
Aika 22.03.2023, klo 17:10 - 19:47

Paikka Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 2, 06100 Porvoo /
Räddningsverket i Östra Nyland, Sprutmästaregatan 2, 06100 Borgå

Käsitellyt asiat

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

§ 9 Sihteerin valinta

§ 10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 11 Ajankohtaiset asiat

§ 12 Arviointisuunnitelma valtuustokaudelle 2023–2026 ja tilintarkastuspalvelujen kilpailutus

§ 13 Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen

Saapuvilla olleet jäsenet

Silja Metsola, puheenjohtaja
Tero Aaltonen, varajäsen
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Timo Raivio, saapui 17:15
Sandra Riipi, varajäsen
Ilkka Sillanpää
Tiina Sinkkonen
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

Muut saapuvilla olleet

Juho Saarinen, sihteeri
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör, poistui 18:50

Poissa

Johanna Aaltonen
Johanna Knoop
Sonja Hällfors

Allekirjoitukset

Silja Metsola
Puheenjohtaja

Juho Saarinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ari Oksanen

Hannu Ollikainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
Protokollet är elektroniskt undertecknat

§ 8

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (146 §).

Kutsu on lähetetty 16.3.2023 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Selostus, puheenjohtaja:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta totesi, että kokous on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

§ 9

Sihteerin valinta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee kokouksen sihteerin.

Ehdotus

Selostus, puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee kokouksen sihteeriksi sisäinen tarkastaja Juho Saarisen.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti, että sihteerinä toimii toistaiseksi Juho Saarinen.

§ 10

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (165 §) pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Yleisen hyvän hallintotavan mukaisesti, valitaan pöytäkirjalle kaksi tarkastajaa. Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Selostus, puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Mari Elorannan ja Johanna Knoopin.

Kokouskäsitely

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta totesi, että ehdotetut pöytäkirjan tarkastajat ovat poissa kokouksesta. Puheenjohtaja ehdotti että kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ari Oksanen ja Hannu Ollikainen.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ari Oksasen ja Hannu Ollikaisen.

§ 11

Ajankohtaiset asiat

Hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist kertoo hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Selostus, puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi.

§ 12

Arviointisuunnitelma valtuustokaudelle 2023–2026 ja tilintarkastuspalvelujen kilpailutus

§ 5 Tarkastuslautakunta 1.3.2023

Tarkastuslautakunnan tulee suunnitella, koordinoida ja laatia valtuustokauden 2023–2026 arviointikertomus.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön valinta ja tehdä aluevaltuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä sekä valvoa tilintarkastussopimuksen noudattamista. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita enintään 6 tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastuksen kilpailutukseen sisältyy varsinainen tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan tukipalvelut. Tilintarkastusyrytykseltä pyydetään tarjous kokoussihteeripalveluista sekä arviointisuunnitelman ja arviointikertomuksen laadinnan koordinoinnista ja laadinnasta.

Lisäksi kilpailutuksessa varataan arvioon perustuva osuus hanketarkastuksille tarvittaessa (erilliset toimeksiannot ja laskutus), jotka laskutetaan toteutuneen mukaan.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta käynnistää tilintarkastuksen kilpailutuksen ja päättää kriteerit kilpailutukselle.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti käynnistää tilintarkastuksen kilpailutuksen valmistelun.

22.3.2023

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on voimassa oleva palvelusopimus PTCServices Oy:n kanssa. PTCServices on julkisiin hankintoihin erikoistunut asiantuntijatoimisto, jolta hyvinvointialue on ostanut palveluita jo vuoden 2022 valmistelun aikana. PTCServices tarjoaa tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen hintaan 7 905 euroa. Hyvinvointialueen hankintaohjeen mukaan, alle 10 000 euron pienhankinnan voi tehdä suoraan hankintana.

Ehdotus

Selostus, puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päättää hankkia tilintarkastuksen kilpailutuksen PTCServices Oy:ltä. Tarkastuslautakunta käy keskustelua kilpailutuksen kriteereistä.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti hankkia tilintarkastuksen kilpailutuksen PTCServices Oy:ltä. Tarkastuslautakunta kävi keskustelua kilpailutuksen kriteereistä. Lisäksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti, että tarkastuslautakunta hyväksyy tarjouspyynnön kriteerit ennen tarjouspyynnön julkaisua.

§ 13

Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen

§ 6 Tarkastuslautakunta 1.3.2023

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön ja hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta huolehtii ja valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle kerran vuodessa ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset toimitetaan hyvinvointialueen hallinto- ja viestintäpalveluille julkaisua varten.

Tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetaan sidonnaisuusilmoitukset sähköpostitse.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset sekä pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään annettuja tietoja. Tarkastuslautakunta tekee päätöksen sidonnaisuusilmoitusten ottamisesta sidonnaisuusrekisteriin ja tietojen julkaisemisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta kehottaa niitä, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta tekemään sen mahdollisimman pikaisesti, myös viranhaltijalista tulee täydentää.

22.3.2023

Tarkastuslautakunta palautti asian valmisteluun.

Ehdotus

Selostus, puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset sekä pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään annettuja tietoja. Tarkastuslautakunta tekee päätöksen sidonnaisuusilmoitusten ottamisesta sidonnaisuusrekisteriin ja tietojen julkaisemisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti palauttaa sidonnaisuusrekisteri uudelleen valmisteluun. Lisäksi päätettiin pyytää hyvinvointialueen hallintoa laatimaan listan henkilöistä, joiden tulisi sisältyä sidonnaisuusrekisteriin, mutta eivät ole vielä tehneet ilmoitusta. Tarkastuslautakunta päätti myös pyytää hyvinvointialueen hallintoa muistuttamaan niitä, jotka eivät vielä ole tehneet ilmoitusta.

Muutoksenhakukielto

§8, §9, §10, §11, §12, §13

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.