
Aika 25.01.2023, klo 17:32 - 21:02

Paikka Hotel Sveitsi, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 2 Vanhusneuvoston puheenjohtajan katsaus**
- § 3 Nuorisoneuvoston puheenjohtajan katsaus**
- § 4 Toimielinten päätösten seuranta 2022-2023**
- § 5 Selvitys ulkoisen tarkastuksen toiminnoista hyvinvointialueilla**
- § 6 Muut asiat**
- § 7 Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus vuosille 2023-2025, jatkotoimet**

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Laura Alkula, § 7, sihteeri
Maarit Hemmilä
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Harri Lepolahti
Petri Ovaska, saapui 17:42
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin
Mari Vesa, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, § 1-6, sihteeri, poistui 20:40
Liljan-Kukka Runolinna, vanhusneuvoston puheenjohtaja, saapui 17:38, poistui 18:11
Niko Kotilainen, nuorisoneuvoston puheenjohtaja, saapui 18:12, poistui 18:31
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, saapui 20:40

Poissa

Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Hannu Lakee

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 20.02.2023 klo 11:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Harri Lepolahti

Heli Ronkanen

§ 1**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 Harri Lepolahti ja Heli Ronkanen.

§ 2**Vanhusneuvoston puheenjohtajan katsaus**

Valmistelija / lisätiedot:
Anne Salminen
anne.salminen@kpmg.fi

Kokoukseen on kutsuttu vanhusneuvoston puheenjohtaja Liljan-Kukka Runolinna esittelemään vaikuttamistoimielimen työn käynnistymistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista hyvinvointialueella.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Esitys sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 3**Nuorisoneuvoston puheenjohtajan katsaus**

Valmistelija / lisätiedot:
Anne Salminen
anne.salminen@kpmg.fi

Kokoukseen on kutsuttu nuorisoneuvoston puheenjohtaja Niko Kotilainen esittelemään vaikuttamistoimielimen työn käynnistymistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista hyvinvointialueella.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Esitys sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 4**Toimielinten päätösten seuranta 2022-2023**

Tarkastuslautakunta keskustelee suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä sekä toimielinten päätösten seurannan vastuunjaosta. Tässä kokouksessa käsitellään yhtymähallituksen ja aluehallituksen päätöksiä ajalta 13.12.2022-20.1.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta päätösten seurannasta 13.12.2022- 20.1.2023 sekä tulevien päätösten seurannan vastuunjaosta. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi ja nimetään eri toimielinten päätösten seurannan vastuuhenkilöt.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi selostukset tiedoksi ja nimesi päätösten seurannan vastuuhenkilöt seuraavasti:

- Aluehallitus: Harri Lepolahti, Matti Korkiakoski, Hannu Lakee
- Aluevaltuusto: Sara Peltola, Maarit Hemmilä
- Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta: Marja-Leena Sandelin, Petri Ovaska
- Palveluiden järjestämisen lautakunta: Maarit Hemmilä, Heli Ronkanen
- Pelastuslautakunta: Laura Alkula ja Hannu Lakee
- Rahoitus- ja talousjaosto: Petri Ovaska, Leena Laine
- Henkilöstöjaosto: Laine Leena, Laura Alkula
- Vammaisneuvosto: Matti Korkiakoski, Pekka Kuusela
- Nuorisoneuvosto: Pekka Kuusela, Marja Leena Sandelin
- Vanhusneuvosto: Heli Ronkanen, Harri Lepolahti

§ 5**Selvitys ulkoisen tarkastuksen toiminnoista hyvinvointialueilla**

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Sova, Anne Salminen

kirsi.sova@kpmg.fi, anne.salminen@kpmg.fi

tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta on pyytänyt tarkastuslautakunnan sihteerä selvittämään ulkoisen tarkastuksen toiminnoista muilla hyvinvointialueilla päätöksenteon tueksi. Käydään tehty selvitys läpi.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Merkitään selvitys tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 6**Muut asiat****Päätös**

Keskusteltiin seuraavaan kokoukseen tulevista asioista. Merkittiin tiedoksi.

§ 7**Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus vuosille 2023-2025, jatkotoimet**

KEUHDno-2022-93

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Rahoitus- ja talousjohtaja

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7

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 §).