
Aika 15.11.2022, klo 17:02 - 18:27

Paikka Vantaan kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone (os. Asematie 7)

Käsitellyt asiat

- § 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 44 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 45 Sidonnaisuusilmoitukseen tehdyt muutokset**
- § 46 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuodelle 2022**
- § 47 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2023**
- § 48 Tilintarkastuspalvelun hankinnan valmistelu**
- § 49 Seuraavan kokouksen valmistelu**
- § 50 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja
Ritva Bäckström
Jan-Erik Eklöf
Loviisa Kaartokallio, saapui 17:05
Sami Kanerva
Marjo Koistinen
Vaula Norrena
Markku Pyykkölä, saapui 17:12
Tia Seppänen
Ranbir Sodhi
Matilda Stirkkinen, saapui 17:05
Teija-Tuulia Toivonen
Timo Valtonen

Muut saapuvilla olleet

Anne Järvinen, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Poissa

Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja
Tuukka Saimen
Jan-Peter Sjöroos

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Anne Järvinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Timo Valtonen

Tia Seppänen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 22.11.2022 klo 12.00 alkaen.

Pöytäkirjanpitäjä Anne Järvinen

§ 43

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Aleks Paananen, aleksi.paananen@vantaa.fi.

§ 44

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.

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>) tiistaista 22.11.2022 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Timo Valtonen ja Tia Seppänen;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 22.11.2022 klo 12.00 lähtien.

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

Tarkastuslautakunta, § 19,30.05.2022

Aluevaltuusto, § 65,21.06.2022

Tarkastuslautakunta, § 36,28.09.2022

Tarkastuslautakunta, § 45, 15.11.2022

§ 45

Sidonnaisuusilmoitukseen tehdyt muutokset

VAKEDno-2022-195

Tarkastuslautakunta, 30.05.2022, § 19

Asian valmistelija: Hannamari Harju

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. Saapuneet ilmoitukset on koottu PDF-tiedostoksi, joka on toimitettu tämän listan yhteydessä tarkastuslautakunnan jäsenille.

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.

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

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

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

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

Aluevaltuusto, 21.06.2022, § 65

Liitteet:

Ajantasainen sidonnaisuusrekisteri

Ehdotus

Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.

Tarkastuslautakunta, 28.09.2022, § 36

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 täyttämisestä. 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.

Tarkastuslautakunta, 15.11.2022, § 45

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

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan tiettyjen hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevat muutokset tuodaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle säännöllisesti.

Sidonnaisuusilmoitukseen 11.11.2022 mennessä tehdyt muutokset esitellään tarkastuslautakunnalle kokouksessa.

Ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista julkaistaan osoitteessa:
<https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi/hyvinvointialueen-lakisaateiset-asiakirjat>

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee sidonnaisuusilmoituksia koskevat muutokset tiedoksi.

Kokouskäsittely

Loviisa Kaartokallio ja Matilda Stirkkinen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.05.

Markku Pyykkölä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.12.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

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

Tarkastuslautakunta, § 25, 15.06.2022

Tarkastuslautakunta, § 30, 31.08.2022

Tarkastuslautakunta, § 35, 28.09.2022

Tarkastuslautakunta, § 40, 24.10.2022

Tarkastuslautakunta, § 46, 15.11.2022

§ 46

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuodelle 2022

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 Sirola

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.

Kokouskäsitely

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.

Tarkastuslautakunta, 24.10.2022, § 40

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.

Arviointisuunnitelman laadinnan aloittamista on käsitelty tarkastuslautakunnan kokouksissa 15.6.2022, 31.8.2022 ja 28.9.2022. Kokouksissa käydyn keskustelun pohjalta on laadittu alustava luonnos arviointisuunnitelmasta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä alustavan arviointisuunnitelman tiedoksi ja käy keskustelua arviointisuunnitelman laadinnan jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua arviointisuunnitelmasta ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

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

Tarkastuslautakunta, 15.11.2022, § 46

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

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.

Arviointisuunnitelman laadinnan aloittamista on käsitelty tarkastuslautakunnan kokouksissa 15.6.2022, 31.8.2022, 28.9.2022 ja 24.10.2022. Kokouksissa käydyn keskustelun ja arviointisuunnitelman pohjalta on laadittu arviointivuoden 2022 kokousaikataulu. Tarkastuslautakunta voi tehdä arviointivuoden aikana ohjelmaan tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia.

Arviointiohjelmaa ja alustavaa kokousaikataulua esitellään tarkastuslautakunnalle kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2022 arviointisuunnitelman ja kokousaikataulun keväälle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään seuraavina keskiviikkoina klo 17 alkaen:

- 14.12.2022
- 11.1.2023
- 15.2.2023
- 15.3.2023

- 5.4.2023
- 19.4.2023
- 17.5.2023

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

§ 47

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2023

VAKEDno-2022-618

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

Liitteet

1 Talousarvioesitys 2023_tarkastuslautakunta

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

Talousarviota on käsitelty tarkastuslautakunnan seminaarissa 8.11.2022 ja talousarviosta on käyty lähetekeskustelua konserni- ja talousjohdon kanssa.

Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

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

§ 48

Tilintarkastuspalvelun hankinnan valmistelu

VAKEDno-2022-619

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vantaa.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kävi kokouksessaan 24.10. §41 tilintarkastuksen kilpailuttamista käsittelevän lähetekeskustelun.

Koska tilintarkastusta ei ole vielä hankittu vuodelle 2022, on tarkoituksenmukaista edetä vuoden 2022 tilintarkastuksen hankinnassa nopeasti. Lakisääteisen tilintarkastuksen hankinnassa olisi parasta edetä siten, että ensin hankitaan pienhankintaluonteisena hintatiedusteluna vuoden 2022 tilintarkastus ja alkuvuoden 2023 aikana valmistellaan erillinen EU-kynnsarvon ylittävä kilpailutus tuleville vuosille.

Tarjouspyyntöluonnos vuoden 2022 tilintarkastuksen hankinnasta esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää pyytää vähintään kolmelta tilintarkastusyhteisöltä tarjoukset tilikauden 2022 tilintarkastuspalveluista. Tarkastuspäällikkö valtuutetaan valmistelemaan ja lähettämään hankintaan liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

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

§ 49

Seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vantaa.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Seuraavassa kokouksessa 14.12. tarkastuslautakunnalle esitellään palvelujen järjestämisen valmistelutilannetta. Kokoukseen kuultavaksi kutsutaan palvelujen valmistelujohtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

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

§ 50

Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vantaa.fi

Tarkastuspäällikkö

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

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

Muutoksenhakukielto

§43, §44, §45, §46, §47, §48, §49, §50

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)