
Aika 04.04.2024, klo 17:31 - 19:49

Paikka Etäkokous / Distanssmöte

Käsitellyt asiat

- § 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**
- § 26 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 27 Esityslistan hyväksyminen**
- § 28 Tilivelvollisten nimeäminen**
- § 29 Toimielinpäätösten seuranta**
- § 30 Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2023**
- § 31 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja
Tero Aaltonen, varajäsen
Sonja Hällfors
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Marko Piirainen
Timo Raivio
Minna Raumanni, saapui 17:34
Sandra Riipi
Ilkka Sillanpää, saapui 18:03
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri
Juho Saarinen, sisäinen tarkastaja / intern revisor, saapui 17:34, poistui 17:55

Poissa

Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Petra Paakkanen

Allekirjoitukset

Mia Myllys
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sonja Hällfors

Johan Söderberg

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Oikaisuvaatimusaika on 16.4.-7.5.2024

§ 25

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 28.3.2024 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.

§ 26

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Sonja Hällforsin ja Johan Söderbergin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Sonja Hällforsin ja Johan Söderbergin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 27

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 päätä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.

§ 28

Tilivelvollisten nimeäminen

IUHVA Dno-2024-990

Liitteet

- 1 Liite_tilivelvolliset
- 2 Bilaga_redovisningsskyldiga

Valmistelu ja lisätiedot:
sisäinen tarkastaja Juho Saarinen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Laki hyvinvointialueesta 29.6.2021/611 4. luvun 22§ 2. momentin kohdan 13 mukaisesti, aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä ja kohdan 14 mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta. Hyvinvointialuelain 14. luku 130§ 3. momentin mukaisesti, hyväksyessään tilinpäätöksen, aluevaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Hyvinvointialuelain 14. luku 130§ mukaisesti, hyvinvointialueen tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan esitettävä, voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarvittaessa tilintarkastajan on tehtävä tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa aluevaltuustoon. Vaikka aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä, päättää tilintarkastaja, kehen mahdollinen muistutus voidaan kohdistaa.

Hallintosäännön 13. luvun 85§ mukaisesti, tarkastuslautakunta tekee myös aluevaltuustolle esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

Tilivelvollisia ovat aluehallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä kunkin tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Johtavina viranhaltijoina voidaan pitää ainakin toimielimen esittelijöitä sekä toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita.

Vastuuvapauden myöntäminen tarkoittaa, ettei tilivelvollisille enää voida kohdistaa vahingonkorvausvaatimusta. Vastuuvapauden myöntäminen ei kuitenkaan vapauta rikosoikeudellisesta vastuusta tai siitä aiheutuvasta mahdollisesta myöhemmästä korvausvastuusta.

Tarkastuslautakunta tekee valtuustolle ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ottaen huomioon tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa antaman lausunnon ja mahdolliset huomautukset.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää tilivelvolliset liitteen mukaisesti vuosille 2023 ja 2024.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

§ 29

Toimielinpäätösten seuranta

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

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.

§ 30

Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2023

IUHVA Dno-2024-559

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2023 arviointikertomusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua.

§ 31

Muut asiat

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Kokouksessa ei esitetty muita asioita tarkastuslautakunnalle käsiteltäväksi.

Muutoksenhakukielto

§25, §26, §27, §28, §29, §30, §31

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.