
Aika 06.09.2023, klo 17:04 - 19:03

Paikka Neilikkatie 17, kokoustila Linnainen 5.krs.

Käsitellyt asiat

- § 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 60 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 61 Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2023**
- § 62 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024**
- § 63 Edellisen kokouksen yhteenveto**
- § 64 Seuraavien kokousten valmistelu**
- § 65 Tarkastuslautakunnan osallistuminen syksyn koulutuksiin**
- § 66 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut viranhaltijapäätös**
- § 67 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja
Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja
Ritva Bäckström
Johanna Hristov, varajäsen
Loviisa Kaartokallio, saapui 17:05
Sami Kanerva
Marjo Lipasti
Vaula Norrena
Markku Pyykkölä
Tia Seppänen, poistui 18:33
Jan-Peter Sjöroos, saapui 17:07
Timo Valtonen, poistui 18:33

Muut saapuvilla olleet

Paulina Åhlgren, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Poissa

Ranbir Sodhi
Matilda Stirkkinen

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Paulina Åhlgren
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marjo Lipasti

Vaula Norrena

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 13.9.2023 alkaen.

Paulina Åhlgren, hallinnon asiantuntija, pöytäkirjanpitäjä

§ 59**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan toimielimen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;
2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa sekä
3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla, johtajaylilääkärillä, konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla;
4. aluehallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Toimielinten kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hyvinvointialuejohtajan määräämä henkilö. Pöytäkirjanpitäjällä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättämiseen asti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 85 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Hallintosäännön 85 §:n mukaan tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi.

§ 60**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta****Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti. Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Tarkoituksena on, että tarkastuslautakunta valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 13.9.2023 klo 12.00 lähtien.

Kokouskäsitely

Loviisa Kaartokallio saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.05.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa, Marjo Lipasti ja Vaula Norrena;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 13.9.2023 klo 12.00 lähtien.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Alekski Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi.

§ 61**Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2023**

VAKEDno-2023-3202

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2023.pdf

Lain hyvinvointialueista 125§:n mukaan tarkastuslautakunta voi antaa aluevaltuustolle arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Tarkastuslautakunnan valmisteleva väliarviointi perustuu hyvinvointialueen 2. osavuosikatsaukseen ja tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisiin arviointeihin. Väliarvioinnissaan tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2023 strategisten tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä. Väliarviointiluonnos esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä väliarvioinnin, lähettää väliarvioinnin aluevaltuustolle ja esittää, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2023 väliarvioinnin.

Kokouskäsitely

Jan-Peter Sjöroos saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.07.

Timo Valtonen ja Tia Seppänen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.33.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä väliarvioinnin, lähettää väliarvioinnin aluevaltuustolle ja esittää, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2023 väliarvioinnin.

Lisäksi tarkastuslautakunta oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään väliarviointiin tarvittaessa pieniä teknisluonteisia täydennyksiä ja korjauksia.

Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Alekski Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi.

§ 62

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

VAKEDno-2023-3199

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024 (päivitetty).pdf

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan, tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2027 ja saattaa sen edelleen aluehallituksen käsiteltäväksi osana koko hyvinvointialueen talousarviovalmistelua.

Kokouskäsitely

Todetaan, että tarkastuslautakunnalle on kokouksessa annettu uusi versio tarkastuslautakunnan talousarviosta 2024.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi.

§ 63

Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunnan 16.8.2023 pidetyssä kokouksessa tarkastuslautakunta kuuli asiantuntija- ja kehittämisspalvelujen ajankohtaiskatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua asiasta.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Alexi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi.

§ 64

Seuraavien kokousten valmistelu

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavissa kokouksissa käsiteltäviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Seuraavassa kokouksessa 11.10.2023 Vantaan ja Keravan kaupunkien tarkastuslautakuntien kanssa pidettävässä tarkastuslautakunnalle esitellään kaupunkien ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä ja 15.11.2023 pidettävässä kokouksessa kuullaan neuvolapalvelujen ajankohtaiskatsaus palvelualuejohtajan selostamana.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Alexi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi.

§ 65**Tarkastuslautakunnan osallistuminen syksyn koulutuksiin**

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunnan jäsenille on varattu mahdollisuus kouluttautua syksyn 2023 aikana. Syksyllä koulutusvaihtoehtoja on tarjolla seuraavasti:

1. FCG: Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari 2023 Helsingissä (5.-6.10.2023)
2. FCG:n Tarkastuslautakuntien koulutusaamupäivä etänä (useita ajankohtavaihtoehtoja: 8.11. tai 14.11. tai 23.11. klo 9-12)
3. KPMG:n Arviointiseminaari Helsingissä (8.-9.11.2023)

Tarkastuslautakunnan jäsenille on lähetetty ennakkoon kysely kiinnostuksesta osallistua edellä mainittuihin koulutuksiin sekä lisätietoa koulutusten sisällöstä.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käy keskustelun koulutuksiin osallistumisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi.

§ 66

Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut viranhaltijapäätös

Tarkastuslautakunnalle on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraava viranhaltijapäätös:

§ 1 Tarkastajan viran täyttäminen

Ehdotus

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää merkitä edellä mainittu viranhaltijapäätös tietoon saatetuiksi ja olla käyttämättä siihen hyvinvointialuelain tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Alekski Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi.

§ 67

Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta kertasi vuosikelloaan erityisesti tulevan syksyn osalta.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Alekski Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi.

Muutoksenhakukielto

§59, §60, §61, §62, §63, §64, §65, §66, §67

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)