
Aika 02.01.2024, klo 17:32 - 20:30

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 3 Toimielinpäätösten seuranta 2023**
- § 4 Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2024**
- § 5 Tarkastuslautakunnan esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi**
- § 6 Arviointisuunnitelman päivitys**
- § 7 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Minna Ainasvuori, sihteeri

Poissa

Pekka Kuusela

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Minna Ainasvuori
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 10.01.2024 klo 07:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Hannu Lakee

Harri Lepolahti

§ 1**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 29.12.2023 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 Korkiakoski

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokouksen pöytäkirja tulee hallintosäännön 165 §:n mukaan tarkastaa toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhiakoski

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

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hannu Lakee ja Harri Lepolahti.

§ 3**Toimielinpäätösten seuranta 2023**

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä keskustellaan lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään aluehallituksen päätöksiä ajalta 11.11.-29.12.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

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

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

§ 4**Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2024**

KEUHDno-2023-4950

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

Edellisen 13.12.2023 tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen:

- Taneli Kalliokoski päivittänyt sidonnaisuusilmoituksen 13.12.2023

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Tarkastuslautakunta

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, § 88, 27.09.2023**Tarkastuslautakunta, § 5, 02.01.2024****§ 5****Tarkastuslautakunnan esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi**

KEUHDno-2022-3

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 johtosääntöjä. 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 Korhikoski

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 johtosääntöjä. 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.

Kokouskäsitely

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

Tarkastuslautakunta valmisteli hallintosäännön muutosesitystä esityslistan liitteenä olleen hallintosäännön muutosesitysluonnoksen sekä lautakunnan jäsen Laura Alkulan esittämän esitysluonnoksen pohjalta. Kokouskäsitelyn 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.

Tarkastuslautakunta, 02.01.2024, § 5

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 johtosääntöjä. 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 täsmentää aiempaa esitystään aluehallitukselle tehtäviään koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi kokouksessa sovittujen täydennysten mukaisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta perehtyi muiden hyvinvointialueiden hallintosäntöihin ja totesi, että 27.9.2023 tehty esitys ulkoista valvontaa koskeviksi hallintosäännön pykäläksi on linjassa muiden vastaavien organisaatioiden kanssa. Tarkastuslautakunta korostaa, että ulkoinen valvonta ja tarkastus on toimivasta johdosta riippumatonta ja objektiivista.

Tarkastuslautakunta päätti täsmentää 27.9.2023 tekemänsä esitystä hallintosäännön ulkoista valvontaa koskeviksi pykäläksi seuraavasti:

- Ulkoisen tarkastuksen päällikön viran perustaa tarkastuslautakunnan esityksestä aluehallitus.
- Ulkoisen tarkastuksen päällikön nimittää tarkastuslautakunnan esityksestä aluevaltuusto.

§ 6**Arviointisuunnitelman päivitys**

Tarkastuslautakunta päivittää työskentelyään ohjaavaa arviointisuunnitelmaa perustuen havaittuihin päivitystarpeisiin.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Merkitään tiedoksi

Päätös

Keskusteltiin arviointisuunnitelman tarkentamisesta ja kevään kokouksista. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

§ 7**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksessa esille tulevat asiat:

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi

Päätös

1. Tarkastuslautakunta keskusteli kokouspalkkioista ja liittyen esitykseen ulkoisen tarkastuksen päällikön viran perustamisesta ja auki julistamisesta tarkastuslautakunta esittää hallintosäännön päivittämistä siten, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 2500 euroa (nykyään 5000 euroa), varapuheenjohtajan 1250 euroa (nykyään 2500 euroa) ja jäsenten 750 euroa (nykyään 1500 euroa). Palkkioiden alentamisen ehdotetaan astuvan voimaan ulkoisen tarkastuksen päällikön koeajan päättymisen jälkeen.
2. Keskusteltiin arviointikertomuksen laadinnan työnjaosta tarkastuslautakunnan ja BDO:n välillä ja päätettiin, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja BDO:n edustajana Minna Ainasvuori neuvottelevat työnjaosta lähitulevaisuudessa.
3. Sovittiin, että tarkastuslautakunnan aineistojen talennuspaikkana toimii One Drive -kansio, joka on perustettu.

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 §).