

Tarkastuslautakunta

Kokousaika 12.5.2023 klo 9:00 - 11:16

Kokouspaikka Gradia, Saunaneuvos; Viitanientie 1, Jyväskylä + Teams

Jäsenet	x Hyöky Elma	pj	Tuikka Kimmo	varajäsen
	x Hirsjärvi Irma	vpj	Pollari Marjut	varajäsen
	x Kaistinen Juha	jäsen	Tony Melville	varajäsen
	x Lahtinen Merja	jäsen	Koskinen Satu	varajäsen
	x Lindell Leila	jäsen	Suomala Antti	varajäsen
	x Puolimatka Tapio	jäsen	Häkli Helky	varajäsen
	- Silvast Tuomo	jäsen	x Uusipaasto Tarja	varajäsen
	- Suonperä Juha	jäsen	Kilpikoski Sinikka	varajäsen
	x Vuori Jouni	jäsen	Oksanen Harri	varajäsen

Muut läsnäolijat	Paavola Teemu	arviointijohtaja
	Laakso Samuli	tuloksellisuustarkastaja

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Elma Hyöky Puheenjohtaja	Teemu Paavola Sihteeri
	Merja Lahtinen Pöytäkirjan tarkastaja	Leila Lindell Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus ja Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 19.5.2023, ja tarkastettu pöytäkirja nähtävillä olo muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla hyvaks.fi 22.5.2023.

Kokousaika 12.5.2023 klo 9:00 - 12.5.2023 11:16

Kokouspaikka Gradia, Saunaneuvos; Viitaniementie 1, Jyväskylä + Teams

Käsitellyt asiat

49 § Kokouksen avaus	1
50 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
51 § Pöytäkirjan tarkastaminen	3
52 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi	4
53 § Keski-Suomen hyvinvointialueen tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2023-2026	5
54 § Keski-Suomen hyvinvointialueen tilintarkastus 2022	7
55 § Henkilöstöasiat	8
56 § Muut asiat	9
Muutoksenhakuohjeet	10

Tarkastuslautakunta

§ 49

Kokouksen avaus

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

Tarkastuslautakunta

§ 50

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 8.5.2023.

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 51

Pöytäkirjan tarkastaminen

Selostus asiasta

Pöytäkirjan tarkastamisesta määrätään hallintosäännön § 168.

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

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Merja Lahtisen ja Leila Lindellin.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Lahtinen ja Leila Lindell.

Tarkastuslautakunta

§ 52

Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 53 Keski-Suomen hyvinvointialueen tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2023-2026

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1064/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 12.5.2023 § 53

Valmistelija(t) Ritva Jylhä, p. 014 269 5141
Markus Kumara, p. 014 269 5872
Teemu Paavola, p. 040 708 2023

Selostus asiasta Tarkastuslautakunta päätti 6.4. kokouksessaan tilintarkastuspalvelujen hankintakriteerit ja antaa hankintayksikölle oikeuden käynnistää kilpailutuksen tilintarkastuspalveluista vuosille 2023-2026 sekä kahdelle optiovuodelle.

Hankintayksikkö järjesti kilpailutuksen ajalla 14.4.-4.5.2023. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä annettuun määräaikaan 21.4.2023 klo 13 mennessä. Tarjoukset tuli jättää 4.5.2023 klo 13.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjous täytti tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoaja katsottiin soveltuvaksi hankinnan toteuttamiseen.

Valintaperusteena kilpailutuksessa on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouskilpailun voittajaksi esitetään valintaperusteen mukaista kokonaistaloudellisesti edullisinta hyväksytyä tarjousta. Tarjousten vertailutaulukkoa ei erikseen esitetä.

Saadut tarjousasiakirjat ja tarjousten avauspöytäkirja jaetaan erikseen kokoukseen osallistuville.

Hyvinvointialueen lakimies Markus Kumara on mukana kokouksessa kertomassa kilpailutuksen toteutuksesta.

Arviointijohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta tekee päätösehdotuksen tarkastusyhteisön valinnasta aluevaltuustolle.

Päätös Tarkastuslautakunta esittää, että aluevaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023-2026 KPMG Oy Ab:n.

Tarkastuslautakunta

Merkittiin, että hyvinvointialueen lakimies Markus Kumara osallistui kokoukseen Teamsin välityksellä tämän asian kohdalla klo 9:15 - 9:40.

Tarkastuslautakunta

§ 54 Keski-Suomen hyvinvointialueen tilintarkastus 2022

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1464/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 12.5.2023 § 54

Selostus asiasta Keski-Suomen hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHT Elina Pesonen on kutsuttu kokoukseen selostamaan hyvinvointialueen tilikauden 2022 tilintarkastusta ja esittelemään tilintarkastuskertomusta.

Tilintarkastuskertomuksen on määrä valmistua 9.5. mennessä ja se jaetaan tarkastuslautakunnalle oheismateriaalina erikseen.

Kokousaikainen käsittely:

Selostuksen tilikauden 2022 tilintarkastuksesta antoi tilintarkastaja JHT, HT Rami Olas tilintarkastaja KHT, JHT Elina Pesosen sijaan.

Arviointijohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selostuksen tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että tilintarkastaja Rami Olas osallistui kokoukseen Teamsin välityksellä tämän asian kohdalla klo 9:43 - 10:14.

Tarkastuslautakunta

§ 55 **Henkilöstöasiat**

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1465/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 12.5.2023 § 55

Selostus asiasta Tarkastuslautakunta keskustelee henkilöstöasioista.

**Puheenjohtajan
ehdotus** Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Teemu Paavola ja Samuli Laakso poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tarkastuslautakunta

§ 56

Muut asiat

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/263/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 12.5.2023 § 56

Selostus asiasta - Tarkastuslautakunnan iltakoulu tiistaina 23.5.2023 (alustava ajankohta)

Kokousaikainen käsittely:

Tarkastuslautakunta keskusteli sopivasta ajankohdasta aamu-/iltakoululle ja valitsi ajankohdaksi keskiviikon 24.5. klo 8:30-12.

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta merkitsee asiakohdan tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti aamukoulun ajankohdaksi keskiviikon 24.5.2023 klo 8:30-12

Tarkastuslautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 49-52 ja 56.

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.
-

Tarkastuslautakunta

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

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

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää hyvinvointialueen kirjaamosta.
