
Aika 13.12.2023, klo 19:00 - 21:35

Paikka Hyvinkään kaupungintalo

Käsitellyt asiat

- § 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 106 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 107 Rahoitus- ja talousjohtajan ajankohtaiskatsaus**
- § 108 Toimielinpäätösten seuranta 2023**
- § 109 Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2023**
- § 110 Vastineet vuoden 2022 arviointikertomukseen**
- § 111 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Laura Alkula
Maarit Hemmilä
Anton Hietsilta, varajäsen
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin

Muut saapuvilla olleet

Minna Ainasvuori, sihteeri
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, saapui 19:03, poistui 20:12

Poissa

Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Pekka Kuusela
Petri Ovaska

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Minna Ainasvuori
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 18.12.2023 klo 15:47. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marja-Leena Laine

Marja-Leena Sandelin

§ 105**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 7.12.2023 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 Korhikoski

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

§ 106**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokouksen pöytäkirja tulee hallintosäännön 165 § 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 Marja-Leena Laine ja Marja-Leena Sandelin.

§ 107**Rahoitus- ja talousjohtajan ajankohtaiskatsaus**

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia esittelee tarkastuslautakunnalle tilikauden 2023 taloudellisia toteumia ja vastuualueen ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 108**Toimielinpäätösten seuranta 2023**

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä keskustellaan lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään aluehallituksen päätöksiä ajalta 11.11. – 8.12.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

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

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

§ 109**Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2023**

KEUHDno-2023-414

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

Edellisen 15.11.2023 tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen:

- Nina Pietilä päivittänyt sidonnaisuusilmoituksen 15.11.2023
- Reija Taupila päivittänyt sidonnaisuusilmoituksen 15.11.2023
- Helinä Perttu päivittänyt sidonnaisuusilmoituksen 15.11.2023

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tiedoksi saapuneen sidonnaisuusilmoituksen
2. hyväksyy käsitellyn sidonnaisuusilmoituksen vietäväksi sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistavaksi hyvinvointialueen verkkosivuilla

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, § 60,07.06.2023

Aluevaltuusto, § 27,15.06.2023

Aluehallitus, § 293,14.11.2023

Tarkastuslautakunta, § 110, 13.12.2023

§ 110

Vastineet vuoden 2022 arviointikertomukseen

KEUHDno-2023-412

Tarkastuslautakunta, 07.06.2023, § 60

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomusta kokouksissaan 12.4 (26 §), 26.4 (29 §), 3.5 (35 §), 10.5 (35 §), 17.5 (49 §), 31.5.(56 §) sekä 7.6.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022 sekä päättää

- hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2022,
- valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2022 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
- esittää arviointikertomuksen vuodelta 2022 aluevaltuustolle tiedoksi ja
- esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Kokouskäsitely

Harri Lepolahti poistui kokouksesta klo 22:00 arviointikertomuksen valmistelun aikana.

Päätös

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2022 ja päätti

- hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2022,
- valtuuttaa Laura Alkulan tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2022 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
- esittää arviointikertomuksen vuodelta 2022 aluevaltuustolle tiedoksi ja
- esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Aluevaltuusto, 15.06.2023, § 27

Liitteet

1 Arviointikertomus_lopullinen

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää

- a) merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja
- b) että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Käsittely

Pykälä käsiteltiin ennen §26.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 14.11.2023, § 293

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Vastineet tarkastuslautakunnan v. 2022 arviointikertomukseen

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 15.6.2023 § 27 käsitellyt vuodelta 2022 laadittua tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ja lähettänyt sen edelleen aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan selvityksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen tarkastuslautakunnalle sekä
2. esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tarkastuslautakunta, 13.12.2023, § 110**Liitteet**

1 Vastineet_tarkastuslautakunnan_v._2022_arviointikertomukseen

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2022 arviointikertomuksesta saadut vastineet tiedoksi.

Päätös

Hallituksen vastineet vuoden 2022 arviointikertomuksesta merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta ottaa vastineet huomioon vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnassa.

§ 111**Muut asiat****Kokousaikataulut**

- Tarkastuslautakunta sopii kevään 2024 kokousaikatauluista

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta merkitsee sovitut kokousajankohdat tiedoksi

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että tarkastuslautakunnan seuraavat kokoukset ovat:

2.1.2024 klo 17.30 (Teams), aiheena hallintosäännön tarkastusta ja arviointia koskevat pykälät sekä kevään arviointisuunnitelman täsmennys

24.1.2024 klo 17.30 (Teams)

14.2.2024 klo 17.30 (Teams)

6.3.2024 klo 17.30 (Teams)

27.3.2024 klo 17.30 (Teams)

10.4.2024 klo 17.30 (läsnäolokokous, Nurmijärvi)

24.4.2024 klo 12 (läsnäolokokous, Hyvinkää)

8.5.2024 klo 17.30 (läsnäolokokous, Järvenpää)

15.5.2024 klo 17.30 (läsnäolokokous, Hyvinkää)

23.5.2024 klo 17.30 (läsnäolokokous, Mäntsälä)

Muutoksenhakukielto

§105, §106, §107, §108, §109, §110, §111

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 §).