
Aika 26.04.2023, klo 17:32 - 20:24

Paikka Hotel Sveitsi, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

- § 28 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 29 Arviointikertomus 2022**
- § 30 Tarkastuslautakunnan talousarvion 2024 valmistelu**
- § 31 Toimielinpäätösten seuranta 2023**
- § 32 Muut asiat**
- § 33 Tarkastuslautakunnan koulutukset ja osallistuminen**

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Laura Alkula
Maarit Hemmilä
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti, saapui 17:40
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin
Mari Vesa, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, § 28-32, sihteeri, poistui 20:15

Poissa

Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Pekka Kuusela
Petri Ovaska

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 07.05.2023 klo 10:16. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Laura Alkula

Maarit Hemmilä

§ 28**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

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Laura Alkula ja Maarit Hemmilä.

§ 29**Arviointikertomus 2022**

KEUHDno-2023-412

Valmistelija / lisätiedot:

Anne Salminen

anne.salminen@kpmg.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: Matti Korhikoski

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti työohjelman sisäisestä työnjaosta ja valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2022.

§ 30**Tarkastuslautakunnan talousarvion 2024 valmistelu**

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja ja tarkastuksen talousarvioksi.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Tarkastuslautakunta keskustelee talousarvion 2024 valmistelusta ja valmistelee esitystä.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli talousarvion 2024 valmistelusta ja esityksestä.

Tarkastuslautakunta päätti, että pyydetään tarkastuslautakunnan sihteerä selvittämään tarkastuslautakunnan toteutuneita kustannuksia sekä muiden hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien talousarvioita valmistelun tueksi.

§ 31**Toimielinpäätösten seuranta 2023**

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä keskustellaan lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään aluehallituksen päätöksiä ajalta 13.4-26.4.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhio

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta päätösten seurannasta ajalta 13.4-26.4.2023. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 32**Muut asiat**

Seuraava kokous 3.5.2023 klo 17:30 Nurmijärven kunnanvirastolla

Keskusteltiin seuraavaan kokoukseen tulevista asioista. Merkittiin tiedoksi.

§ 33**Tarkastuslautakunnan koulutukset ja osallistuminen**

Tarkastuslautakunta on päättänyt 12.4.2022, 24 § koulutuksiin osallistumisista seuraavasti:

- Kukin tarkastuslautakunnan jäsen voi osallistua kerran kalenterivuodessa hyvinvointialueen kustantamana yhteen tarkastuslautakunnan hyväksymään koulutustapahtumaan.
- Tarkastuslautakunta voi päättää myös muista koulutuksiin osallistumisista tarpeen mukaan.
- Koulutukseen osallistujat tuovat etenkin maksullisesta koulutuksesta terveiset tarkastuslautakunnan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Tarkastuslautakunta keskustelee koulutuksista ja päättää koulutuksiin osallistumista.

Päätös

Tarkastuslautakunnan sihteeri jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.

Tarkastuslautakunta valitsi asian käsittelyn sihteeriksi Laura Alkulan.

Tarkastuslautakunta keskusteli koulutuksista. Tarkastuslautakunta päätti, että KPMG:n järjestämään Hyvinvointialue 2023 -seminaariin osallistuvat:

- Marja-Leena Sandelin (paikan päällä)
- Laura Alkula (paikan päällä)
- Heli Ronkanen (Teamsin kautta)
- Marja-Leena Laine (Teamsin kautta)
- Matti Korhikoski (Teamsin kautta)

Esteellisyys

Anne Salminen

Muutoksenhakukielto

§28, §29, §30, §31, §32, §33

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 §).