
Aika 14.02.2024, klo 17:00 - 19:08

Paikka Neilikkatie 17. kokoustila Linnainen 5 krs.

Käsitellyt asiat

- § 7 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 8 **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 9 **Tilintarkastajan 2. raportointi**
- § 10 **Valvonta- ja tuottajaohjauksen sekä järjestämisen tuen palvelujen arviointi**
- § 11 **Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksi merkitseminen**
- § 12 **Koulutukseen osallistuminen**
- § 13 **Edellisen kokouksen yhteenveto**
- § 14 **Seuraavan kokouksen valmistelu**
- § 15 **Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja
Matilda Stirkkinen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 17:02
Ritva Bäckström
Anssi Ennevaara, saapui 17:06
Loviisa Kaartokallio, saapui 17:14, poistui 17:56
Ulla-Maija Kopra
Janne Koskinen
Marjo Lipasti
Vaula Norrena
Marja Salenius, saapui 18:01
Tia Seppänen, saapui 17:17
Ranbir Sodhi, poistui 17:56
Timo Valtonen, saapui 17:03

Muut saapuvilla olleet

Taija Myyrä, Tarkastaja, sihteeri, poistui 18:15
Nina Linja, Järjestämisen tuen johtaja, saapui 17:48, poistui 18:50
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö
Heikki Ruotaniemi, Laadunvalvontapäällikkö, saapui 17:48, poistui 18:50
Jukka Vuorio TALVEA, Tilintarkastus Talvea Oy, poistui 17:45

Poissa

Jan-Erik Eklöf
Anni Toppila, Järjestämisen tuen päällikkö

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Taija Myyrä
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Vaula Norrena

Matilda Stirkkinen

§ 7

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: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

§ 8**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: Aleksi 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>) 21.2.2024 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti: hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen; valita pöytäkirjantarkastajiksi Matilda Stirkinen ja Vaula Norrena; että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 21.2.2024 klo 12:00 lähtien.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastaja Taija Myyrä, taija.myyra@vakehyva.fi.

§ 9

Tilintarkastajan 2. raportointi

VAKEDno-2023-2908

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja JHT Jukka Vuorio TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:stä raportoi tarkastusvuoden toisessa väliraportissaan vuoden 2023 tilintarkastuksen toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun toisen väliraportin tiedoksi.

Kokouksäsitely

Anssi Ennevaara saapui kokoukseen klo 17:06 tämän pykälän käsittelyn alussa. Loviisa Kaartokallio saapui kokoukseen klo 17:10 ja Tia Seppänen klo 17:16 tämän pykälän aikana. Ulla-Maija Kopra poistui kokouksesta 17:38-17.42 väliseksi ajaksi. Vastuunalainen tilintarkastaja JHT Jukka Vuorio poistui kokouksesta klo 17:45.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi toisen väliraportin tiedoksi.

§ 10**Valvonta- ja tuottajaohjauksen sekä järjestämisen tuen palvelujen arviointi**

VAKEDno-2023-41

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee valvonta- ja tuottajaohjauksen sekä järjestämisen tuen palvelujen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa asiaa selostavat järjestämisen tuen johtaja Nina Linja, laadunvalvonnan päällikkö Heikki Ruotanen ja järjestämisen tuen päällikkö Anni Toppila.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Kokouskäsitely

Tarkastuslautakunnan jäsenet 17.56 Ranbir Sodhi ja Loviisa Kaartokallio lähti kokouksesta klo 17:56. Marja Salenius saapui kokoukseen 18.01. Järjestämisen tuen johtaja Nina Linja ja laadun valvontapäällikkö Heikki Ruotaniemi saapuivat kokoukseen klo 17.48 ja poistuivat klo 18:50. Kokoussihteri vaihtui tämän pykälän aikana klo 18:15, kun tarkastaja Taija Myyrä poistui kokouksesta. Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen toimi kokouksen loppuajan kokoussihterinä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadut selvitykset tiedoksi.

§ 11**Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksi merkitseminen**

VAKEDno-2022-195

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Liitteet

1 Ajantasaiset sidonnaisuustiedot

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. Sidonnaisuusrekisterin tiedonkeruujärjestelmä tullaan päivittämään vuoden 2024 aikana. Järjestelmäpäivityksen yhteydessä tullaan pyytämään kaikilta sidonnaisuusilmoitusvelvollisilta uudet sidonnaisuusilmoitukset.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 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: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

§ 12

Koulutuksiin osallistuminen

VAKEDno-2024-687

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Keväällä 2024 tarkastuslautakunnalle on tarjolla muun muassa seuraavia koulutuksia:

- Finnish Consulting Group Oy:n Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä. (keskenään samansisältöiset webinaarit klo 9-12) tiistaina 5.3., keskiviikkona 13.3. tai torstaina 21.3.
- Finnish Consulting Group Oy:n Tarkastustoimen kevätseminaari 5.-6.6.2024.
- Lisäksi BDO Oy järjestää Auditio-tilaisuuden 16.-17.5.2024.

Tarkastuslautakunnan talousarviossa on varattu määrärahaa varsinaisten jäsenten koulutuksiin osallistumiselle ja jäsenille toimitetaan tarkempaa lisätietoa koulutusten sisällöstä.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää kevään koulutuksiin osallistumisista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että osa lautakunnan jäsenistä osallistuu kesäkuun tarkastustoimen kevätseminaariin ja osa toukokuun Auditio-tilaisuuteen. Ilmoittautumiset kerätään ja tehdään järjestävälle taholle keskitetysti ulkoisen tarkastuksen yksikön toimesta.

§ 13

Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunnan 17.1.2024 pidetyssä kokouksessa tarkastuslautakunta kuuli lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelujen ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 14

Seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Seuraavassa kokouksessa 13.3.2024 kuullaan lapsiperheiden sosiaalityön palvelujen ajankohtaiskatsaus palvelualuejohtajan ja tehtäväaluepäällikön selostamana.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

§ 15

Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:
Taija Myyrä
taija.myyra@vakehyva.fi
Tarkastaja

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunnan yksilökuvaukset pidetään seuraavan kokouksen 13.3.2024 yhteydessä klo 16.00 alkaen.