

Aika 15.06.2022, klo 17:04 - 19:03

Paikka Peltolantie 2 D/ 3.krs iso kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 22 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 23 Syksyn 2022 kokousaikataulu**
- § 24 Tarkastuspäällikön viran avoimeksi julistaminen**
- § 25 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman aloittaminen**
- § 26 Muut käsiteltävät asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja
Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja
Irina Alanne, varajäsen
Ritva Bäckström
Loviisa Kaartokallio
Vaula Norrena
Markku Pyykkölä
Tuukka Saimen
Tia Seppänen
Jan-Peter Sjöroos
Ranbir Sodhi
Matilda Stirrkinen
Pekka Äikäs, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Hannamari Harju, Hallinnon asiantuntija, sihteeri

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Hannamari Harju
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ranbir Sodhi

Matilda Stirrkinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 22.6.2022 klo 12.00 lähtien.

§ 21

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

VAKEDno-2022-232

Asian valmistelija: Hannamari Harju

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.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

§ 22

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

VAKEDno-2022-235

Asian valmistelija: Hannamari Harju

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 äänenlaskijoina.

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 kokouksen työjärjestyksen;
2. valita kaksi luottamushenkilöä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla ([https://vakehyva.cloudnc. fi](https://vakehyva.cloudnc.fi)) 22.6.2022 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ranbir Sodhi ja Matilda Stirrkinen;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 22.6.2022 klo 12.00 lähtien.

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

§ 23

Syksyn 2022 kokousaikataulu

VAKEDno-2022-236

Asian valmistelija: Hannamari Harju

Hallintosäännön 135 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielin jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä syksyn 2022 kokousaikataulun seuraavasti:

- ke 31.8.2022 klo 17.00
- ke 28.9.2022 klo 17.00
- ke 30.11.2022 klo 17.00

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

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

Tarkastuslautakunta, § 20, 30.05.2022
Tarkastuslautakunta, § 24, 15.06.2022

§ 24

Tarkastuspäällikön viran avoimeksi julistaminen

VAKEDno-2022-203

Tarkastuslautakunta, 30.05.2022, § 20

Asian valmistelija: päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroos

Hyvinvointialueen ulkoisen valvontajärjestelmän muodostavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastus. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta riippumatonta. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Hallintosäännön 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii tarkastuspäällikkö, joka valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat, avustaa lautakuntaa toiminnan ja talouden arviointitehtävissä ja on oikeutettu tekemään toiminnan ja talouden tarkastuksia tilintarkastajan kanssa sovittavalla tavalla ja lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti.

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastuspäällikön palkkauksesta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja toimii tarkastuspäällikön esihenkilönä.

Oheismateriaalina on laadittua luonnosta tarkastuspäällikön rekrytointiprosessista sekä alustavaa luonnosta hakuilmoituksesta tarkastuslautakunnan keskusteltavaksi. Tarkoituksena on, että tarkastuslautakunta voisi päättää tehtävän hakuun asettamisesta siinä vaiheessa, kun aluehallitus on ensin päättänyt tarkastuspäällikön viran perustamisesta.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan ja toimialajohtajien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Aluehallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää aluevaltuusto. Muiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa perustettaessa. Pelastuslautakunta päättää pelastuslaitosta koskevat asiat 24 §:n mukaisesti. Tarkastuspäällikön viran perustaminen kuuluu em. määräyksen nojalla aluehallituksen toimivaltaan.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käy keskustelua tarkastuspäällikön rekrytoinnista ja päättää esittää aluehallitukselle, että aluehallitus päättää:

1. perustaa tarkastuspäällikön viran;
2. että, tarkastuspäällikön viran kelpoisuusehtona on, kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuvaa ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys hallinnon ja talouden tarkastustehtäviin. Eduksi katsotaan perehtyneisyys tarkastustoimintaan ja tarkastustoimintaa tukevat lisäkoulutukset. Viran hoitaminen edellyttää suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen esittää aluehallitukselle, että aluehallitus päättää:

1. perustaa viipymättä tarkastuspäällikön viran;
2. että, tarkastuspäällikön viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys hallinnon ja talouden tarkastustehtäviin sekä julkishallinnon tarkastustoimintaan. Viran hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

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

Tarkastuslautakunta, 15.06.2022, § 24

Asian valmistelija: päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroos ja hallinnon asiantuntija Hannamari Harju

Aluehallitus on kokouksessaan 7.6.2022 § 104 käsittelyt tarkastuslautakunnan ehdotusta tarkastuspäällikön viran perustamisesta. Aluehallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja päätti:

1. perustaa tarkastuspäällikön viran;
2. että, tarkastuspäällikön viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys hallinnon ja talouden tarkastustehtäviin sekä julkishallinnon tarkastustoimintaan. Viran hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastuspäällikön palkkauksesta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja toimii tarkastuspäällikön esihenkilönä. Viran julistaa haettavaksi valinnasta päättävä toimielin tai viranhaltija. Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan palkkauksesta noudattaen hyvinvointialueen palkkausjärjestelmää. Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan koeajan määrittämisestä tai siitä sopimisesta.

Nyt kun aluehallitus on päättänyt viran perustamisesta ja viran kelpoisuusehdot, voi tarkastuslautakunta päättää viran hakuun julistamisesta ja samassa yhteydessä valita rekrytointiryhmän valmistelemaan rekrytointia sekä valita rekrytointiryhmälle puheenjohtajan ja sihteerin. Tehtävä voitaisiin julistaa haettavaksi kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun/elokuun alkuun. Alustava luonnos rekrytointi-ilmoituksesta on oheismateriaalina.

HR-valmistelupäällikkö on tarvittaessa kokouksessa etäyhteydellä asiantuntijana.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

1. julistaa tarkastuspäällikön viran avoimeksi ja asettaa hakuajaksi 22.6.-31.7.;
2. että viran täyttämässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa;
3. valtuuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan yhdessä hallinnon asiantuntijan ja HR-valmistelupäällikön kanssa viimeistelemään hakuilmoituksen ja valitsemaan sen julkaisukanavat;
4. valita rekrytointiryhmän valmistelevaan rekrytointia.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

1. julistaa tarkastuspäällikön viran avoimeksi ja asettaa hakuajaksi 22.6.-8.8.;
2. että viran täyttämässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa;
3. valtuuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan yhdessä HR-valmistelupäällikön kanssa viimeistelemään hakuilmoituksen ja valitsemaan sen julkaisukanavat;
4. valita rekrytointiryhmän seuraavasti: Mika Niikko, Ulla Kaukola, Jan-Peter Sjöroos, Tia Seppänen, Loviisa Kaartokallio, Markku Pyykkölä, Ritva Bäckström, HR:n edustaja, ja sihteeriksi hallinnon asiantuntija Hannamari Harjun.

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

§ 25

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman aloittaminen

VAKEDno-2022-245

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.

§ 26

Muut käsiteltävät asiat

Asian valmistelija: Hannamari Harju

Ehdotus

Käydään keskustelua muista ajankohtaisista asioista, mm. syksyn tarkastuslautakunnan seminaarista.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua syksyn tarkastuslautakunnan seminaarista.

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

Muutoksenhakukielto

§21, §22, §23, §24, §25, §26

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)