
Aika 16.08.2023, klo 17:30 - 20:17

Paikka Hotel Sveitsi, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

- § 66 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 67 Arviointisuunnitelma ja työohjelma 2023**
- § 68 Lausuntopyyntö hyvinvointialueohjelmasta**
- § 69 Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2023**
- § 70 Toimielinpäätösten seuranta 2023**
- § 71 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja, poistui 20:14
Laura Alkula, saapui 17:55, poistui 19:37
Maarit Hemmilä
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti
Petri Ovaska
Marja-Leena Sandelin

Muut saapuvilla olleet

Matias Vulli, sihteeri

Poissa

Heli Ronkanen

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Matias Vulli
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 25.08.2023 klo 09:02. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Kuusela

Harri Lepolahti

§ 66**Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta****Ehdotus**

Esittelijä: Matti Korhio

Todetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi tarkastuslautakunnan kaksi jäsentä.

Päätös

Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Kuusela ja Harri Lepolahti.

§ 67**Arviointisuunnitelma ja työohjelma 2023**

Laki hyvinvointialueesta (125 §) edellyttää tarkastuslautakuntaa laatimaan arviointisuunnitelman. Lisäksi tarkastuslautakunta laatii tilikauden 2023 arvioinnin työohjelman.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta keskustelee tilikauden 2023 arvioinnin painopisteistä sekä laatii arviointisuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2023.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli tilikauden 2023 arvioinnin painopisteistä. Arviointisuunnitelman sekä työohjelman laadinta aloitettiin ja ne käsitellään seuraavassa kokouksessa 30.8.

§ 68**Lausuntopyyntö hyvinvointialueohjelmasta**

Tarkastuslautakunnalle on osoitettu lausuntopyyntö koskien hyvinvointialueohjelmaa.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta keskustelee ja laatii lausunnon hyvinvointialueohjelmasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli hyvinvointialueohjelmasta annettavasta lausunnosta ja valtuutti kokouksen sihteerin laatimaan käydyn keskustelun pohjalta luonnos tarkastuslautakunnan lausunnoksi hyvinvointialueohjelmasta. Lopullisen lausunnon antaminen siirretään kokoukseen 30.8.

§ 69**Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2023**

KEUHDno-2023-414

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

Edellisen 7.6.2023 tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen:

- Tapio Havula päivittänyt sidonnaisuusilmoituksen 6.6.2023
- Irma Pahlman päivittänyt sidonnaisuusilmoituksen 10.8.2023
- Onni Rostila päivittänyt sidonnaisuusilmoituksen 5.7.2023
- Tom Boman päivittänyt sidonnaisuusilmoituksen 10.8.2023

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta

- merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
- hyväksyy käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset vietäväksi sidonnaisuusrekisteriin ja julkaistavaksi hyvinvointialueen verkkosivuilla

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 70**Toimielinpäätösten seuranta 2023**

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä keskustellaan lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään aluehallituksen päätöksiä ajalta 17.5. – 27.6.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

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

Päätös

Merkitään käydyt selostukset tiedoksi.

§ 71**Muut asiat**

Muut tarkastuslautakunnan kokouksessa esille nostamat asiat.

Päätös

1. Tarkastuslautakunta valtuutti kokouksen sihteerin selvittämään vaihtoehtoisilla kokouspaikoilla saatavia kustannussäästöjä.
2. Tarkastuslautakunta keskusteli mahdollisuudesta hyväksyä yhteiset arvioinnin periaatteet laadukkaan arviointityön varmistamiseksi.
3. Tarkastuslautakunta päätti syyskauden kokouspäiviksi seuraavat päivämäärät 30.8, 13.9, 11.10, 15.11 ja 13.12.
4. Tarkastuslautakunta keskusteli mahdollisuudesta osallistua koulutukseen arviointityöhön liittyen.

Muutoksenhakukielto

§66, §67, §68, §69, §70, §71

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 §).