
Aika 15.02.2023, klo 17:08 - 19:14

Paikka Aurinkomäki-kokoustila, Sampolan palvelukeskus (os. Kultasepäkatu 7)

Käsitellyt asiat

- § 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 9 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 10 Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2022**
- § 11 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikaudelle 2023 - 2026**
- § 12 Tarkastuslautakunnan esitys ulkoista valvontaa koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi**
- § 13 Viranhaltijoiden kuuleminen hyvinvointialueen viestinnän palvelujen valmistelusta**
- § 14 Edellisen kokouksen yhteenveto**
- § 15 Seuraavan kokouksen valmistelu**
- § 16 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja, poistui 18:17
Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja
Ritva Bäckström
Loviisa Kaartokallio, saapui 17:45
Sami Kanerva
Marjo Koistinen
Aki Mäkipernaa
Vaula Norrena
Markku Pyykkölä
Tia Seppänen
Ranbir Sodhi, saapui 17:21
Matilda Stirkinen, saapui 17:11

Muut saapuvilla olleet

Anni Siirola, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Minna Ainasvuori, Tilintarkastaja, poistui 17:18
Petri Kosonen, Viestintäpäällikkö, saapui 18:00, poistui 19:08
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö
Leena-Mari Tanskanen, Viestintäjohtaja, saapui 17:58, poistui 19:08

Poissa

Jan-Peter Sjöroos
Timo Valtonen

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Anni Siirola
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marjo Koistinen

Sami Kanerva

Ulla Kaukola (puheenjohtaja §13, 15, 16)

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 22.2.2023 alkaen.

Hallinnon asiantuntija Anni Siirola

§ 8

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

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

§ 9

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

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 22.2.2023 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Sami Kanervan ja Marjo Koistisen;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) keskiviikosta 22.2.2023 klo 12.00 lähtien.

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

Myöhemmin kokouksen aikana päätettiin muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että asia 14 käsiteltiin ennen asiaa 13. Numerointi säilyy kuitenkin nykyisellään.

§ 10

Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2022

VAKEDno-2023-564

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja JHT Minna Ainasvuori on laatinut tilintarkastuksen työohjelman tilikauden 2022 tarkastukseen. Työohjelma esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee työohjelman tiedoksi.

Kokouskäsitely

Matilda Stirrkinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.11.

Tilintarkastaja Minna Ainasvuori poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.18.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi työohjelman tiedoksi.

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

§ 11

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023 - 2026

VAKEDno-2023-565

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Hyvinvointialuelain 126 § mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastuksen kilpailutusta on valmisteltu yhdessä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hankintayksikön kanssa. Tilintarkastuspalveluiden hankinta ylittää hankintalain 26 §:ssä tarkoitetun palveluhankintojen 215 000 euron EU-kynnysarvon. Kilpailutus kattaa tilikaudet 2023-2026 ja sopimusta on mahdollista jatkaa tämän jälkeen kahden optiovuoden ajan.

Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella siten, että valituksi tulee hinnaltaan edullisin tarjous. Tarkemmat kriteerit ilmenevät oheismateriaalina olevista tarjouspyyntöasiakirjoista.

Ehdotus

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuosien 2023-2026 tilintarkastuspalveluiden hankinta kilpailutetaan oheismateriaalina olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Lisäksi tarkastuslautakunta oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään tarjouspyyntöön tarvittaessa pieniä teknisluonteisia täydennyksiä ja korjauksia.

Kokouskäsittely

Ranbir Sodhi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo. 17.21.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuosien 2023-2026 tilintarkastuspalveluiden hankinta kilpailutetaan oheismateriaalina olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Lisäksi tarkastuslautakunta oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään tarjouspyyntöön tarvittaessa pieniä teknisluonteisia täydennyksiä ja korjauksia.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

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

Tarkastuslautakunta, § 4, 11.01.2023
Tarkastuslautakunta, § 12, 15.02.2023

§ 12

Tarkastuslautakunnan esitys ulkoista valvontaa koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi

VAKEDno-2023-40

Tarkastuslautakunta, 11.01.2023, § 4

Valmistelijat / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@vakehyva.fi
Tarkastuspäällikkö

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan, tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi hyvinvointialueen hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta käy lähetekeskustelun hallintosäännön muutostarpeista.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käy ja merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun hallintosäännön muutostarpeista tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

Kokouskäsittely

Mika Niikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.33-18.46 väliseksi ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi tämän ajan Ulla Kaukola.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi lähetekeskustelun hallintosäännön muutostarpeista tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

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

Tarkastuslautakunta, 15.02.2023, § 12

Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@vakehyva.fi
Tarkastuspäällikkö

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan esitys hallintosäännön muutoksiksi.pdf

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan, tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi hyvinvointialueen hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta käsitteli hallintosääntömuutostarpeita lähetekeskustelussa 11.1.2023 §4. Tarkastuslautakunnan onnistuminen riippumattomassa arviointi- ja tarkastustehtävässään vaatii lautakunnan tueksi asiantuntevan ja osaavan organisaation. Tarkastuslautakunnassa on tunnistettu tarve ulkoisen tarkastuksen yksikön perustamiselle, mikä on huomioitu esityksessä hallintosäännön muutoksiksi. Lisäresurssitarve (1 htv) on huomioitu myös tarkastuslautakunnan 15.11.2022 §47 hyväksymässä talousarvioesityksessä vuodelle 2023.

Hallintosäännön päivityksellä täsmennetään ulkoisen tarkastuksen yksikön organisoituminen, tarkastuspäällikön tehtävät ja asema yksikön esihenkilönä sekä tarkastuslautakunnan ratkaisuvälillä tarkastuspäällikön palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa.

Hallintosääntöesityksessä lisäykset on merkitty vihreällä ja poistettavaksi esitetyt asiat on merkitty punaisella yliviivauksella. Muutokset koskevat hallintosäännön pykälä 85, 86, 89, 90 ja 92.

Ehdotus

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityksen ulkoista valvontaa koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi ja lähettää esityksen aluehallituksen kautta aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Kokouskäsittely

Loviisa Kaartokallio saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo. 17.45.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityksen ulkoista valvontaa koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi ja lähettää esityksen aluehallituksen kautta aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

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

§ 13

Viranhaltijoiden kuuleminen hyvinvointialueen viestinnän palvelujen valmistelusta

VAKEDno-2023-41

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen viestinnän palvelujen valmistelun tilanteesta. Kokouksessa asiaa selostavat viestintäjohtaja Leena-Mari Tanskanen ja viestintäpäällikkö Petri Kosonen.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Mika Niikko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo. 18.17. Kokouksen puheenjohtajana tästä eteenpäin toimi varapuheenjohtaja Ulla Kaukola.

Viestintäjohtaja Leena-Mari Tanskanen klo. 17.58 ja viestintäpäällikkö Petri Kosonen saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi klo. 18.00- 19.08.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

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

§ 14

Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunnan 11.11.2023 pidetyssä kokouksessa tarkastuslautakunta keskusteli valtuuston puheenjohtajiston kanssa ajankohtaisista aiheista.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua asiasta.

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

§ 15

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

Seuraavassa kokouksessa 15.3. tarkastuslautakunta vierailee Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuskeskuksella ja kuulee pelastuslaitoksen ajankohtaiskatsauksen pelastusjohtajan selostamana.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

§ 16

Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

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

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

Muutoksenhakukielto

§8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)