
Aika 01.06.2022, klo 17:30 - 19:07

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 9 **Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 10 **Tilintarkastuskertomus 1.7.-31.12.2021, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen**
- § 11 **Arviointikertomus 2021**
- § 12 **Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastajan valinta vuodelle 2022**
- § 13 **Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Hannu Lakee, saapui 17:31
Harri Lepolahti
Heli Ronkanen, saapui 17:32
Laura Alkula
Maarit Hemmilä
Marja-Leena Laine
Marja-Leena Sandelin
Pekka Kuusela, saapui 17:31

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, tilintarkastaja, poistui klo 18:55, saapui 19:01, sihteeri
Sara Peltola, sihteeri, saapui 18:55, poistui 19:01
Jorma Nurkkala, poistui 17:49

Poissa

Petri Ovaska

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

06.06.2022

06.06.2022

Heli Ronkanen

Laura Alkula

§ 9

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 Heli Ronkanen ja Laura Alkula.

§ 10

Tilintarkastuskertomus 1.7.-31.12.2021, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Hyvinvointialueesta annetun lain 130 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Aluehallitus on 10.3.2022 § 7 hyväksynyt tilinpäätöksen 1.7.-31.12.2021.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on 16.5.2022 antanut tilintarkastuskertomuksen 1.7.-31.12.2021.

Vastuullinen tilintarkastaja, JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee tilintarkastuskertomuksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

1. merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastuskertomuksen 1.7.- 31.12.2021
2. saattaa tilintarkastuskertomuksen hyvinvointialueen valtuustolle tiedoksi
3. esittää hyvinvointialueen valtuustolle, että hyvinvointialueen väliaikaishallinnon vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja
4. esittää hyvinvointialueen valtuustolle, että vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille ajalta 1.7. - 31.12.2021.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

§ 11

Arviointikertomus 2021

KEUHDno-2022-85

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@kpmg.fi

tilintarkastaja

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

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2021.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 12

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastajan valinta vuodelle 2022

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle tulee hyvinvointialueesta annetun lain 126 § mukaisesti valita tilintarkastaja. Väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt 15.9.2021 tilintarkastuksen hankkimisesta ajalle 1.7.-31.12.2021 KPMG Oy:ltä. Hyvinvointialueen vuosien 2023-2025 tilintarkastuksen kilpailutusprosessi on alkamassa mutta vuoden 2022 tilintarkastus on tarkoituksenmukaista toteuttaa vielä kuten vuonna 2021.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että se valitsee Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastajaksi KPMG Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Jorma Nurkkalan ajalle 1.1-31.12.2022. Rahoitus- ja talousjohtaja valtuutetaan tekemään asiasta sopimuksen KPMG Oy:n kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esteellisyys

Kirsi Sova

§ 13

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.