
Aika 15.08.2024, klo 17:32 - 20:31

Paikka WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20, 06100 Porvoo/WSOY-huset, Mannerheimgatan 20,
06100 Borgå

Käsitellyt asiat

§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

§ 64 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 65 Esityslistan hyväksyminen

§ 66 Perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualuejohtajan katsaus

§ 67 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys

§ 68 Arviointivuoden 2024 suunnittelu sekä arviointisuunnitelman päivitys ja hyväksyminen

§ 69 Tarkastuslautakunnan koulutustarpeet ja osallistuminen

§ 70 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Timo Raivio
Minna Raumanni
Sandra Riipi
Ilkka Sillanpää

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri
Ilona Koskenniemi, § 66, vast.aluejoht.(perh. ja sos.) /ansv.omr.dir. (fam. o. soc.tjänst,
saapui 17:34, poistui 18:17

Poissa

Sonja Hällfors
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Mia Myllys
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Johanna Aaltonen

Hannu Ollikainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Oikaisuvaatimusaika on 30.8.-21.9.2024

§ 63

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (144 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (145 §).

Kutsu on lähetetty 12.8.2024 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta toimitti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet jäsenet sekä totesi, että kokous on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

§ 64

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Aaltosen ja Hannu Ollikaisen.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Johanna Aaltosen ja Hannu Ollikaisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 65

Esityslistan hyväksyminen

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

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 116 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin pääte.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

§ 66

Perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualuejohtajan katsaus

IUHVADno-2024-3025

Perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualuejohtaja Ilona Koskenniemi on kutsuttu kokoukseen esittelemään ajankohtaisia asioita perhe- ja sosiaalipalveluiden toiminnasta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 67

Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys

IUHVADno-2024-2719

Tarkastuslautakunnan jäsenten vaalikelpoisuudesta ja esteellisyydestä on voimassa, mitä laissa hyvinvointialueesta §:ssä 80 ja hallintolain §:ssä 27 ja 28 säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus, kuten jäsenyys hyvinvointialueen muussa toimielimessä. Tarkastuslautakunnan jäsenen on tässä vaiheessa perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet. Asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Lautakunnan jäsenet ilmoittavat esteellisyytensä ja ne merkitään pöytäkirjaan. Esteellisyyksissä tapahtuvista muutoksista lautakunnan jäsenet ilmoittavat välittömästi.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi keskustelun jälkeen seuraavat esteellisyydet:

Ari Oksanen

- Orton Oy, hallituksen varapuheenjohtaja

Johan Söderberg

- HPK Palvelut Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Porvoon Energia Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Porvoon Sähköverkko Oy, hallituksen jäsen

§ 68

Arviointivuoden 2024 suunnittelu sekä arviointisuunnitelman päivitys ja hyväksyminen

IUHVADno-2024-2721

Tarkastuslautakunta päivittää ja hyväksyy arviointisuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2024.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päivittää ja hyväksyy arviointisuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2024.

Päätös

Tarkastuslautakunta päivitti ja hyväksyi arviointisuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2024.

§ 69

Tarkastuslautakunnan koulutustarpeet ja osallistuminen

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenistön koulutustarpeista arviointityöskentelyn pohjaksi ja päättää koulutuksiin osallistumisista.

Tiedossa olevat koulutukset ja seminaarit:

- Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tarkastuslautakuntien seminaari, 23.10.2024 klo 13–16
- KPMG Arviointiseminaari 20.–21.11.2024

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenistön koulutustarpeista arviointityöskentelyn pohjaksi ja päättää koulutuksiin osallistumisista.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli jäsenistön koulutustarpeista ja osallistumisista. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedossa olevat koulutukset ja seminaarit tiedoksi.

§ 70

Muut asiat

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautaus merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Kokouksessa ei esitetty muita asioita tarkastuslautakunnalle käsiteltäväksi.

Muutoksenhakukielto

§63, §64, §65, §66, §67, §68, §69, §70

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.