
Aika 11.10.2023, klo 17:30 - 21:12

Paikka Järvenpää-talo

Käsitellyt asiat

- § 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 92 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 93 Tilintarkastajan työohjelma 2023**
- § 94 Toimielinpäätösten seuranta 2023**
- § 95 Tarkastuslautakunnan työohjelman päivitys 2023**
- § 96 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 6.10.2023**
- § 97 Vastine selvityspyyntöön**
- § 98 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Laura Alkula
Maarit Hemmilä
Rita Kostama, varajäsen
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Petri Ovaska
Marja-Leena Sandelin

Muut saapuvilla olleet

Matias Vulli, sihteeri
Minna Ainasvuori, Päävastuullinen tilintarkastaja, poistui 18:07

Poissa

Harri Lepolahti
Heli Ronkanen

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Matias Vulli
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 26.10.2023 klo 11:45. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sara Peltola

Hannu Lakee

§ 91**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 6.10.2023 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 Korhio

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 92**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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Peltola ja Hannu Lakee. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

§ 93**Tilintarkastajan työohjelma 2023**

Valmistelija / lisätiedot:

Matias Vulli

matias.vulli@bdo.fi

Hyvinvointialueen päävastuullinen tilintarkastaja esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2023.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Merkitään tiedoksi tilintarkastajan tilikauden 2023 työohjelma.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 94**Toimielinpäätösten seuranta 2023****Aikaisempi käsittely****Tarkastuslautakunta, § 80, 13.9.2023****Perustelut**

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä keskustellaan lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään aluehallituksen päätöksiä ajalta 22.8. – 5.9.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

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

Päätös

Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 11.10.2023

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä keskustellaan lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään aluehallituksen päätöksiä ajalta 22.8. - 6.10.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

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

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 95**Tarkastuslautakunnan työohjelman päivitys 2023**

Valmistelija / lisätiedot:

Matias Vulli

matias.vulli@bdo.fi

Tarkastuslautakunnan on hyvinvointialuelain 125 §:n nojalla arvioitava, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta. Hyvinvointialuelain mukaista arviointitehtäväänsä ohjaamaan tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma.

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointisuunnitelman 30.8.2023 sekä keskustellut painopisteistä arviointivuodelle 2023. Laadittu työohjelma ohjaa vuositasolla valtuustokaudelle laadittua arviointisuunnitelmaa.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta hyväksyy päivitetyn työohjelman 2023 sekä jakaa jäsenten kesken vastuualueet arvioinnin kohteista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 96**Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 6.10.2023**

KEUHDno-2023-414

Hyvinvointialueesta annetun lain vaatimus

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 89 §:n mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitusvelvolliset henkilöt

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 89 §:n tarkoittama ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia henkilöitä:

- aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet, aluehallituksen alaisten jaostojen jäsenet ja varajäsenet
- aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- hyvinvointialuejohtaja sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijät

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa muutoksista sidonnaisuuksissa kahden kuukauden sisällä siitä ajankohdasta, jolloin muutos on astunut voimaan. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitus on annettava johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinoitoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Pyyntö sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen ja saadut ilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitus annetaan sähköisellä lomakkeella. Sähköisen palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla.

Pyyntö sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja linkki Kuntaliiton sivujen ohjeisiin lähetettiin 58 ilmoitusvelvollisille luottamushenkilöille ja viidelle viranhaltijalle 22.9.2023. Lisäksi ilmoitusvelvollisille lähetettiin muistutus ilmoituksen tekemiseen 29.9.2023. Ilmoitukset pyydettiin antamaan 4.10.2023 mennessä. Jos sidonnaisuuksiin ei ole edellisen ilmoituksen jälkeen tullut muutoksia, ilmoitusta ei tarvinnut tehdä. Sidonnaisuusilmoituksia palautettiin 6.10.2023 mennessä 22 kappaletta.

