

Aika 10.05.2023, klo 16:00 - 16:24

Paikka Etäkokous / Distanssmöte

### **Käsitellyt asiat**

**§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**

**§ 15 Sihteerin valinta**

**§ 16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**§ 17 Arviointisuunnitelma valtuustokaudelle 2023–2026 ja tilintarkastuspalvelujen kilpailutus**

**§ 18 Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen**

### **Lisäpykälät**

**§ 19 LISÄPYKÄLÄ: Tarkastuslautakunnan kokousaikataulun päivitys**

Saapuvilla olleet jäsenet

Silja Metsola, puheenjohtaja  
Tero Aaltonen, varajäsen  
Sonja Hällfors  
Harri Lehtonen, varajäsen  
Ari Oksanen  
Hannu Ollikainen  
Petra Paakkanen  
Pirkko Parjanen, varajäsen  
Marko Piirainen  
Ilkka Sillanpää  
Johan Söderberg  
Minna Tirkkonen

Muut saapuvilla olleet

Juho Saarinen, sihteeri

Poissa

Timo Raivio  
Tiina Sinkkonen

Allekirjoitukset

Silja Metsola  
Puheenjohtaja

Juho Saarinen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marko Piirainen

Johan Söderberg

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu  
Protokollet är elektroniskt undertecknat

**§ 14**

**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 5.5.2023 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

**Ehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta toimitti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet jäsenet sekä totesi, että kokous on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**§ 15**

**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 valitsi kokouksen sihteeriksi sisäinen tarkastaja Juho Saarisen.

## § 16

### Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

#### **Ehdotus**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Sinkkosen ja Johan Söderbergin.

#### **Päätös**

Todettiin, että Tiina Sinkkonen on poissa. Puheenjohtaja ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Marko Piiraista ja Johan Söderbergia. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marko Piiraisen ja Johan Söderbergin.

---

**Tarkastuslautakunta, § 5,01.03.2023**  
**Tarkastuslautakunta, § 17, 10.05.2023**

**§ 17**

**Arviointisuunnitelma valtuustokaudelle 2023–2026 ja tilintarkastuspalvelujen kilpailutus**

IUHVADno-2023-458

**Tarkastuslautakunta, 01.03.2023, § 5**

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.

---

**Tarkastuslautakunta, 10.05.2023, § 17**

Liitteet

- 1 Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus
- 2 Liite 1.1 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2025
- 3 Liite 2.1 Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset
- 4 Liite 2.2 Tarjoustieto- ja referenssilomake
- 5 Liite 3 Henkilöstön CV-lomake
- 6 Liite 4 Hintalomake
- 7 Liite 5 Sopimusluonnos
- 8 Liite 5.1 JYSE 2014 Palvelut -ehdot (2022 päivitetty ehdot)
- 9 Liite 6 Tarjouspyyntö

---

### **Tarkastuslautakunta 22.3.2023 § 12**

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 suorahankintana.

#### **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.

---

### **Tarkastuslautakunta 10.5.2023**

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 22.3.2023 tilintarkastuksen kilpailutuksen PTCServices Oy:ltä. Tarkastuslautakunta kävi keskustelua kilpailutuksen kriteereistä. Lisäksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti, että tarkastuslautakunta hyväksyy tarjouspyynnön kriteerit ennen tarjouspyynnön julkaisua.

#### **Ehdotus**

Selostus, puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat kilpailutusasiakirjat julkaistaviksi ja niiden mukaiset kilpailutuksen kriteerit.

#### **Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevat kilpailutusasiakirjat julkaistaviksi ja niiden mukaiset kilpailutuksen kriteerit.

---

**Tarkastuslautakunta, § 6,01.03.2023**

**Tarkastuslautakunta, § 18, 10.05.2023**

**§ 18**

**Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen**

IUHVADno-2023-459

**Tarkastuslautakunta, 01.03.2023, § 6**

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 tehtäväänsä 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 kehoittaa niitä, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta tekemään sen mahdollisimman pikaisesti, myös viranhaltijalista tulee täydentää.

---

### **Tarkastuslautakunta, 10.05.2023, § 18**

#### **Tarkastuslautakunta 22.3.2023 § 13**

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.

---

### **Tarkastuslautakunta 10.5.2023**

Tarkastuslautakunta palautti asian valmisteluun, puuttuvien sidonnaisuusilmoitusten pyytämistä varten. Ilmoitusvelvollisia on muistutettu ilmoituksen toimittamisesta ja listaa on täydennetty.

#### **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 käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja merkitsi ne tiedoksi. Tarkastuslautakunta päätti julkaista sidonnaisuusrekisteri ja päivittää rekisteriä sitä mukaan, kun uusia ilmoituksia saadaan. Tarkastuslautakunta kehottaa viranhaltijoita muistuttamaan niitä, joilta sidonnaisuusilmoitus vielä puuttuu.

---

**§ 19**

**LISÄPYKÄLÄ: Tarkastuslautakunnan kokousaikataulun päivitys**

IUHVA Dno-2023-1131

Tarkastuslautakunta päätti 1.3.2023 § 4 vuoden 2023 kokousaikataulusta siten, että lautakunta kokoontuu kerran kuussa. Kesäkuun kokous päätettiin pitää 7.6.2023. Koska valtuusto kokoontuu jo 6.6., lautakunnan on aikaistettava kokoustansa, jotta vuoden 2022 tilinpäätökseen liittyvä valmistelu ja päätöksenteko saadaan yhteensovitettua valtuuston aikataulun kanssa.

Tilintarkastuspalvelujen kilpailutus saataneen päätökseen kesäkuun puolessa välissä. Tarkastuslautakunnan tulee kokoontua käsittelemään aluevaltuustolle tehtävää ehdotusta valittavasta tilintarkastusyhteisöstä (hallintosäännön § 88).

Esitetään, että tarkastuslautakunta kokoontuisi vielä toukokuussa tilinpäätökseen 2022 liittyvissä asioissa torstaina 25.5.2023 klo 17 sekä tilintarkastuspalvelujen kilpailutukseen liittyvissä asioissa keskiviikkona 21.6.2023 klo 18. Aikaisemmin päätettyä 7.6.2023 kokousta ei siten pidettäisi. Syksyn aikataulua ei esitetä muutettavan.

**Ehdotus**

Selostus, puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päivittää kokousaikatauluaan siten, että lautakunta kokoontuu aikaisemmin päätetyn 7.6.2023 kokouksen sijaan 25.5.2023 klo 17.00 sekä 21.6.2023 klo 18.00.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta päätti päivittää kokousaikataulua ehdotuksen mukaisesti.

**Muutoksenhakukielto**

§14, §15, §16, §17, §18, §19

**Muutoksenhakukielto**

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.