
Aika 28.08.2025, klo 17:30

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

Käsiteltävät asiat

§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 52 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 53 Esityslistan hyväksyminen

§ 54 Pöytäkirjojen tarkastamiskäytännöt ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

§ 55 Tarkastuslautakunnan jäsenten esittely ja esteellisyys

§ 56 Arviointisuunnitelman ja arviointivuoden työohjelman suunnittelu

§ 57 Tarkastuslautakunnan koulutustarpeet ja osallistuminen

§ 58 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksy 2025 ja kokouskäytännöt

§ 59 Muut asiat

Osallistujat

Juha Kittilä, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Anne Salminen, sihteeri
Tuomas Alaterä
Mies Blomqvist
Kristian Forsman
Katri Haverinen
Sanna Kivineva
Erkki Naumanen
Hannu Ollikainen
Amanda Raunio
Mirja Suhonen
Johan Söderberg
Chi Weckström

§ 51

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (143 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (144 §).

Kutsu on lähetetty sähköpostitse 25.8.2025 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 52

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Kristian Forsmanin ja Hannu Ollikaisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 53

Esityslistan hyväksyminen

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

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 115 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päättä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

§ 54

Pöytäkirjojen tarkastamiskäytänteet ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

IUHVADno-2025-2754

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andersgård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Pöytäkirjan tarkastaminen

Hyvinvointialuelain 112 § mukaan toimielimen kokouksesta ja päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Hyvinvointialueissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä, vaan hyvinvointialueen hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan sisällöstä, allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta.

Hallintosäännön 162 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 16 § mukaan päätösasiakirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti, ellei muussa laissa toisin säädetä.

Päätösten nähtävänä pitäminen

Hallintosäännön 163 § mukaan aluehallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä tarkemmin säädetään.

Hyvinvointialuelain 145 § mukaan aluevaltuuston, aluehallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää, että

1. lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti viimeistään seitsemäntenä päivänä pöytäkirjan valmistumisen jälkeen;
2. lautakunnan pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville julkaisemalla ne hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen seuraavana arkipäivänä.

§ 55

Tarkastuslautakunnan jäsenten esittely ja esteellisyys

IUHVADno-2025-2908

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.

Tarkastuslautakunnan jäsenet esittäytyvät.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

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

§ 56

Arviointisuunnitelman ja arviointivuoden työohjelman suunnittelu

IUHVADno-2025-2910

Liitteet

- 1 Liite_Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023
- 2 Liite_Aluehallituksen selvitykset ja toimenpiteet 2023 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja suosituksiin
- 3 Bilaga_Revisionsnamndens utvärderingsberättelse 2023
- 4 Bilaga_Välfärdsområdesstyrelsens utredningar och åtgärder som genomförts på basis av anmärkningar och rekommendationer i utvärderingsberättelsen 2023
- 5 Liite_Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2024
- 6 Bilaga_Revisionsnämndens Utvärderingsberättelse 2024

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunta käy läpi arviointisuunnitelmaa, aikaisempien vuosien arviointikertomuksia ja niihin saatuja vastineita.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee läpikäynnit ja keskustelun tiedoksi sekä valmistelee arviointisuunnitelmaa valtuustokaudelle näiden pohjalta.

§ 57

Tarkastuslautakunnan koulutustarpeet ja osallistuminen

IUHVADno-2025-2912

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenistön koulutustarpeista sekä koulutusmahdollisuuksista arviointityöskentelyn pohjaksi. Päätökset mahdollisiin koulutuksiin osallistumista tehdään erikseen.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

§ 58

Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksy 2025 ja kokouskäytännöt

IUHVADno-2025-1147

Hallintosäännön 143 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Puheenjohtaja esittää tarkastuslautakunnalle seuraavat kokousajankohdat syksyllä 2025:

- tiistai 23.9.2025
- torstai 16.10.2025
- torstai 20.11.2025
- torstai 11.12.2025 sekä
- torstai 22.1.2026.

Kokoukset ovat pääasiassa paikan päällä pidettäviä kokouksia, ellei erikseen sovita etäkokouksesta. Mikäli varsinainen jäsen ei pääse osallistumaan kokoukseen, niin varsinainen jäsen kutsuu henkilökohtaisen varajäsenen kokoukseen. Mikäli henkilökohtainen varajäsen ei pääse osallistumaan paikan päällä pidettävään kokoukseen, voidaan tarjota varsinaiselle jäsenelle ja sen jälkeen varajäsenelle etäosallistumisen mahdollisuutta kokoukseen.

§ 59

Muut asiat

Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.