

Sisäisen tarkastuksen jaosto

Kokousaika	7.12.2023 klo 15:00 - 17:00			
Kokouspaikka	Kokoustila Tuumaus A2.122, Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä sekä Teams (T)			
Jäsenet	xNissinen Eino xKankaanniemi Toimi xHovila Sari xLajunen Heimo (T)Poti Jorma (T)Viitasaari Vilma (T)Visakorpi-Kemppainen Marika	pj vpj jäsen jäsen jäsen jäsen	Vanhala Mauno Luoma-aho Janne Kässi-Jokinen Saara Simonen-Jokinen Terhi Kalmari Leena Forsgren Bella Muotka Petteri	varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen
Muut läsnäolijat	xPiesanen Tuomas xSaarelainen Seija (T)Aula Maria Kaisa -Tollet Jan xLaakso Samuli	esittelijä, sisäisen tarkastuksen päällikkö sihteeri, hallintopalvelupäällikkö aluehallituksen puheenjohtaja hyvinvointialuejohtaja sisäinen tarkastaja		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Eino Nissinen puheenjohtaja		Seija Saarelainen pöytäkirjanpitäjä	
	Marika Visakorpi-Kemppainen pöytäkirjantarkastaja		Jorma Poti pöytäkirjantarkastaja	
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo	Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 11.12.2023, ja tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla hyvaks.fi 14.12.2023.			

Kokousaika 7.12.2023 klo 15:00 - 7.12.2023 17:00

Kokouspaikka Kokoustila Tuumaus A2.122, Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä sekä Teams (T)

Käsitellyt asiat

44 § Kokouksen avaus	1
45 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
46 § Pöytäkirjan tarkastus	3
47 § Työjärjestyksen hyväksyminen	4
48 § Sisäisen tarkastuksen valtuustokauden toimintasuunnitelma 2023 - 2025	5
50 § Vuoden 2024 kokousaikataulu	6
51 § Muut asiat	7
Muutoksenhakuohjeet	8

Sisäisen tarkastuksen jaosto

§ 44 **Kokouksen avaus**

Julkinen

Sisäisen tarkastuksen jaosto 7.12.2023 § 44

Selostus asiasta Jaoston puheenjohtaja Eino Nissinen avaa kokouksen.

Päätös Jaoston puheenjohtaja Eino Nissinen avasi kokouksen.

Sisäisen tarkastuksen jaosto

§ 45

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus asiasta

Hyvinvointialuelain 108 § mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 149 ja 150 §:n mukaisesti.

Kirjallinen kutsu on toimitettu sähköisesti sisäisen tarkastuksen jaoston jäsenille 30.11.2023.

**Sisäisen tarkastuksen
päällikön ehdotus**

Sisäisen tarkastuksen jaosto toteaa, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi jaosto myönsi sisäinen tarkastaja Samuli Laaksolle läsnäolo- ja puheoikeuden sisäisen tarkastuksen jaoston kokouksissa.

Sisäisen tarkastuksen jaosto

§ 46

Pöytäkirjan tarkastus

Selostus asiasta

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 168 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa ja allekirjoittaa sähköisesti.

**Sisäisen tarkastuksen
päällikön ehdotus**

Sisäisen tarkastuksen jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Marika Visakorpi-Kemppaisen ja Jorma Potin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sisäisen tarkastuksen jaosto

§ 47 Työjärjestyksen hyväksyminen

Selostus asiasta Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Sisäisen tarkastuksen päällikön ehdotus Sisäisen tarkastuksen jaosto hyväksyy työjärjestyksen esityksen mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sisäisen tarkastuksen jaosto

§ 48 Sisäisen tarkastuksen valtuustokauden toimintasuunnitelma 2023 - 2025

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/3580/00.02.02/2023

Sisäisen tarkastuksen jaosto 7.12.2023 § 48

Valmistelija(t) Tuomas Piesanen, p. 040 504 3844

Selostus asiasta Keski-Suomen hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan toiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon käytettävissä olevat resurssit sekä sisäisen tarkastuksen jaoston että mahdollisten pikaisten ja yllättävien toimeksiantojen vaatima aika. Sisäinen tarkastus laatii pitkän aikavälin suunnitelman valtuustokaudelle. Siihen kootaan toiminnan painopisteet sekä suunnitellaan tarkastusten kattavuutta pidemmällä aikavälillä.

Valtuustokauden suunnitelman hyväksyy hyvinvointialuejohtaja ja se viedään tiedoksi aluehallitukselle. Kesken vuoden voidaan arvioida tarve muuttaa toiminnan painopistettä tai tarkastusaiheita toimintaympäristössä tapahtuneiden olennaisten muutosten tai riskien uudelleenarvioinnin vuoksi. Muutoksista päättää hyvinvointialuejohtaja.

Toimivalta asiassa

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännössä (§ 19) todetaan, että sisäisen tarkastuksen jaoston tehtävänä on mm. esitellä hyvinvointialuejohtajalle sisäisen tarkastuksen valtuustokauden suunnitelma.

Sisäisen tarkastuksen päällikön ehdotus Sisäisen tarkastuksen jaosto päättää esitellä liitteen mukaisen sisäisen tarkastuksen valtuustokauden toimintasuunnitelman hyvinvointialuejohtajan hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet Valtuustokauden toimintasuunnitelma_ jaosto_7_12_23

Sisäisen tarkastuksen jaosto

§ 50 Vuoden 2024 kokousaikataulu

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/3729/00.02.02/2023

Sisäisen tarkastuksen jaosto 7.12.2023 § 50

Valmistelija(t) Tuomas Piesanen, p. 040 504 3844

Selostus asiasta **Sisäisen tarkastuksen jaoston kokoukset ajalla 1.1.-31.12.2024 ovat (klo 15-, paikka Tuumaus pl. 25.1.):**

- 25.1. (Ristonmaan keskuspaloasema, Salontaipaleentie 6, Jyväskylä)
- 7.3.
- 23.5.
- 22.8.
- 3.10.
- 12.12.

Sisäisen tarkastuksen päällikön ehdotus Sisäisen tarkastuksen jaosto merkitsee kokousajankohdat ja -paikat tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sisäisen tarkastuksen jaosto

§ 51 **Muut asiat**

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1712/00.02.04/2023

Sisäisen tarkastuksen jaosto 7.12.2023 § 51

Valmistelija(t) Tuomas Piesanen, p. 040 504 3844

Päätös Muita asioita ei ollut.

Sisäisen tarkastuksen jaosto

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: § 44 - § 51.

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 1

40620 Jyväskylä

kirjaamo@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

Sisäisen tarkastuksen jaosto

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.

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

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää hyvinvointialueen kirjaamosta.
