
Aika 05.03.2025, klo 17:30 - 20:25

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt 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**

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Maarit Hemmilä
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti
Petri Ovaska
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin
Sanna Tuhkunen, varajäsen
Mari Vesa

Muut saapuvilla olleet

Taija Myyrä, tarkastuspäällikkö, sihteeri
Jarkko Westman, tarkastuspäällikkö, sisäinen tarkastaja, saapui 17:36, poistui 18:06
Monica Hostio, Henkilöstöjohtaja, saapui 18:54, poistui 19:47
Susanna Honkala, sosiaali- ja potilasasiavastaava, saapui 18:08, poistui 18:47
Anne Mikkonen, sosiaali- ja potilasasiavastaava, saapui 18:08, poistui 18:47

Poissa

Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Taija Myyrä
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 11.03.2025 klo 20:08. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Heli Ronkanen

Petri Ovaska

§ 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.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti 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.

Päätös

Kokoukselle valittiin tarkastuslautakunnan jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, tarkastajia ovat Heli Ronkanen ja Petri Ovaska. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

§ 17**Sisäisen tarkastajan kuuleminen**

Valmistelija / 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.

Kokouskäsitely

Sisäinen tarkastaja Jarkko Westman osallistui kokoukseen klo 17.36-18:06 välisen ajan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 18**Sosiaali- ja potilasasiavastaavien kuuleminen**

Valmistelija / 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.

Kokouskäsittely

Sosiaali- ja potilasasiavastaavat Susanna Honkala ja Anne Mikkonen osallistuivat kokoukseen klo 18.08-18:47 välisen ajan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 19**Henkilöstöjohtajan kuuleminen**

Valmistelija / 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.

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja Monica Hostio osallistui kokoukseen 18.54-19.39 välisen ajan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

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

KEUHDno-2022-3

Valmistelija / 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.

Päätös

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

§ 21**Arviointikertomuksen valmistelu**

KEUHDno-2025-26

Valmistelija / 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.

Päätös

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta 2024 ja päätti jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessa 26.3.2025.

§ 22**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhakukielto

§15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22

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 hankinto-oikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).