

Tarkastuslautakunta

Kokousaika 9.3.2023 klo 9:00 - 11:11

Kokouspaikka Tietotalo, neuvotteluhuone Komisario, 1. krs, Kilpisenkatu 1

Jäsenet	x Hyöky Elma	pj	Tuikka Kimmo	varajäsen
	x Hirsjärvi Irma	vpj	Ingervo Sirkku	varajäsen
	- Kytölehto Satu	jäsen	x Kaistinen Juha	varajäsen
	x Lahtinen Merja	jäsen	Koskinen Satu	varajäsen
	x Lindell Leila	jäsen	Suomala Antti	varajäsen
	x Puolimatka Tapio	jäsen	Häkli Helky	varajäsen
	x Silvast Tuomo	jäsen	Uusipaasto Tarja	varajäsen
	x Suonperä Juha	jäsen	Heikkinen Maarit	varajäsen
	x Vuori Jouni	jäsen	Oksanen Harri	varajäsen

Muut läsnäolijat x Paavola Teemu arviointijohtaja

Pöytäkirjan allekirjoitus

ja varmennus

Elma Hyöky
PuheenjohtajaTeemu Paavola
SihteeriLeila Lindell
PöytäkirjantarkastajaTapio Puolimatka
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus ja Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 13.3.2023, ja tarkastettu pöytäkirja nähtävillä olo muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla [hyvaks.fi](https://www.hyvaks.fi) 15.3.2023.

Kokousaika 9.3.2023 klo 9:00 - 9.3.2023 11:11

Kokouspaikka Tietotalo, neuvotteluhuone Komisario, 1. krs, Kilpisenkatu 1

Käsitellyt asiat

23 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	1
24 § Pöytäkirjan tarkastaminen	2
25 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi	3
26 § Keski-Suomen hyvinvointialueen hallinnon ja talouden valmistelu vuonna 2022 – projektijohtaja Erkki Nikkilä	4
27 § Arviointijohtajan katsaus	5
28 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022	6
29 § Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna 2023	7
30 § Muut asiat	8
Muutoksenhakuohjeet	9

Tarkastuslautakunta

§ 23

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 toimitelimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön mukaan kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista, vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kokousaineisto on lähetetty sähköisesti 3.3.2023.

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 24

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 sihteeri.

Pöytäkirjan tarkastajista tehdään valmisteltu ehdotus esityslistalle aakkosjärjestyssä noudattaen. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eivät toimi pöytäkirjan tarkastajina.

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Leila Lindell ja Tapio Puolimatka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 25

Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 26 Keski-Suomen hyvinvointialueen hallinnon ja talouden valmistelu vuonna 2022 – projektijohtaja Erkki Nikkilä

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/624/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 9.3.2023 § 26

Selostus asiasta Tarkastuslautakunta on kutsunut projektijohtaja Erkki Nikkilän kertomaan hyvinvointialueen hallinnon ja talouden valmistelutyöstä vuonna 2022. Keskustelu käydään ennalta toimitettujen arviointikysymysten pohjalta. Käsiteltävät asiat tulevat julkisiksi arviointiraportin julkaisun yhteydessä. JulKL 24.1 kohta 15.

Arviointijohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selostuksen tiedokseen ja vuotta 2022 käsittelevän arviointikertomuksen pohjamateriaaliksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet Oheismateriaali: Arviointikysymykset 9.3.2023, ei julk, JulKL 24.1

Tarkastuslautakunta

§ 27 Arviointijohtajan katsaus

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/15/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 9.3.2023 § 27

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

Arviointijohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 28 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/16/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 9.3.2023 § 28

Selostus asiasta Tarkastuslautakunta jatkaa toimintavuoden 2022 arviointikertomuksen laatimisen käsittelyä ja keskustelee raportin rakenteesta ja aikataulusta. Kuvaus arviointikertomuksen 2022 alustavasta rakenteesta jaetaan kokouksen oheismateriaalina.

Keski-Suomen hyvinvointialueen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on valmiina 9.5.2023 mennessä ja se käsitellään yhdessä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kanssa aluevaltuuston kokouksessa 13.6.2023.

Arviointijohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen rakennetta ja aikataulua ja antaa ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikölle ohjeet sen jatkovalmistelusta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Juha Suonperä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10:50.

Litteet Oheismateriaali: Arviointikertomuksen sisältösuunnitelma, ei julk, JulkL 24.1

Tarkastuslautakunta

§ 29 Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna 2023

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/261/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 9.3.2023 § 29

Selostus asiasta Tarkastuslautaus sopii tulevien kokousten ajankohdista. Puheenjohtajan kanssa laadittu suunnitelma alkuvuoden 2023 kokousajankohdille on:

- torstai 12.1.2023
- torstai 9.2.2023
- torstai 9.3.2023
- torstai 6.4.2023 klo 15
- torstai 11.5.2023 klo 15
- torstai 1.6.2023 klo 15

Asian kokouskäsittely:

Puheenjohtaja teki ajankohdista muutetun esityksen tarkastuslautakuntaa kuultuaan:

- torstai 6.4.2023 klo 9
- torstai 4.5.2023 klo 9
- perjantai 12.5.2023 klo 9
- torstai 1.6.2023 klo 9

Arviointijohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta päättää tulevien kokousten ajankohdat ja ne merkitään tiedoksi pöytäkirjaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kotisivuille hyvaks.fi.

Päätös Hyväksyttiin puheenjohtajan muutettu ehdotus lautakunnan kokousten ajankohdista ja merkittiin ne tiedoksi pöytäkirjaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kotisivuille hyvaks.fi.

Tarkastuslautakunta

§ 30 **Muut asiat**

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/263/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 9.3.2023 § 30

Päätös Tarkastuslautakunta täydensi työsuunnitelmaansa vuodelle 2023 ja merkitsi syksyille valmisteltavaksi lautakunnan itsearviointin.

Tarkastuslautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 22-25, 27, 29-30.

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.
