

Aika 28.09.2022, klo 17:00 - 18:54

Paikka Myyrmäki-kokoustila, Vantaan kaupungintalo

Käsitellyt asiat

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 34 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 35 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman aloittaminen

§ 36 Tarkastuslautakunnalle tehdyt sidonnaisuusilmoitukset

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja
Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja
Ritva Bäckström
Johanna Hristov, varajäsen
Loviisa Kaartokallio, saapui 17:07
Sami Kanerva
Marjo Koistinen
Vaula Norrena, poistui 18:07
Markku Pyykkölä
Tuukka Saimen
Tia Seppänen
Jan-Peter Sjöroos, saapui 17:09
Ranbir Sodhi
Tytti Villanen, varajäsen, saapui 18:07

Muut saapuvilla olleet

Anni Siirola, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Timo Pitkänen, ICT-valmistelujohtaja, poistui 18:19

Poissa

Matilda Stirkkinen

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Anni Siirola
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ulla Kaukola

Marjo Koistinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 7.9.2022 alkaen.

Pöytäkirjanpitäjä Anni Siirola

§ 33

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Asian valmistelija: Hallinnon asiantuntija Anni Siirola

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 138 §: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.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 80 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 80 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi.

§ 34

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Anni Siirola

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.

Hyvinvointialuelain 145 §:n mukaan tarkastuslautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.

Ehdotus

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 5.10.2022 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ulla Kaukola ja Marjo Koistinen;

-
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) keskiviikosta 5.10.2022 klo 12.00 lähtien.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi.

Tarkastuslautakunta, § 25, 15.06.2022
Tarkastuslautakunta, § 30, 31.08.2022
Tarkastuslautakunta, § 35, 28.09.2022

§ 35

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman aloittaminen

VAKEDno-2022-245

Tarkastuslautakunta, 15.06.2022, § 25

Asian valmistelija: Hannamari Harju

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman. Tarkoituksena on keskustella arviointisuunnitelman työstämisen aloittamisesta ja mahdollisista syksyn tarkastuskohteista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käy keskustelua arviointisuunnitelman aloittamisesta sekä syksyn tarkastustoiminnasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi.

Tarkastuslautakunta, 31.08.2022, § 30

Asian valmistelija: Hallinnon asiantuntija Anni Siirola

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman. Tarkoituksena on keskustella arviointisuunnitelman työstämisen aloittamisesta ja mahdollisista syksyn tarkastuskohteista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käy keskustelua arviointisuunnitelman aloittamisesta sekä syksyn tarkastustoiminnasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi keskustelua arviointisuunnitelmasta ja syksyn tarkastustoiminnasta.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi.

Tarkastuslautakunta, 28.09.2022, § 35

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Anni Siirola

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman. Tarkoituksena on keskustella arviointisuunnitelman työstämisen aloittamisesta ja mahdollisista syksyn tarkastuskohteista. Arviointisuunnitelman laatimista varten kuullaan ICT-valmistelujohtaja Timo Pitkästä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää kuulla ICT-valmistelujohtaja Timo Pitkästä ja käy keskustelua arviointisuunnitelman jatkotyöstöstä.

Kokouskäsittely

Loviisa Kaartokallio saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana 17.07

Jan-Peter Sjöroos saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana 17.09

Vaula Norrena poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana 18.07

Tytti Villanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana 18.07

Timo Pitkänen poistui kokouksesta 18.19

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi ICT-valmistelujohtaja Timo Pitkäsen kuulemisen ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi.

§ 36

Tarkastuslautakunnalle tehdyt sidonnaisuusilmoitukset

VAKEDno-2022-195

Valmistelija: Hallinnon asiantuntija Anni Siirola

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan jäljempänä 2 momentissa tarkoitetun hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan 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. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

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

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta on pyydetty ilmoitusvelvollisia tekemään ilmoitus sidonnaisuuksista viimeistään 7.5.2022. Sidonnaisuusilmoitusten tekemisestä on tiedotettu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2022 sekä ohjeistettu ilmoitusvelvollisia ilmoituksen täyttämistä. Tiedot ilmoituksista on kerätty sähköisellä lomakkeella. Ilmoituksen toimittamisesta on lähetetty erikseen muistutus ennen määräajan päättymistä. Määräaikaan mennessä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset on käsitelty tarkastuslautakunnan kokouksessa 30.5.2022 ja viety edelleen tiedoksi aluevaltuustolle 21.6.2022.

Määräajan jälkeen saapuneet ilmoitukset on koottu PDF-tiedostoon, joka toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

1. hyväksyä sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin vietäväksi;
2. saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin aluevaltuustolle tiedoksi sekä
3. pyytää, että hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen internetsivuilla.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi.

Muutoksenhakukielto

§33, §34, §35, §36

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)