
Aika 27.09.2023, klo 17:30 - 22:17

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§ 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 87 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 88 Tarkastuslautakunnan esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi

§ 89 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024

§ 90 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Laura Alkula
Maarit Hemmilä
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti
Petri Ovaska
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin

Muut saapuvilla olleet

Matias Vulli, sihteeri
Petja Harakka, hallintojohtaja, poistui 19:03

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Matias Vulli
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Kuusela

Petri Ovaska

§ 86**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 22.9.2023 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 Korhikoski

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

§ 87**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

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Kuusela ja Petri Ovaska.

Tarkastuslautakunta, § 62,07.06.2023

Tarkastuslautakunta, § 88, 27.09.2023

§ 88

Tarkastuslautakunnan esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi

KEUHDno-2022-3

Tarkastuslautakunta, 07.06.2023, § 62

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi hyvinvointialueen hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta käy lähetekeskustelun hallintosäännön muutostarpeista ulkoisen tarkastustoimen perustamiseksi sekä muista mahdollisista päivitystarpeista.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhokoski

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi käydyn lähetekeskustelun hallintosäännön muutostarpeista tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi käydyn lähetekeskustelun hallintosäännön muutostarpeista tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja päättää jatkotoimenpiteenä valmistella tarvittavat hallintosäännön muutokset, jotka mahdollistavat ulkoisen tarkastustoimen viran perustamisen sekä tarvittavilta osin tarkastuslautakunnan tehtäviin liittyviä muita hallintosäännön muutoksia.

Tarkastuslautakunta, 27.09.2023, § 88

Liitteet

- 1 Tarkastuslautakunnan esitys hallintosäännön muutoksista KUHVA
- 2 Keski_Uudenmaan_hyvinvointialueen_hallintosääntö__Tarkastuslautakunnan_muutokset

Aikaisempi käsittely

Tarkastuslautakunta, § 84, 13.9.2023

Perustelut

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 johtosäntöjä. 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 Korkiakoski

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

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää siirtää asian käsittelyn ylimääräiseen kokoukseen 27.9.2023.

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 johtosäntöjä. 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 Korkiakoski

Tarkastuslautakunta päättää esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle esitettäväksi muutokset tehtäviään koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi liitteen mukaisesti. Lautakunta valtuuttaa kokouksen sihteerin tekemään esitykseen teknisiä muutoksia.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunta piti teknisen kokousta 19:05-19:10.

Tarkastuslautakunta valmisteli hallintosäännön muutosesitystä esityslistan liitteenä olleen hallintosäännön muutosesitysluonnoksen sekä lautakunnan jäsen Laura Alkulan esittämän esitysluonnoksen pohjalta. Kokouskäsittelyn tuloksena muodostettiin yhteistyössä lopullinen esitysluonnos tarkastuslautakunnan esitykseksi itseään koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi. Luonnoksen laatimisen yhteydessä lautakunta konsultoi hallintojohtaja Petja Harakkaa, jotta muutoksissa saatiin

huomioitua hallintosäännön johdonmukainen esittäminen ja tekninen toteutus.
Lisäksi hallintojohtajaa konsultoitiin muutoksia koskevissa sisällöllisissä kysymyksissä.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 89**Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024**

KEUHDno-2023-3531

Valmistelija / lisätiedot:
Matias Vulli
matias.vulli@bdo.fi

Liitteet

- 1 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys
- 2 Keski_Uudenmaan_hyvinvointialue_tarkastuslautakunta_TA_2024_2027

Aikaisempi käsittely**Tarkastuslautakunta, § 85, 13.9.2023**

Valmistelija / lisätiedot:
Matias Vulli, matias.vulli@bdo.fi

Perustelut

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.

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 päättää esittää aluehallitukselle laatimansa esityksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi 2024.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunta piti kokousta 21:04-21:07.

Tarkastuslautakunta laati esityksen talouden ja arvioinnin talousarvioksi tilikaudelle 2024 esityslistan liitteenä olleen talousarvioesitysluonnoksen sekä lautakunnan jäsen Laura Alkulan esittämän talousarvioesitysluonnoksen pohjalta. Kokouskäsittelyn tuloksena lautakunta laati yhteistyössä lopullisen version esitettäväksi aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle talouden ja arvioinnin talousarvioksi 2024.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle esitettäväksi laatimansa esityksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi 2024 pöytäkirjan liitteen mukaisesti.

§ 90**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Merkittään esille tulleet asiat tiedoksi.

Kokouskäsitely

Tarkastuslautakunta keskusteli seuraavien kokousten käytännön järjestelyistä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§86, §87, §88, §89, §90

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 §).