

Sisäisen tarkastuksen jaosto

---

Kokousaika	7.3.2024 klo 15:00 - 16:22		
Kokouspaikka	Kokoustila Tuumaus A2.122, Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä sekä Teams (T)		
Jäsenet	xNissinen Eino x(T)Kankaanniemi Toimi xHovila Sari x(T)Lajunen Heimo -Poti Jorma x(T)Viitasaari Vilma xVisakorpi-Kemppainen Marika	pj vpj jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	Vanhala Mauno Luoma-aho Janne Kässi-Jokinen Saara Simonen-Jokinen Terhi x(T)Kalmari Leena Forsgren Bella Muotka Petteri varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen
Muut läsnäolijat	xPiesanen Tuomas xLaakso Samuli xSaarelainen Seija x(T)Aula Maria Kaisa -Tollet Jan	esittelijä, sisäisen tarkastuksen päällikkö sisäinen tarkastaja sihteeri, hallintopalvelupäällikkö aluehallituksen puheenjohtaja hyvinvointialuejohtaja	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Eino Nissinen puheenjohtaja	Seija Saarelainen pöytäkirjanpitäjä	
	Vilma Viitasaari pöytäkirjantarkastaja	Marika Visakorpi-Kemppainen pöytäkirjantarkastaja	
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo	Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 12.3.2024, ja tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla <a href="http://hyvaks.fi">hyvaks.fi</a> 14.3.2024.		

---

Kokousaika 7.3.2024 klo 15:00 - 7.3.2024 16:22

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

#### Käsitellyt asiat

7 § Kokouksen avaus .....	1
8 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
9 § Pöytäkirjan tarkastus .....	3
10 § Työjärjestyksen hyväksyminen .....	4
11 § Sisäisen tarkastuksen kokonaisarvio hyvinvointialueen sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tilasta 2023 .....	5
12 § Muut asiat .....	6
Muutoksenhakuohjeet .....	7

Sisäisen tarkastuksen jaosto

---

**§ 7** **Kokouksen avaus**

Julkinen

Sisäisen tarkastuksen jaosto 7.3.2024 § 7

**Selostus asiasta** Jaoston puheenjohtaja Eino Nissinen avaa kokouksen.

**Päätös** Puheenjohtaja Eino Nissinen avasi kokouksen.

---

## Sisäisen tarkastuksen jaosto

---

### § 8

#### 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 riskienhallintajaoston jäsenille 29.2.2024.

#### Sisäisen tarkastuksen päällikön ehdotus

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

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

Sisäisen tarkastuksen jaosto

---

**§ 9**

**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 Vilma Viitasaaren ja Marika Visakorpi-Kemppaisen.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

## Sisäisen tarkastuksen jaosto

---

### § 10 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

---

**§ 11 Sisäisen tarkastuksen kokonaisarvio hyvinvointialueen sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tilasta 2023**

Julkinen

**Diaarinumero** Hyvaks/662/00.02.02/2024

Sisäisen tarkastuksen jaosto 7.3.2024 § 11

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

**Selostus asiasta** Hallintosäännön mukaan sisäisen tarkastuksen tulee valmistella aluehallitukselle toimintakertomukseen sisäisen tarkastuksen kokonaisarvion hyvinvointialueen sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tilasta.

Luonnos kokonaisarviosta toimitetaan esityslistan liitteenä (salainen keskeneräinen työkirja).

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön (99 §) mukaan aluehallituksen sisäisen valvonnan tehtäviä on muun muassa esitellä sisäisen tarkastuksen valmistelun pohjalta aluevaltuustolle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion.

**Toimivalta asiassa**

Hallintosääntö 19 § 3. mon. 6 kohta

**Sisäisen tarkastuksen päällikön ehdotus** Sisäisen tarkastuksen jaosto päättää esittää aluehallitukselle liitteen mukaisen sisäisen tarkastuksen kokonaisarvion hyvinvointialueen sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tilasta.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi jaosto totesi, että asiakirja tulee julkiseksi, kun aluehallitus on käsitellyt sen ja tehnyt oman esityksensä valtuustolle.

**Liitteet** HYVAKS tilinpäätös 2023\_st\_selonteko

---

Sisäisen tarkastuksen jaosto

---

**§ 12** **Muut asiat**

Julkinen

**Diaarinumero** Hyvaks/1712/00.02.04/2023

Sisäisen tarkastuksen jaosto 7.3.2024 § 12

**Selostus asiasta** Sisäisen tarkastuksen jaoston seuraava kokous pidetään 23.5.2024.

**Sisäisen tarkastuksen päällikön ehdotus** Sisäisen tarkastuksen jaosto merkitsee muut asiat tiedoksi.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.

---



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: § 7 - § 12,

## 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.

### Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomaisen, 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.

---