Oheismateriaalina kaikki sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastettavien sidonnaisuusilmoitusten ilmoituksen tila: Tarkastettavana
Sidonnaisuusilmoitukset, joissa ei muutoksia edellisen ilmoituksen jälkeen,
ilmoituksen tila: Julkaistu

- Pinja Perholehdon tiedot on poistettu 28.9.2023 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta aluehallituksen varajäsenen tehtävistä sekä henkilöstöjaoston varajäsenen jäsenen tehtävästä.
- Petri Kolmosen tiedot on poistettu 28.9.2023 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä.
- Eemeli Peltosen tiedot on poistettu 28.9.2023 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta rahoitus- ja talousjaoston varajäsenen tehtävästä.
- Iia Lintulan tiedot on poistettu 28.9.2023 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta aluehallituksen jäsenen sekä henkilöstöjaoston varajäsenen tehtävästä.
- Onni Rostilan tiedot on poistettu 28.9.2023 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta aluehallituksen varajäsenen tehtävistä sekä henkilöstöjaoston varajäsenen jäsenen tehtävästä.
- Riina Mattilan tiedot on poistettu 5.10.2023 sidonnaisuusrekisteristä, ei sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuutta.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset käsitellään kokouksessa.

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.keski-udenmaansote.fi.

Muuta huomioitavaa

Edelleenkin esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään asian käsittelyssä ja esitettävä toimitelimen pyynnöstä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä esteellisyyssarvioinnissa. Esteellisyyssarviointi tehdään tapaus- ja asiakkohtaisesti. Sidonnaisuusilmoitus ei myöskään korvaa luottamushenkilön velvollisuutta esittää selvitys vaalikelpoisuuden arvioinnin edellyttävistä tiedoista. Viranhaltijoiden on lisäksi ilmoitettava kunnallisesta viranhaltijasta annetuin lain nojalla sivutoimistaan.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta

1. päättää, että tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterinpitäjä ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa syyskaudella
2. merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
3. päättää hyväksyä käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset vietäväksi sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistavaksi hyvinvointialueen verkkosivuilla

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta, § 82, 13.09.2023**Tarkastuslautakunta, § 97, 11.10.2023****§ 97****Vastine selvityspyyntöön**

KEUHDno-2023-412

Tarkastuslautakunta, 13.09.2023, § 82

Valmistelijat / lisätiedot:

Matias Vulli

matias.vulli@bdo.fi

Palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtaja pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin liittyen. Selvityspyynnössä yksilöidyt havainnot käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta laatii palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtajalle vastineen esitettyyn selvityspyyntöön.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta, 11.10.2023, § 97

Valmistelija / lisätiedot:

Matias Vulli

matias.vulli@bdo.fi

Palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtaja pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin liittyen. Selvityspyynnössä yksilöidyt havainnot käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta laatii palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtajalle vastineen esitettyyn selvityspyyntöön.

Päätös

Hyväksyttiin palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtajalle laadittu vastaus esitettyyn selvityspyyntöön. Vastaus välitetään pyynnön esittäjälle.

Tiedoksi

Palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtaja

§ 98**Muut asiat**

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet TA2024

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhio

Merkitään esille tulleet asiat tiedoksi.

Kokouskäsitely

Muut kokouksessa esille tulleet asiat:

- 1) Tarkastuslautakunnan jäsen Harri Lepolahti on laatinut tarkastuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet 2024. Tarkastuslautakunta teki yksimielisesti lisäyksen tavoitteisiin ulkoisen tarkastuksen päällikön virkaa koskien.
- 2) Hyvinkään kaupungin tarkastuslautakunta on lähestynyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaa yhteistyömahdollisuuksien lisäämiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä tarkastuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet 2024 kokouksessa esitetyllä lisäyksellä. Hyvinkään kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa järjestettävän yhteistyön osalta päätettiin selvittää mahdollisuutta yhteiselle tapaamiselle.

Muutoksenhakukielto

§91, §92, §93, §94, §95, §96, §97, §98

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 §).