

Aika 22.11.2023, klo 17:38 - 20:36

Paikka Sipoon pelastusasema, Paloletku 3, 04130 Sipoo / Sibbo räddningsstation,
Brandslangen 3, 04130 Sibbo

Käsitellyt asiat

§ 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

§ 76 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 77 Esityslistan hyväksyminen

§ 78 Hyvinvointialuejohtajan katsaus

§ 79 Talousjohtajan katsaus

§ 80 Toimielinpäätösten seuranta 2023, tarkastuslautakunta

§ 81 Vuoden 2022 arviointikertomuksen vastineet

§ 82 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Johanna Aaltonen, puheenjohtaja
Sonja Hällfors, etäyhteyden kautta/via distans
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen, etäyhteyden kautta/via distans
Petra Paakkanen
Marko Piirainen, poistui 20:30
Timo Raivio, etäyhteyden kautta/via distans
Ilkka Sillanpää
Tiina Sinkkonen, etäyhteyden kautta/via distans
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen, etäyhteyden kautta/via distans
Danita Westphal, etäyhteyden kautta/via distans, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri
Max Lönnqvist, etäyhteyden kautta/via distans, hyvinvointialuejohtaja
/välfärdsområdesdirektör, poistui 18:38
Minna Sevón, etäyhteyden kautta/via distans, talousjohtaja/ekonomidirektör, saapui
18:19, poistui 19:15

Poissa

Silja Metsola, puheenjohtaja
Sandra Riipi

Allekirjoitukset

Johanna Aaltonen
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Minna Tirkkonen

Ilkka Sillanpää

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollat är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Oikaisuvaatimusaika on 30.11.-21.12.2023

§ 75

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön (146 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (147 §).

Kutsu on lähetetty 17.11.2023 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta toimitti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet jäsenet sekä totesi, että kokous on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsusta poiketen kokous pidettiin osoitteessa Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos, Ruiskumestarintie 2, 06100 Porvoo.

§ 76

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Minna Tirkkosen ja Timo Raivion.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Minna Tirkkosen ja Ilkka Sillanpään.

§ 77

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päättä.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.

§ 78

Hyvinvointialuejohtajan katsaus

IUHVADno-2023-3928

Kokoukseen on kutsuttu vierailemaan hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist esittelemään ajankohtaisia asioita hyvinvointialueen toimintaan liittyen.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 79

Talousjohtajan katsaus

IUHVADno-2023-3929

Kokoukseen on kutsuttu vierailemaan talousjohtaja Minna Sevón esittelemään ajankohtaisia asioita hyvinvointialueen talouteen liittyen.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Kokouskäsitely

Tämän kokousasian jälkeen pidettiin tekninen tauko kello 19.15–19.22.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 80

Toimielinpäätösten seuranta 2023, tarkastuslautakunta

IUHVADno-2023-3603

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenten suorittamasta päätösten seurannasta ja arvioinnin kannalta merkityksellisistä päätöksistä osana arvioinnin suorittamista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.

Aluehallitus, § 245, 28.09.2023
Aluevaltuusto, § 111, 17.10.2023
Tarkastuslautakunta, § 81, 22.11.2023

§ 81

Vuoden 2022 arviointikertomuksen vastineet

IUHVADno-2023-1261

Aluehallitus, 28.09.2023, § 245

Liitteet

- 1 Bilaga: Respons på utvärderingsberättelsen, 28092023
- 2 Liite: Vastine arviointikertomukseen 28092023

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström,
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Aluehallitus päätti 14.9.2023 § 231 palauttaa asian valmisteluun tarkentavia vastauksia varten.

Vastineita on täydennetty liitteen sivuilla 3 ja 4 olevien seuraavien suositusten osalta (lisäys merkitty punaisella tekstillä):

- Suosittelemme toteuttamaan asiakastytyväisyystutkimuksen, jossa selvitetään, kuinka viestintä on tavoittanut asiakkaat ja miten henkilöstö on kokenut sisäisen viestinnän.
- Suosittelemme aluehallitusta selvittämään, oliko kolmannen sektorin sopimusten uusimatta jättämisen vaikutuksia arvioitu.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus hyväksyy tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen huomioihin ja suosituksiin laaditut liitteenä olevat vastineet, ja saattaa ne tarkastuslautakunnalle ja edelleen hyvinvointialuevaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Aluevaltuusto, 17.10.2023, § 111

Liitteet

- 1 Liite: Vastine arviointikertomukseen 28092023
- 2 Bilaga: Respons på utvärderingsberättelsen, 28092023

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström,
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto merkitsee vuoden 2022 arviointikertomuksen vastineet tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta, 22.11.2023, § 81

Liitteet

- 1 Bilaga: Respons på utvärderingsberättelsen, 28092023
- 2 Liite: Vastine arviointikertomukseen 28092023

Aluehallitus on 28.9.2023 kokouksessaan hyväksynyt tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen huomioihin ja suosituksiin laaditut liitteenä olevat vastineet, ja saattanut ne tarkastuslautakunnalle ja edelleen hyvinvointialuevaltuustolle tiedoksi.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 arviointikertomuksen vastineet.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2022 arviointikertomuksen vastineet.

§ 82

Muut asiat

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäseniä informoidaan muista asioista.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

Lisäksi:

- todettiin että puheenjohtaja Silja Metsola jättäytyy pois tarkastuslautakunnasta. Uusi puheenjohtaja nimetään aluevaltuustossa.
- perustetaan Teams-kanava tarkastuslautakunnalle
- keskusteltiin Arviointiseminaari-koulutuksesta arviointityön kannalta
- todettiin että seuraava kokous ja joululounas pidetään 19.12.2023 kello 16.00.

Muutoksenhakukielto

§75, §76, §77, §78, §79, §80, §81, §82

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.