
Aika 19.09.2024, klo 17:31 - 20:54

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

Käsitellyt asiat

- § 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**
- § 72 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 73 Esityslistan hyväksyminen**
- § 74 Tilintarkastussuunnitelma**
- § 75 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025**
- § 76 Puheenjohtajien ajankohtaiset ja näkökulmia arviointityöskentelyyn**
- § 77 HUS omistajaohjauksen järjestäminen hyvinvointialueella**
- § 78 Toimielinpäätösten seuranta**
- § 79 Pöytäkirjojen tarkastamiskäytännöt ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen**
- § 80 Tarkastuslautakunnan koulutustarpeet ja seminaarit**
- § 81 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Johanna Aaltonen, puheenjohtaja
Sonja Hällfors, saapui 17:37
Harri Lehtonen, varajäsen
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen, saapui 17:39
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Minna Raumanni
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg
Kari Jansson, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, poissa 74 §, klo 20.29-20.33, sihteeri
Elin Blomqvist-Valtonen, HUS hallituksen jäsen, aluevaltuuston 1. varapj. /HUS styrelsemedlem, välfärdsområdesfullm. 1. vice ordf., saapui 18:05, poistui 20:02
Mikaela Nylander, aluehallituksen pj. /välfärdsområdesstyrelsens ordf., saapui 18:05, poistui 20:02
Heikki Vestman, aluevaltuuston pj. / välfärdsområdesfullmäktiges ordf., saapui 18:05, poistui 20:02

Poissa

Mia Myllys, puheenjohtaja
Timo Raivio
Sandra Riipi
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Johanna Aaltonen
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marko Piirainen

Ari Oksanen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Oikaisuvaatimusaika on 7.10.–28.10.2024

§ 71

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 16.9.2024 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.

§ 72

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Marko Piiraisen ja Sandra Riipin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Marko Piiraisen ja Ari Oksasen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 73

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 päättä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

§ 74

Tilintarkastussuunnitelma

IUHVADno-2024-3572

Vastuunalainen tilintarkastaja esittelee tilintarkastussuunnitelman.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastussuunnitelman tiedoksi.

Kokouskäsittely

Vastuullisen tilintarkastajan ollessa estynyt Anne Salminen esitteli tilintarkastussuunnitelman.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastussuunnitelman tiedoksi.

§ 75

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025

IUHVADno-2024-1929

Liitteet

1 Liite_Talousarvion tuloslaskelma 2025, tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta käy läpi lautakunnalle laaditun talousarvion vuodelle 2025.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnalle laaditun talousarvion vuodelle 2025 sekä keskustelee talousarvion mahdollisista muutostarpeista.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli talousarvioiden mahdollisista muutostarpeista. Tarkastuslautakunta päätti, että vuoden 2025 koulutus- ja kulttuuripalveluiden osuus korotetaan 5 000 euroon, jotta tulee huomioiduksi seuraavan tarkastuslautakunnan koulutustarpeet. Muutoksen jälkeen toimintakate ja tilikauden ylijäämä/alijäämä vuodelle 2025 on 118 760 euroa. Tarkastuslautakunta hyväksyi talousarvion vuodelle 2025 tällä muutoksella.

§ 76

Puheenjohtajien ajankohtaiset ja näkökulmia arviointityöskentelyyn

IUHVADno-2024-3026

Aluehallituksen puheenjohtaja Mikaela Nylander sekä aluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Vestman on kutsuttu kokoukseen keskustelemaan puheenjohtajien ajankohtaisista asioista sekä arviointityöskentelyn näkökulmista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 77

HUS omistajaohjauksen järjestäminen hyvinvointialueella

IUHVAADno-2024-3038

HUS hallituksen jäsen Elin Blomqvist-Valtonen on kutsuttu kokoukseen keskustelemaan HUS omistajaohjauksen järjestämisestä hyvinvointialueella.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 78

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.

§ 79

Pöytäkirjojen tarkastamiskäytänteet ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

IUHVAADno-2024-2891

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-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 163 § 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 164 § 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

- lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti viimeistään seitsemäntenä päivänä pöytäkirjan valmistumisen jälkeen;
- lautakunnan pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville julkaisemalla ne hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen seuraavana arkipäivänä ja
- lautakunnan alaisten viranhaltijoiden julkiset päätökset voidaan asettaa nähtäville julkaisemalla ne hyvinvointialueen verkkosivuilla heti päätöksen allekirjoittamisen jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua pöytäkirjojen tarkastamisesta ja nähtävillä pitämisestä. Todettiin, ettei tarkastuslautakunnalla ole lautakunnan alaisia viranhaltijoita. Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaan tämä huomioiden.

§ 80

Tarkastuslautakunnan koulutustarpeet ja seminaarit

IUHVADno-2024-3574

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.

Kokouskäsitely

Anne Salminen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kokouksen puheenjohtaja kirjasi sihteerin poissa ollessa tarkastuslautakunnan päätöksen.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavista koulutuksista ja seminaareista saadut kutsut

- Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tarkastuslautakuntien seminaari, 23.10.2024 klo 13–16
- Maakuntaparlamentti 31.10.–1.11.2024
- KPMG Arviointiseminaari 20.–21.11.2024

Tarkastuslautakunta keskusteli koulutuksiin ja seminaareihin osallistumisesta ja päätti, että

1. Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tarkastuslautakuntien seminaariin osallistuu 10 tarkastuslautakunnan jäsentä ja sihteeri.
2. KPMG Arviointiseminaariin osallistuu 4 tarkastuslautakunnan jäsentä kokonaiskustannukseltaan yhteensä 2 520 euroa (alv 0 %).
3. Maakuntaparlamenttiin ei osallistuta. Lautakunnan jäsenistä yksi on osallistumassa toisen organisaation kautta ja tuo terveiset tapahtumasta myös tarkastuslautakunnalle.

§ 81

Muut asiat

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi jäsenille pidettävän opastuksen uusien itauusimaa.fi-sähköpostiosoitteiden käyttöönottoon.

Käytiin keskustelua kokouspäivien vierailijoista ja mahdollisesta ylimääräisestä kokouksesta. Merkittiin keskustelu tiedoksi ja todettiin, ettei ylimääräiselle kokoukselle ole tässä vaiheessa tarvetta.

Muutoksenhakukielto

§71, §72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79, §80, §81

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.