

Aika 05.03.2025, klo 17:30

Paikka Teams-kokous

Käsiteltävät asiat

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 16 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 17 Sisäisen tarkastajan kuuleminen

§ 18 Sosiaali- ja potilasasiavastaavien kuuleminen

§ 19 Henkilöstöjohtajan kuuleminen

§ 20 Tarkastuslautakunnan esitys hallintosäännön muutoksesta koskien tilintarkastusta

§ 21 Arviointikertomuksen valmistelu

§ 22 Muut asiat

Osallistujat

Matti Korhikoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Taija Myyrä, sihteeri
Maarit Hemmilä
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti
Petri Ovaska
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin
Mari Vesa

§ 15**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 28.2.2025 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: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 16**Pöytäkirjan tarkastaminen**

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

Ehdotus

Esittelijä: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

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

§ 17**Sisäisen tarkastajan kuuleminen**

Valmistelijat / lisätiedot:

Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö, taija.myyra@keusote.fi

Tarkastuslautakunta kuulee sisäisen tarkastuksen ajankohtaiskatsauksen.
Kokouksessa asiaa esittelee sisäinen tarkastaja, tarkastuspäällikkö Jarkko Westman.

Ehdotus

Esittelijä: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

§ 18**Sosiaali- ja potilasasiavastaavien kuuleminen**

Valmistelijat / lisätiedot:

Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö, taija.myyra@keusote.fi

Tarkastuslautakunta kuulee sosiaali- ja potilasvastaavien ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa asiaa esittelevät sosiaali- ja potilasvastaavat Susanna Honkala ja Anne Mikkonen.

Ehdotus

Esittelijä: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

§ 19**Henkilöstöjohtajan kuuleminen**

Valmistelijat / lisätiedot:

Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö, taija.myyra@keusote.fi

Tarkastuslautakunta kuulee henkilöstöasioiden ajankohtaiskatsauksen.
Kokouksessa asiaa esittelee henkilöstöjohtaja Monica Hostio.

Ehdotus

Esittelijä: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

§ 20**Tarkastuslautakunnan esitys hallintosäännön muutoksesta koskien tilintarkastusta**

KEUHDno-2022-3

Valmistelijat / lisätiedot:

Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö, taija.myyra@keusote.fi

Liitteet

1 Hallintosäännön muutosehdotus_tarkla 5.3.2025

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hyvinvointialuelain (611/2021) 125§ 1 kohdan mukaan valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Laki hyvinvointialueesta 117§:ssä on määritelty tilintarkastuksen aikataulu. Poistetaan hallintosäännön 91§:stä lause "tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus tarkastuslautakunnalle aluevaltuustolle toimitettavaksi maaliskuun loppuun mennessä." Lain mukaan tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. (30.12.2024/1056).

Ehdotus

Esittelijä: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä muutoksen hallintosääntöön koskien tilintarkastusta hallintosäännön liitteen mukaisesti ja lähettää esityksen aluehallituksen kautta aluevaltuustoon hyväksyttäväksi.

§ 21**Arviointikertomuksen valmistelu**

KEUHDno-2025-26

Valmistelijat / lisätiedot:

Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö, taija.myyra@keusote.fi

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.

Ehdotus

Esittelijä: Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2024.

§ 22**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessa esille tulleet muut asiat.