15 ICT-muutostuki ja sen käyttö**
- § 16 Poliittisen seurantaryhmän toiminta**
- § 17 Väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminta**
- § 18 Arviointikertomus 2021**
- § 19 Tarkastuslautakunnan syksyn 2022 kokousajat**
- § 20 Sitoumus liittymisestä Tilintarkastuksen palvelut 2020-2025-dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS)**
- § 21 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Laura Alkula
Maarit Hemmilä
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti
Petri Ovaska
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin
Sara Peltola

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, tilintarkastaja, poistui 21:34, saapui 21:38, sihteeri
Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja, poistui 18:06
Pentti Puhakka, poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja, saapui 18:07, poistui 18:17
Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialueen johtaja, saapui 18:17, poistui 19:15
Sara Peltola, sihteeri, saapui 21:34, poistui 21:38

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

10.06.2022

10.06.2022

Maarit
Hemmilä

Marja-Leena Laine

§ 14

Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Todetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi tarkastuslautakunnan kaksi jäsentä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Laine ja Maarit Hemmilä.

§ 15

ICT-muutostuki ja sen käyttö

Kokoukseen on kutsuttu tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko kertomaan ICT-muutostuesta ja sen käytöstä.

Ehdotus

Esitys ICT-muutostuesta ja sen käytöstä sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 16

Poliittisen seurantaryhmän toiminta

Kokoukseen on kutsuttu poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Pentti Puhakka ja 1. varapuheenjohtaja Jouni Maijala kertomaan poliittisen seurantaryhmän toiminnasta.

Ehdotus

Esitys poliittisen seurantaryhmän toiminnasta sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 17

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminta

Kokoukseen on kutsuttu va. hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen- Parkkonen kertomaan väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnasta.

Ehdotus

Esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 18

Arviointikertomus 2021

KEUHDno-2022-85

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@kpmg.fi

tilintarkastaja

Lain hyvinvointialueesta 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2021,
- b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2021 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
- c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2021 aluevaltuustolle tiedoksi ja
- d) esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

§ 19

Tarkastuslautakunnan syksyn 2022 kokousajat

Hyvinvointialueen hallintosäännön 145 §:n mukaan Toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2022 kokousajoista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2022 kokousajoista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavasti:

31.8.2022 klo 17:30

28.9.2022 klo 17:30

26.10.2022 klo 17:30

30.11.2022 klo 17:30

16.12.2022 klo 17:00

§ 20

Sitoumus liittymisestä Tilintarkastuksen palvelut 2020-2025-dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS)

KEUHDno-2022-93

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti aluevaltuusto on asettanut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, ml. tilintarkastuspalvelujen hankinnan. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 86 §:n mukaan tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi. Lisäksi tarkastuslautakunta päättää tilintarkastusyhteisön tilintarkastukseen kuulumattomien erillishankintojen hyväksyttävyydestä.

Hankinnan toteuttaminen yhteishankintana (dynaamisena hankintana, DPS)

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastuspalvelujen kilpailutus esitetään toteutettavaksi siten, että hyvinvointialue osallistuu Hanselin Tilintarkastuksen palvelut 2020 - 2025 koskevaan yhteishankintaan, joka toteutetaan dynaamisena hankintana (DPS). Hanselin tilintarkastuspalvelut DPS kattaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarvitseman tilintarkastuspalveluiden kokonaisuuden.

Hansel Oy on Suomen valtion ja Suomen Kuntaliitto ry:n omistama, julkisista hankinnoista annetun lain 20 §:n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta yhteishankintasopimuksia, joista noin kolmasosa on dynaamisella hankintajärjestelmällä toteutettuja. Dynaaminen hankintajärjestelmä on sähköinen hankintamenettely, jossa hankinnat kilpailutetaan järjestelmään erillisellä menettelyllä hyväksytyjen toimittajien kesken. Hanselin perustamat DPS:t ovat avoimia kaikille Hanselin asiakkaille sekä yleisesti markkinoilla oleville tavaroiden ja palvelujen tuottajille. Hansel kilpailuttaa ja hyväksyy toimittajat sekä hallinnoi sopimuksia. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue liittymällä DPS:ään, voi tehdä ja kilpailuttaa hankintoja yhteishankinnan toimintamallin mukaisesti. Hyvinvointialue voi tehdä toimittajavalinnan joko sopimuskaudeksi tai yksittäiseen hankkeeseen tai hankekokonaisuuteen.

Tilintarkastuksen palvelut 2020 - 2025 -dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet ja sen käyttämisen hyödyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Tilintarkastuksen palveluiden dynaaminen hankintajärjestelmän eli DPS:n kautta hyvinvointialue voi hankkia tilintarkastuksen palveluita, kuten lakisääteiset tilintarkastuspalvelut, tarkastuslautakunnan tukipalvelut sekä projekti- ja hanketarkastuksia.

