

Kokousaika **Perjantai 11.3.2022 klo 9.00-12.32**

Kokouspaikka **Online (Teams)**

Käsiteltävät asiat

Asia Liite Sivut

1		3	Kokouksen avaus
2		4	Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3		5	Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi
4		6	Asioiden esittely tarkastuslautakunnassa
5		7	Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta
6		8	Pöytäkirjan tarkastaminen
7		9	Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet
8		10	Tilintarkastusyhteisön valinta
9		11	Hallintosäännön valmistelu
10		12	Tarkastuslautakunnan kokouskäytännöt toimikaudella 2022-2025
11		13	Tarkastuslautakunnan perehdytys- ja koulutus suunnitelman valmistelu
12		14	Muut asiat

Kokousaika Perjantai 11.3.2022 klo 9.00-12.32

Kokouspaikka Online (Teams)

Läsnäolijat

P Anna-Kaarina Autere	puheenjohtaja
Kimmo Tuikka	hvj
P Irma Hirsjärvi	varapuheenjohtaja
Sirkku Ingervo	hvj
P Satu Kytölehto	
Ahti Ruoppila	hvj
Merja Lahtinen	
P Saara Kässi-Jokinen	hvj, poistui kokouksesta klo 10.57
P Leila Lindell	
Antti Suomala	hvj
P Tapio Puolimatka	
Helky Häkli	hvj
P Tuomo Silvast	
Leena Jäntti	hvj
P Juha Suonperä	poistui kokouksesta klo 12.02
Maarit Heikkinen	hvj
P Jouni Vuori	
Harri Oksanen	hvj

Muut läsnäolijat

Tuomas Piesanen	sisäinen tarkastaja
Pauliina Mäenpää	hallintolakimies, asiat 9 ja 10
Miia Paatola	materiaalitoimen johtaja, asia 9
Markus Kumara	hankintalakimies, asia 9

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen internetsivulla www.hyvaks.fi. 22.3.2022.

TI 1

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna-Kaarina Autere avasi kokouksen.

TI 2**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallintosäännön 61 §:n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 20 luvun määräyksiä.

Hallintosäännön 79 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneensä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimieliimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Hallintosäännössä ei ole määrätty, miten aikaisin tarkastuslautakunnan kokouskutsu on lähetettävä.

Kokousaineisto on lähetetty sähköpostitse 7.3.2022.

Kuntalain 103 §:n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtajan selostus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

TI 2, 11.3.2022

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

TI 3

Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslista kokouksen asialistaksi.

TI 3, 11.3.2022

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksen esityslista kokouksen asialistaksi.

TI 4

Asioiden esittely tarkastuslautakunnassa

Hallintosäännön 61 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin 20 luvun määräyksiä.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

TI 4, 11.3.2022

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedokseen.

TI 5**Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta**

Tarkastuslautakunnalla ei ole viran puolesta määrättyä sihteerä. Tarkastuslautakunta päättää tarkastuslautakunnan sihteerin valinnasta.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta valitsee kokouksen sihteerin. Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii sisäinen tarkastaja Tuomas Piesanen.

TI 5, 11.3.2022

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii sisäinen tarkastaja Tuomas Piesanen. Tuomas Piesanen poistui asian käsittelyn ajaksi pois kokoustilasta. Puheenjohtaja toimi asian käsittelyn ajan kokouksen sihteerinä.

TI 6**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Hallintosäännön § 100 mukaan tarkastuslautakunnan pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään hyvinvointialuelain 112 §:ssä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Tarkastuslautakunta valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi jäsentä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta päättää kokouksessaan, että pöytäkirjan tarkastajista tehdään valmisteltu ehdotus esityslistalle aakkosjärjestyssä noudattaen. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eivät toimi pöytäkirjan tarkastajina.

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Satu Kytölehto ja Leila Lindell.

TI 6, 11.3.2022

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Satu Kytölehto ja Leila Lindell.

TI 7**Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet**

Kuntalain § 97 ja hallintolain § 28.1 säädetään esteellisyydestä. Lautakunnan jäseniä pyydetään etukäteen miettimään omat esteellisyytensä hyvinvointialueen toiminnan suhteen. Samalla todetaan, että esteellisyys voi muodostua myös puolison tai muun läheisen kautta.

Puheenjohtajan selostus:

Merkitään pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunnan jäsenillä ei ole pysyviä esteellisyyksiä.

TI 7, 11.3.2022

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunnan jäsenillä ei ole pysyviä esteellisyyksiä.

TI 8**Tilintarkastusyhteisön valinta**

Hyvinvointilain § 126 mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajaan sovelletaan hänen hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetussa laissa (1142/2015).

Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastusyhteisöllä ja sen määräämällä vastuunalaisella tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 80 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu tilintarkastusyhteisön valinnan valmistelu.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta kuulee asiassa asiantuntijoita ja päättää tilintarkastusyhteisön valinnan valmisteluista.

TI 8, 11.3.2022

Päätös: Tarkastuslautakunta kuuli asiassa asiantuntijoita ja päätti, että suoritetaan pikaisella aikataululla pienhankinnan tarjouspyyntö. Tarkastuslautakunta rajasi tarjouspyynnön koskemaan vain hyvinvointialueen valmistelua 1.7.-31.12.2021.

Pienhankinta kilpailutetaan vapaamuotoisella menettelyllä pyytämällä tarjouksia toimivilta palveluntuottajilta. Hankintalakimies ja hallintolakimies hoitavat kilpailuttamisen teknisen valmistelun.

Valtuutettiin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja sopimaan tarkemmista tarjouspyynnön ehdoista. Tämän jälkeen hankintalakimies ja hallintolakimies laativat lopullisen tarjouspyynnön ja julkaisivat sen.

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

TI 9

Hallintosäännön jatkovalmistelu

Hallintolakimies Pauliina Mäenpää kertoo hallintosäännön jatkovalmistelusta.

Puheenjohtajan selostus:

Kuullaan hallintolakimies Pauliina Mäenpäätä asiassa ja päätetään hallintosäännön jatkovalmistelusta.

Käsittelyn aikana pidettiin tauko 10.57-11.00
Saara Kässi-Jokinen poistui käsittelyn aikana klo 10.57

TI 9, 11.3.2022

Päätös: Kuultiin hallintolakimies Pauliina Mäenpäätä asiassa. Valtuutettiin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja osallistumaan hallintolakimiehen kanssa hallintosäännön valmisteluun.

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

TI 10**Tarkastuslautakunnan kokouskäytännöt toimikaudella 2022-2025**

Hyvinvointialueen hallintosäännön 61 §:n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 20 luvun määräyksiä. Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.

Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättyessä. Hallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin luvun 20 määräyksiä.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy seuraavat menettelytavat toimikaudekseen 2022-2025:

- Kokouskutsu ja esityslista lähetetään viimeistään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta varsinaisille jäsenille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
 - Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostilla tai asianhallintajärjestelmän välityksellä.
 - Toimielimen jäsen kutsuu varajäsenensä sijaansa ja sihteeri toimittaa kokousmateriaalin varajäsenelle.
 - Pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisenä.
 - Esityslista ja pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen internetsivulla.
 - Yhteydenpidossa käytetään sähköpostia ja Teams-järjestelmää.
 - Kalenteroi mahdollisuuksien mukaan kokousajankohdat koko vuodelle.
 - Pöytäkirja laaditaan tiiviinä.
- Juha Suonperä poistui kokouksesta käsittelyn aikana klo 12.02.

TI 10, 11.3.2022

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi seuraavat menettelytavat toimikaudekseen 2022-2025:

- Kokouskutsu ja esityslista lähetetään viimeistään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta varsinaisille jäsenille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
- Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostilla tai asianhallintajärjestelmän välityksellä.
- Toimielimen jäsen kutsuu varajäsenensä sijaansa ja sihteeri toimittaa kokousmateriaalin varajäsenelle.
- Pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisenä.
- Esityslista ja pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen internetsivulla.
- Yhteydenpidossa käytetään sähköpostia ja Teams-järjestelmää.
- Kalenteroi mahdollisuuksien mukaan kokousajankohdat koko vuodelle.
- Pöytäkirja laaditaan tiiviinä.

TI 11

Tarkastuslautakunnan perehdytys- ja koulutussuunnitelman valmistelu

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta keskustelee perehdytys- ja koulutussuunnitelmasta.

TI 11, 11.3.2022

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli perehdytys- ja koulutussuunnitelmasta sekä päätti koota jäsenten tarpeet perehdyttämisen että koulutuksen osalta ja jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa.

TI 12**Muut asiat****Seuraava kokous**

Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 1.4.2022 klo 10.30 hybridi-kokouksena.

Koulutustilaisuus

Hallintolakimies Pauliina Mäenpää ja reviisori Tarja Saarelainen Jyväskylän kaupungilta pitävät tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille koulutustilaisuuden 1.4.2022 klo 9-10.30. Koulutuksen aiheina ovat tarkastuslautakuntaa koskeva juridiikka sekä ulkoisen tarkastuksen että arvioinnin rooli hyvinvointialueella. Tilaisuuteen lähetään Teams-kutsu.

Anna-Kaarina Autere
puheenjohtaja, sihteeri asia TI 5

Tuomas Piesanen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

22.3.2022

18.3.2022

Satu Kytölehto

Leila Lindell