

Aika 19.04.2023, klo 17:00 - 18:16

Paikka Neilikkatie 17, kokoustila Kuninkaala

### **Käsitellyt asiat**

**§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 33 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

**§ 34 Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksi merkitseminen**

**§ 35 Tarkastajan viran perustaminen ulkoisen tarkastuksen yksikköön**

**§ 36 Vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelu**

**§ 37 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja  
Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja  
Ritva Bäckström  
Johanna Hristov  
Loviisa Kaartokallio  
Sami Kanerva, poistui 18:01  
Vaula Norrena  
Tia Seppänen, saapui 17:01  
Jan-Peter Sjöroos  
Ranbir Sodhi  
Timo Valtonen, poistui 18:02

Muut saapuvilla olleet

Anni Siirola, Hallinnon asiantuntija, sihteeri  
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, esittelijä

Poissa

Marjo Koistinen  
Markku Pyykkölä

Allekirjoitukset

Mika Niikko  
Puheenjohtaja

Anni Siirola  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ulla Kaukola

Tia Seppänen

---

§ 32

**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 todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

---

§ 33

**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>) 26.4.2023 klo 12.00 lähtien.

**Kokouskäsittely**

Tia Seppänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.01.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Kaukolan ja Tia Seppäsen ja
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 26.4.2023 klo 12.00 lähtien.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Alekski Paananen, [aleksi.paananen@vakehyva.fi](mailto:aleksi.paananen@vakehyva.fi).

---

## § 34

### Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksi merkitseminen

VAKEDno-2022-195

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

#### Liitteet

1 Ajantasainen sidonnaisuusrekisteri

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. Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty myös aluehallituksen alaisten jaostojen esittelijöiltä Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. 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.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevat muutokset tuodaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle säännöllisin väliajoin. Tiedot sidonnaisuuksista viedään valtuustolle vähintään kerran vuodessa. Saapuneet ilmoitukset on koottu PDF-tiedostoksi, joka on tämän pykälän liitteenä.

#### Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset ja saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin aluevaltuustolle tiedoksi.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

---

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

---

**§ 35**

**Tarkastajan viran perustaminen ulkoisen tarkastuksen yksikköön**

VAKEDno-2023-1509

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunnan onnistuminen riippumattomassa arviointi- ja tarkastustehtävässään vaatii lautakunnan tueksi asiantuntevan ja osaavan organisaation. Tarkastuslautakunnassa tunnistettiin tarve ulkoisen tarkastuksen yksikön perustamiselle, mikä myös hyväksyttiin aluevaltuustossa 14.3.2023 §19 hallintosäännön muutoksena ulkoista valvontaa koskevaan lukuun. Lisäresurssitarpeelle on varattu määrärahat tarkastuslautakunnan 15.11.2022 §47 hyväksymässä talousarvioesityksessä vuodelle 2023.

Tarkastuslautakunnan alaiseen ulkoisen tarkastuksen yksikköön esitetään perustettavaksi tarkastajan virka tarkastuspäällikön alaisuuteen. Tarkastajan tehtävänä olisi muun muassa tukea tarkastuslautakunnan työtä, osallistua arviointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen, tiedon hankintaan ja analysointiin yhdessä tarkastuspäällikön kanssa. Tarkastaja tulisi toteuttamaan ulkoisen tarkastuksen arviointeja tukevia tarkastuksia ja avustaisi tilintarkastajaa sovitusti.

Tarkastajan virkatehtäviin sisältyisi myös tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät, joita on nykyisin hoidettu väliaikaisjärjestelyin lainaamalla resurssia laki- ja päätöspalveluista.

Ulkoisen tarkastuksen lisäresursointi tukisi osaltaan koko organisaation valvontaympäristöä ja auttaisi hallitsemaan henkilöriskiä mahdollistaen tarkastuspäällikön varahenkilöjärjestelyn tarkastuslautakunnan niin päätäessä.

Tarkastajan tehtävän perustamista virkana puoltaa julkisen vallan käyttövaade niissä tilanteissa, joissa tarkastaja toimii mahdollisena esittelijänä hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan päätöksentekoprosessissa tai muissa vaativissa valmistelutoimenpiteissä, joilla voi olla vaikutusta julkisen vallan käyttöä koskevaan päätöksentekoon. Viran kelpoisuusvaatimuksena esitetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta tehtävälästä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 50 §:n mukaan aluehallitus päättää muiden kuin hyvinvointialuejohtajan ja toimialajohtajien virkojen perustamisesta. Hallintosäännön 88§ mukaisesti ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilöstön palkkaamisen edellytyksenä on, että siihen on varattu talousarviossa määrärahat ja että aluehallitus myöntää tehtäviin erillisen täyttöluvan.

**Ehdotus**

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää esittää aluehallitukselle, että se perustaa tarkastajan viran ulkoisen tarkastuksen yksikköön ja myöntää viralle täyttöluvan. Viran



---

kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tehtäväalasta.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

---

**Tarkastuslautakunta, § 30,05.04.2023**  
**Tarkastuslautakunta, § 36, 19.04.2023**

**§ 36**

**Vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelu**

VAKEDno-2023-1348

**Tarkastuslautakunta, 05.04.2023, § 30**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Aleksi 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: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun lähetekeskustelulla ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessa.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

---

**Tarkastuslautakunta, 19.04.2023, § 36**

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

Tarkastuslautakunta valmistele arviointikertomusta ennakkoon lähetetyn arviointikertomusluonnoksen pohjalta.

**Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää lopettaa arviointikertomuksen valmistelun ja oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen tarvittavat teknisluontoiset korjaukset.

**Kokouskäsitely**

Sami Kanerva poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo. 18.01.

Timo Valtonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo. 18.02.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

**§ 37**

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

**Päätös**

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

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

**Muutoksenhakukielto**

§32, §33, §34, §35, §36, §37

**Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)