Liittymällä Hanselin Tilintarkastuksen palvelut 2020 - 2025-dynaaminen hankintajärjestelmään, hyvinvointialue säästää kilpailutuksen aiheuttamissa prosessikustannuksissa ja resurssoinnissa. Hyvinvointialueelle ei ole saatavissa lisä- tai volyymietua erillisellä omalla kilpailutuksella.

Hyvinvointialueen hankinta voidaan kilpailuttaa DPS:n sisäisenä kilpailutuksena eli minikilpailutuksena oman organisaation tarpeita vastaavaksi.

Hyvinvointialueen omassa minikilpailutuksessa voidaan käyttää Hanselin tukitiimin apua sekä valmiita mallipohjia. Lisäksi Hansel asettaa sopimustoimittajille soveltuvuusehdot ja tarkistaa, että sopimustoimittajat kykenevät nämä vaatimukset täyttämään. Hansel antaa myös tukea hyvinvointialueelle koko sopimuskauden ajan esim. tekemällä tilaajavastuulain selvitykset keskitetysti, huolehtimalla hyvinvointialueen puolesta vuosittaisen hinnankorotusten. Lisäksi Hansel tekee työtä myös sopimusten valvonnan osalta.

Kysyntä ja tarjonta kohtaavat hyvin DPS -järjestelmässä. Kun toimittajarinki on monipuolinen, saa myös hankintayksikkö arvokasta tietoa toimialojen ydinosaamisesta ja markkinoiden kehityksestä. Dynaamisen hankintajärjestelmän asiakkaat hyötyvät hyvistä sopimusehdoista, joissa on huomioitu eri toimialojen erityispiirteet. Mukana on iso joukko laadukkaita toimittajia, joiden taustat Hansel on valmiiksi tarkastanut. DPS:ssä ei ole ennakkoliittymisvelvollisuutta kuten puitejärjestelyissä. Kun yhteishankinnan toimintamallina on DPS, sekä asiakkaita että toimittajia voi tulla mukaan koko DPS:n keston ajan. Puitejärjestelyssä toimittajat valitaan yleensä neljän vuoden sopimuskaudeksi, eikä uusia toimittajia oteta mukaan sopimuskauden aikana. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto ei ole rajattu lainsäädännössä samoin kuten puitejärjestelyssä.

Hankinnan arvo ja eteneminen

Tilintarkastuksen palvelut 2020 - 2025 DPS:n osalta asiakaskohtainen hankintasopimus voi olla voimassa 30.6.2027 asti, kuitenkin enintään 6 vuotta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastuspalveluiden hankinnan sopimuskaudeksi määritellään vuodet 2023-2025 ja tämän lisäksi optiovuosiksi 1+1 eli 2026 + 2027. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ilmoittaa optioiden käytöstä ja toteuttamisajankohdasta erikseen. Tarjoajan on sitouduttava tarjoamaan optioina mainitut palvelut.

Arvio tilintarkastusten palveluiden hankinnan vuosiarvosta on 60 000-80 000 euroa. Koska kyseessä on arvio, se ei sido Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

Hyvinvointialueen liittyttyä Hanselin tilintarkastuksen palvelut 2020 - 2025 -dynaamisen hankintajärjestelmään, tarjouspyyntö hyvinvointialueen tilintarkastuksesta julkaistaan elo-, syyskuun vaihteessa. Tarjousaikaa annetaan yksi (1) kuukausi. Tarjosten vertailut toteutetaan lokakuun alussa.

Tarkastuslautakunta voi antaa päätösesityksensä tilintarkastuspalvelujen hankinnasta aluevaltuustolle lokakuussa.

Liittyminen Hanselin yhteishankintoihin edellyttää liittymisasiakirjojen täyttämistä sekä ilmoittautumisen tekemistä Hanselille. Liittymisasiakirjoissa kerrotaan hyvinvointialueen tilintarkastuspalveluiden volyymista sekä arviot tarpeesta.

Lisätietoja;

rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia, etunimi.sukunimi@keusote.fi, 050 497 2637
sisäinen tarkastaja Jaana Ilomäki, etunimi.sukunimi@keusote.fi, 050 497 6558
hankinta-asiantuntija Tiina Kangas, etunimi.sukunimi@keusote.fi, 050 497 5555

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää, että

- liitytään Hanselin tilintarkastuspalveluiden yhteishankintaan, tilintarkastuksen palvelut 2020 – 2025 dynaamiseen hankintajärjestelmään;
- valtuuttaa hankintapäällikön tekemään kuntayhtymää koskevan ilmoittautumisen Hanselin ”Tilintarkastuksen palvelut 2020 - 2025” dynaamiseen hankintajärjestelmään; sekä
- käynnistetään tilintarkastuspalveluiden kilpailutus em. dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisenä kilpailutuksena.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esteellisyys

Kirsi Sova

§ 21

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.