

Tarkastuslautakunta

Kokousaika 12.1.2023 klo 16:45 - 19:00

Kokouspaikka Tietotalo, Kilpisenkatu 1 + Teams

Jäsenet

- Autere Anna-Kaarina	pj	x Tuikka Kimmo klo 17.03	varajäsen
x Hirsjärvi Irma	vpj	Ingervo Sirkku	varajäsen
x Kytölehto Satu	jäsen	Ruoppila Ahti	varajäsen
x Lahtinen Merja	jäsen	Kässi-Jokinen Saara	varajäsen
x Lindell Leila	jäsen	Suomala Antti	varajäsen
x Puolimatka Tapio	jäsen	Häkli Helky	varajäsen
x Silvast Tuomo	jäsen	Jäntti Leena	varajäsen
x Suonperä Juha	jäsen	Heikkinen Maarit	varajäsen
- Vuori Jouni	jäsen	Oksanen Harri	varajäsen

Muut läsnäolijat x Paavola Teemu Arviointijohtaja

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastus ja Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 18.1.2023, ja tarkastettu pöytäkirja nähtävillä olo muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla [hyvaks.fi](https://www.hyvaks.fi) 19.1.2023.

Kokousaika 12.1.2023 klo 16:45 - 12.1.2023 19:00

Kokouspaikka Tietotalo, Kilpisenkatu 1 + Teams

Käsitellyt asiat

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	1
3 § Pöytäkirjan tarkastaminen	2
4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi	3
5 § Tilintarkastusyhteisön valinta vuodelle 2022	4
6 § Arviointijohtajan katsaus	6
7 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022	7
8 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen ja käsitteleminen	8
9 § Muut asiat	11
Muutoksenhakuohjeet	12

Tarkastuslautakunta

§ 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus asiasta

Hallintosäännön 89 §:n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 18 luvun määräyksiä.

Luvun 18 mukaisesti: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimitielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön mukaan kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista, vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kokousaineisto on lähetetty sähköisesti 5.1.2023.

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 3

Pöytäkirjan tarkastaminen

Selostus asiasta

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään hyvinvointialuelain 112 §:ssä. Hallintosäännön 168 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja 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.

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomo Silvast ja Juha Suonperä.

Tarkastuslautakunta

§ 4

Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 5 Tilintarkastusyhteisön valinta vuodelle 2022

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/85/00.03.00/2022

Tarkastuslautakunta 12.1.2023 § 5

Selostus asiasta Tarkastuslautakunta päätti 22.9.2022 pidetyssä kokouksessaan pyytää tarjouksia tilintarkastuspalveluista Keski-Suomen hyvinvointialueen tilikaudelle 1.1.2022 - 31.12.2022 KPMG Finland Oy:ltä sekä BDO Auditor Oy:ltä.

Hankintayksikkö lähetti edellä mainituille yrityksille pienhankinnan tarjouspyynnön sähköpostitse 21.12.2022. Tarjoukset tuli jättää 4.1.2023 klo 12.00 mennessä.

Hankintayksikkö vastaanotti määräaikaan mennessä kaksi tarjousta, yhden KPMG Finland Oy:ltä ja yhden BDO Auditor Oy:ltä. Hankintayksikkö järjesti tarjousten avaustilaisuuden 4.1.2023 klo 15.00.

Tarjousten tarkastaminen:

Kummatkin tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoajat katsottiin soveltuvaksi hankinnan toteuttamiseen. Tarjoukset hyväksyttiin mukaan tarjousten vertailuun.

Tarjousten valinta:

Tarkastuslautakunta käy läpi saapuneet tarjoukset kokouksessaan. Tarjouskilpailun voittajaksi esitetään kokonaishinnaltaan edullisinta hyväksyttyä tarjousta. Tarjousten vertailu on esitetty liitteessä 1 ("Tarjousten vertailutaulukko").

Liitteet jaetaan erikseen kokoukseen osallistuville.

Asian kokouskäsittely:

Todettiin, että valittavaksi esitetty tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä mainitun valintaperusteen: "Keski-Suomen hyvinvointialue valitsee tarjouskilpailun voittajaksi hinnaltaan halvimman hyväksytyyn tarjouksen."

Merkittiin, että Saty Kytölehto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn

Tarkastuslautakunta

ajaksi.

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää esittää aluevaltuustolle tilikaudelle 1.1.2022 - 31.12.2022 valittavaksi tilintarkastusyhteisöksi liitteessä 1 ("Tarjousten vertailutaulukko") mainittua, edullisemmän tarjouksen jättänyttä tarjoajaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että tilikaudelle 1.1.-31.12.2022 valitaan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Finland Oy.

