
Aika 05.04.2023, klo 17:02 - 19:22

Paikka Laurea Tikkurilan kampus, tila 306

Käsitellyt asiat

- § 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 26 Johdon tapaaminen ja tilinpäätöksen 2022 esittely**
- § 27 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisön valinta tilikausien 2023-2026 tilintarkastukseen**
- § 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2023-2024 ja työohjelma vuodelle 2023**
- § 29 Edellisen kokouksen yhteenveto**
- § 30 Vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelu**
- § 31 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja, saapui 17:53
Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja
Ritva Bäckström
Johanna Hristov
Loviisa Kaartokallio, saapui 17:07
Sami Kanerva, poistui 18:56
Marjo Koistinen
Vaula Norrena, saapui 17:06
Markku Pyykkölä
Tia Seppänen, saapui 17:05, poistui 18:52
Jan-Peter Sjöroos
Ranbir Sodhi, poistui 18:58
Timo Valtonen, saapui 17:10, poistui 18:45

Muut saapuvilla olleet

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, sihteeri
Timo Aronkytä, Hyvinvointialuejohtaja, poistui 18:45
Hanna Heinikainen, Talousjohtaja, poistui 18:45
Maarit Raja-Aho, saapui 17:14, poistui 18:45

Poissa

Matilda Stirkinen

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Aleksi Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Markku Pyykkölä

Jan-Peter Sjöroos

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 12.4.2023 alkaen.

§ 24

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: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää;

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkydölle, aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aholle ja talousjohtaja Hanna Heinikaiselle.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti;

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkydölle, aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aholle ja talousjohtaja Hanna Heinikaiselle.

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

§ 25

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 12.4.2023 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Markku Pyykkölä ja Jan-Peter Sjöroos
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) keskiviikosta 12.4.2023 klo 12.00 lähtien.

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

§ 26

Johdon tapaaminen ja tilinpäätöksen 2022 esittely

VAKEDno-2023-41

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta on kutsunut hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajan, hyvinvointialuejohtajan ja talousjohtajan esittelemään vuoden 2022 tilinpäätöstä sekä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tia Seppänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:05.

Vaula Norrena saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:06.

Loviisa Kaartokallio saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:07.

Timo Valtonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:10.

Maarit Raja-Aho saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:14.

Mika Niikko saapui kokoukseen klo 17:53 ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana tästä lähtien.

Timo Valtonen, Maarit Raja-aho, hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö ja talousjohtaja Hanna Heinikainen poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.45.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadut selvitykset tiedoksi.

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

§ 27

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisön valinta tilikausien 2023-2026 tilintarkastukseen

VAKEDno-2023-1347

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tilintarkastuspalvelujen hankinta VAKEDno-2023-694

Lain hyvinvointialueesta 126 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajaan sovelletaan hänen hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetussa laissa (1142/2015). Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastusyhteisöllä ja sen määräämällä vastuunalaisella tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 80 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.

Edelleen lain 117 §:ssä todetaan, että hyvinvointialueen tilikausi on kalenterivuosi. Aluehallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätöstilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Aluehallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Lain hyvinvointialueesta 127 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:

1. onko hyvinvointialueen hallintoa hoidettu lain ja aluevaltuuston päätösten mukaisesti;
2. antavatko hyvinvointialueen tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikean ja riittävän kuvan hyvinvointialueen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
3. ovatko hyvinvointialueen rahoituksen perusteista annetut tiedot oikeita;
4. onko hyvinvointialueen sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastaja noudattaa aluevaltuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava aluehallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Toimivalta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 87 § mukaan Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön valinta ja tehdä aluevaltuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä sekä valvoa tilintarkastussopimuksen noudattamista.

Hankinnan perustelut

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

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on kokouksessaan 15.2.2022 § 11 käynyt läpi tilintarkastuksen kilpailutuksen keskeisimmät perusteet ja ohjeistanut hankintapalveluita kilpailutuksen käytännön toteuttamiseksi.

Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Tarkastuslautakunta on pyytänyt 22.2.2022 Hilma-tietokantaan julkaistavaksi lähetetyssä tarjouspyynnössä tarjouksia tilintarkastuspalvelujen hankinnasta.

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnassa sovellettiin lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinta kilpailutetaan sopimuskaudeksi, joka koskee tilikausien 2023-2026 tilintarkastusta. Hankintasopimusta on mahdollista jatkaa tilaajan päätöksellä kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella, jotka käsittävät tilivuodet 2027-2028. Optiokausien käyttöönotosta tehdään erilliset päätökset.

Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska se ei kokonaisuuden kannalta ollut tarkoituksenmukaista. Palveluntuottajaksi valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Hankintasopimus ei sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitetta.

Määräaikaan 27.3.2022 kello 14.00 mennessä tarjouksen jättivät Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy – (0998761-4) ja KPMG Oy Ab (1805485-9).

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Täsmennyspyyntöjä ei tehty. Tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista hankinnanvaraisista poissulkuperusteista.

Hankintalain 83 §:n mukaan tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Tarjoaja on tarjouksessaan vakuuttanut täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Tilaaja tarkistaa soveltuvuusvaatimusten täyttymisen viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mukaan lukien vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-otteen.

Tarjousten vertailu ja päätös

Tarjouspyynnön mukaisesti hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on tilaajan kannalta hinnaltaan halvin. Vertailuhinta muodostuu annetuista yksikköhinnoista, jotka painotetaan hankinnan kohteen kriteereissä esille tuoduilla painoarvoilla. Lopullinen vertailuhinta muodostuu yksikköhintojen yhteenlasketusta summasta.

Tarkastuslautakunta käy läpi tarjoukset ja päättää esittää aluevaltuustolle tilintarkastuspalvelujen palveluntuottajan tilivuosille 2023-2026 + 1 + 1 optiovuotta. Optioiden käytöstä päätetään erikseen.

Tarjousten avauspöytäkirja, tarjouspyyntö, tarjoukset ja tarjousten vertailutaulukko ovat ennen tarkastuslautakunnan kokousta ja kokouksessa nähtävänä sihteerillä. Hankinta-asiakirjat ovat asianosaisjulkisia hankintaa koskevan päätöksenteon jälkeen ja yleisöjulkisia sen jälkeen, kun hankintasopimus on tehty. Liikesalaisuuden piiriin määritellyt osat tarjousasiakirjoista katsotaan salassa pidettäviksi.

Hankintasopimus

Hankintasopimus kattaa tilivuodet 2023–2026 + 1 + 1 optiovuotta. Optioiden käytöstä päätetään erikseen. Hankintasopimukset allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Hankintapäätös on sitova vasta, kun hankintasopimukset on allekirjoitettu.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo sopimuskauden aikana on sitoumuksetta noin 310 000 euroa sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää esittää aluevaltuustolle;

1. että aluevaltuusto päättää valita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisöksi tilivuosille 2023-2026 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:n;
2. että kahden (2) yhden (1) vuoden optiokauden käyttöönotoista päätetään myöhemmin erikseen ja
3. oikeuttaa tarkastuspäällikön allekirjoittamaan hankintasopimuksen, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

§ 28

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2023-2024 ja työohjelma vuodelle 2023

VAKEDno-2023-1345

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 85 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman.

Tarkastuslautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi klo 17 alkaen seuraavina päivinä:

- 14.6.2023
- 16.8.2023
- 6.9.2023
- 12.10.2023
- 15.11.2023
- 13.12.2023
- 17.1.2024
- 14.2.2024
- 13.3.2024
- 3.4.2024
- 17.4.2024
- 8.5.2024
- 15.5.2024

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman vuosille 2023 ja 2024 sekä arvioinnin työohjelman vuodelle 2023 ja merkitsee tulevat kokouspäivät tiedoksi.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana esittelijä ehdotti esitystä kokousaikatauluksi muutettavaksi siten, että lokakuun 2023 kokous järjestetään 12.10. sijaan 11.10.

Tia Seppänen poistui asian käsittelyn aikana klo 18.52.

Sami Kanerva poistui asian käsittelyn aikana klo 18.56.

Ranbir Sodhi poistui asian käsittelyn aikana klo 18.58.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelman vuosille 2023 ja 2024 sekä arvioinnin työohjelman vuodelle 2023.

Keskustelun jälkeen esitys kokoussaikatauluksi merkittiin tiedoksi seuraavin muutoksin; lokakuun 2023 kokous järjestetään 12.10. sijaan 11.10.

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

§ 29

Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2022-621

Tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa 15.3.2023 kuultiin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta.

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

§ 30

Vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelu

VAKEDno-2023-1348

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Hyvinvointialueen hallitus on kokouksessaan 28.3. §80 hyväksynyt tilinpäätöksen ja saattanut sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn. Tilinpäätös ja arviointikertomus käsitellään kesäkuun aluevaltuuston kokouksessa 12.6.2023. Hyvinvointialuelain 125§ mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunnalle on lähetetty etukäteen alustava arviointikertomuksen sisällysluettelo.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun lähetekeskustelulla ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

§ 31

Muut asiat

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

§24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)