

---

Aika 16.08.2023, klo 17:00 - 19:01

Paikka Neilikkatie 17, kokoustila Linnainen 5.krs.

### **Käsitellyt asiat**

**§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

**§ 54 Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2023**

**§ 55 Viranhaltijan kuuleminen asiantuntija- ja kehittämispalvelujen ajankohtaisista asioista**

**§ 56 Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 7/2023**

**§ 57 Edellisen kokouksen yhteenveto**

**§ 58 Muut asiat**

---

### Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja  
Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja  
Irina Alanne  
Ritva Bäckström  
Johanna Hristov  
Loviisa Kaartokallio  
Sami Kanerva  
Markku Pyykkölä  
Tia Seppänen  
Jan-Peter Sjöroos  
Ranbir Sodhi, poistui 18:43  
Timo Valtonen

### Muut saapuvilla olleet

Anni Siirola, Hallinnon asiantuntija, sihteeri  
Elina Eeva, Palvelualuejohtaja, Asiantuntija- ja kehittämispalvelut, saapui 17:31, poistui 18:45  
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö  
Jukka Vuorio, Tilintarkastaja, poistui 17:31

### Poissa

Vaula Norrena  
Matilda Stirkinen  
Marjo Lipasti

### Allekirjoitukset

Mika Niikko  
Puheenjohtaja

Anni Siirola  
Sihteeri

### Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Markku Pyykkölä

Sami Kanerva

### Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 23.8.2023 alkaen.

Pöytäkirjanpitäjä Anni Siirola

**§ 52****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 yksimielisesti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

**§ 53****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>) 23.8.2023 klo 12.00 lähtien.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Markku Pyykkölän ja Sami Kanervan ja
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 23.8.2023 klo 12.00 lähtien.

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

---

## § 54

### Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2023

VAKEDno-2023-2908

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja JHT Jukka Vuorio on laatinut tilintarkastuksen työohjelman tilikauden 2023 tarkastukseen. Työohjelma esitellään kokouksessa.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee työohjelman tiedoksi.

#### **Kokouskäsitely**

Tilintarkastaja Jukka Vuorio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo. 17.31.

#### **Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti merkitä työohjelman tiedoksi.

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

---

## § 55

### Viranhaltijan kuuleminen asiantuntija- ja kehittämispalvelujen ajankohtaisista asioista

VAKEDno-2023-41

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen asiantuntija- ja kehittämispalveluista. Kokouksessa asiaa selostaa asiantuntija- ja kehittämispalvelujen palvelualuejohtaja Elina Eeva.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

#### **Kokouskäsittely**

Asiantuntija- ja kehittämispalvelujen palvelualuejohtaja Elina Eeva saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi klo. 17.31-18.45.

Ranbir Sodhi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo. 18.43.

#### **Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

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



**§ 56****Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 7/2023**

VAKEDno-2023-1016

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

## Liitteet

1 Talouden seuranta heinäkuu 2023

Vantaan- ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan tehtävänä on lain hyvinvointialueesta 125§ mukaisesti valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo, että hyvinvointialuelain 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan, ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi sekä julkaisee yhteenvedon sidonnaisuuksista hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 1.1.2016-31.7.2016 välisenä aikana seitsemän kertaa. Talousarvion ennustetaan alittuvan. Vuonna 2023 säästöjä syntyy palvelujen ostoista ja henkilöstökuluista, koska henkilöstöresursseja ei ole täytetty vielä täysimääräisesti ja koska tilikauden 2023 tilintarkastuspalvelujen ostot painottuvat osittain ensi vuodelle.

**Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.7.2023 tiedoksi.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti merkitä tarkastuslautakunnan talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.7.2023 tiedoksi.

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

---

## § 57

### Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunnan 14.6.2023 pidetyssä kokouksessa tarkastuslautakunta kuuli tilakeskuksen ajankohtaiskatsauksen.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelelee asiasta.

#### **Päätös**

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua asiasta.

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

---

## § 58

### Muut asiat

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

#### **Päätös**

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua tarkastuslautakunnalle syksyllä suunnatuista koulutuksista sekä tarkastajan rekrytoinnin etenemisestä.

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

### **Muutoksenhakukielto**

§52, §53, §54, §55, §56, §57, §58

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)