Liitteet

Oheismateriaali: Tarjousten vertailutaulukko

Tarkastuslautakunta

§ 6 Arviointijohtajan katsaus

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/15/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 12.1.2023 § 6

Selostus asiasta Arviointijohtaja antaa selostuksen ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikön ajankohtaisista asioista.

Arviointijohtajan ehdotus Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että varajäsen Kimmo Tuikka saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.03.

Tarkastuslautakunta

§ 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/16/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 12.1.2023 § 7

Selostus asiasta Tarkastuslautakunta ohjaa hyvinvointialueen ulkoista arviointia ja tilintarkastusta oman työsuunnitelmansa ja tilintarkastajan työsuunnitelman avulla.

Arviointijohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta keskustelee toimintavuoden 2022 arviointikertomuksen laatimisesta ja antaa ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikölle ohjeet sen jatkovalmistelusta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 8 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen ja käsitteleminen

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/211/00.03.01/2022

Aiempi käsittely:

Tarkastuslautakunta 22.9.2022 § 53

Selostus asiasta

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajia sekä aluehallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Keski-Suomen hyvinvointialueella hyvinvointialuelain 89 § mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee aluevaltuuston puheenjohtajistoa, aluehallituksen varsinaisia jäseniä, sekä kaikkien edellä mainittujen toimielinten esittelijöinä toimivia viranhaltijoita.

Hallintosäännön 62 § mukaan tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle kerran vuodessa ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla ja on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen

Tarkastuslautakunta

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.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 22.9.2022

Tarkastuslautakunta käy kokouksessa sidonnaisuusilmoitusten tilanteen läpi.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä ne liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset, joiden osalta ei tehdä kokouksessa huomautuksia,
2. että xx xx pyytää tarkennukset niiden sidonnaisuusilmoitusten osalta, joista tarkastuslautakunta teki huomioita ja ne tuodaan uudelleen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi,
3. velvoittaa xx xx muistuttamaan niitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisia, jotka eivät vielä ole toimittaneet sidonnaisuusilmoitustaan tarkastettavaksi ja
4. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastetut ja hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Lautakunta siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 2.12.2022 § 86

Selostus asiasta

Tarkastuslautakunta käy kokouksessa sidonnaisuusilmoitusten tilanteen läpi ja ohjeistaa puuttuvien tietojen keräämisestä.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä ne liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset, joiden osalta ei tehdä kokouksessa huomautuksia,
 2. pyytää tarkennukset niiden sidonnaisuusilmoitusten osalta, joista tarkastuslautakunta teki huomioita ja ne tuodaan uudelleen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi,
 3. velvoittaa konsernipalveluiden toimialajohtajan muistuttamaan niitä
-

Tarkastuslautakunta

sidonnaisuusilmoitusvelvollisia, jotka eivät vielä ole toimittaneet sidonnaisuusilmoitustaan tarkastettavaksi ja

4. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastetut ja hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen 12.1.2023 ja uudelleen valmisteltavaksi.

Tarkastuslautakunta 12.1.2023 § 8

Selostus asiasta

Jatketaan asian käsittelyä arviointijohtajan selostuksen pohjalta.

Arviointijohtajan ehdotus

Sidonnaisuuksien ilmoittamiseen otetaan käyttöön toimintamalli, jossa ilmoitusten antaminen, koonti ja seuranta tapahtuu sähköisesti ja sidonnaisuusilmoitukset tulevat yleisesti nähtäville hyvinvointialueen internetsivuille.

Tarkastuslautakunta toimii sidonnaisuusilmoitusten rekisterinpitäjänä ja sidonnaisuusilmoitukset annetaan aluevaltuustolle tiedoksi vuosittain.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö toimeenpanee kuvatus toimintamallin ja raportoi siitä tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset tulevat julkisesti nähtäville hyvinvointialueen internetsivuille www.hyvaks.fi ja ne annetaan vuosittain koontina tiedoksi aluevaltuustolle.

Tarkastuslautakunta

§ 9 Muut asiat

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/18/00.02.03/2023

Tarkastuslautakunta 12.1.2023 § 9

Päätös Muita asioita ei ollut.

Tarkastuslautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Hyvinvointialueesta annetun lain 139.1 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperustein.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Keski-Suomen hyvinvointialue, Aluehallitus Kirjaamon yhteystiedot: Keski-Suomen hyvinvointialueen kirjaamo Hoitajantie 140620 Jyväskyläkirjaamo@hyvaks.fi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 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.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Tarkastuslautakunta

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää hyvinvointialueen kirjaamosta.
