

Aika 15.03.2023, klo 17:21 - 18:30

Paikka Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (os. Turbiinitie 14)

Käsitellyt asiat

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 18 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 19 Viranhaltijan kuuleminen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista

§ 20 Tarkastuslautakunnan talouden ja toiminnan toteuma vuonna 2022

§ 21 Edellisen kokouksen yhteenveto

§ 22 Seuraavan kokouksen valmistelu

§ 23 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja
Ritva Bäckström
Loviisa Kaartokallio
Sami Kanerva
Marjo Koistinen
Vaula Norrena
Markku Pyykkölä
Tia Seppänen, poistui 18:13
Jan-Peter Sjöroos
Ranbir Sodhi, saapui 17:24
Matilda Stirkkinen, poistui 18:13
Teija-Tuulia Toivonen
Timo Valtonen, saapui 17:26

Muut saapuvilla olleet

Anni Siirola, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Jyrki Landstedt, Pelastusjohtaja, poistui 18:19
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö
Jussi Rahikainen, Pelastuspäällikkö, poistui 18:19

Poissa

Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Anni Siirola
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Loviisa Kaartokallio

Vaula Norrena

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 22.3.2023 alkaen.

Anni Sirola, pöytäkirjanpitäjä, hallinnon asiantuntija

§ 17

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

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

§ 18

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>) keskiviikosta 22.3.2023 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Loviisa Kaartokallion ja Vaula Norrenan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) keskiviikosta 22.3.2023 klo 12.00 lähtien.

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

§ 19

Viranhaltijan kuuleminen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista

VAKEDno-2023-41

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista. Kokouksessa asiaa selostaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ranbir Sodhi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo.17.24. ja Timo Valtonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo. 17.26.

Tia Seppänen ja Matilda Stirrkinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo. 18.13.

Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt ja pelastuspäällikkö Jussi Rahikainen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo. 18.19.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

§ 20

Tarkastuslautakunnan talouden ja toiminnan toteuma vuonna 2022

VAKEDno-2023-1016

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Liitteet

1 Tarkastuslautakunta TP 2022.pdf

Vantaan- ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan tehtävänä on lain hyvinvointialueesta 125§ mukaisesti valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Tarkastuslautakunta valvoo, että hyvinvointialuelain 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan, ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi sekä julkaisee yhteenvedon sidonnaisuuksista hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Vuoden 2022 aikana alkoi valmistelutoimielimen tehtävien siirto hyvinvointialuevaalien jälkeen järjestäytyneille luottamustoimielimille ja näin käynnistyi 13 jäsenisen tarkastuslautakunnan ensimmäinen toimintavuosi. Tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa, joista kymmenen oli varsinaisia kokouksia. Lisäksi tarkastuslautakunta piti yhden kaksipäiväisen seminaarin.

Tarkastuslautakunnan toiminta käynnistyi kevätkaudella 8.4.2022 järjestäytymiskokouksella ja edelleen vuoden 2021 arviointikertomuksen laadinnalla ja jatkui syyskaudella arviointiohjelman valmistelulla sekä valmistelusta vastaavien viranhaltijoiden kuulemisilla. Tarkastuslautakunnan laatima vuoden 2021 arviointikertomus käsiteltiin aluevaltuustossa 21.6.2022. Toimenpideselvitys hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja huomioiden pohjalta käsitelty aluevaltuustossa 27.9.2022. Vuoden 2022 arviointiohjelma hyväksyttiin tarkastuslautakunnassa 15.11.2022.

Tarkastuslautakunnan alainen tarkastuspäällikkö aloitti virassaan marraskuun 2022 alussa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut vuonna 2022 BDO Auditor Oy:n JHT, HT Minna Ainasvuori. Tilintarkastusta on hankittu n. 4 päivää vuonna 2022.

Tarkastuslautakunnalle ei ollut asetettu erillistä talousarviota eikä kustannuspaikkaa vuodelle 2022, vaan tarkastuslautakunnan toiminnasta aiheutuneet henkilöstö- ja

toimintakulut sisältyivät yleiskatteellisella valmistelurahoituksella katettavien hallinto- ja demokratiakuluihin toteutuvien kustannusten mukaisesti. Tilinpäätöksessä 2022 tarkastuslautakunnan kulut tulevat sisältymään hallinto- ja demokratiakulujen kokonaisuuteen. Tarkastuslautakunnan kulut koostuvat pääosin palkkioista, palkoista ja palvelujen ostoista. Liitteenä on tarkastuslautakunnan talouden toteumaraportti tilanteessa 31.12.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee toiminnan ja talouden toteuman vuodelta 2022 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

§ 21

Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa 15.2.2023 kuultiin viestinnän valmistelutilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua asiasta.

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

§ 22

Seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa 5.4.2023 kuullaan johdon katsaus toiminnan käynnistymiseen ja tilinpäätösesittely vuodelta 2022. Kokoukseen kutsutaan aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja talousjohtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

§ 23

Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi, että esiin ei noussut muita pöytäkirjaan merkittäviä asioita.

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

Muutoksenhakukielto

§17, §18, §19, §20, §21, §22, §23

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)