

Aika 14.11.2019, klo 17:00

Paikka Hyvinkään TK, neuvotteluhuone

**Käsiteltävät asiat**

- § 53 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 54 Sidonnaisuusrekisteriin saatujen ilmoitusten hyväksyminen**
- § 55 Ikäihmisten ja vammaisten palvelut**
- § 56 Tilintarkastajan ensimmäinen väliraportti tilivuotta 2019 koskevasta tarkastuksesta**
- § 57 Toimielinpäätösten seuranta 11.10.2019 - 14.11.2019**
- § 58 Muut asiat**

Osallistujat

Kristiina Hakala, puheenjohtaja  
Liisa Majanen, 1. varapuheenjohtaja  
Kirsi Sova, sihteeri  
Jouni Maijala  
Lars Pekkanen  
Mari Linna  
Mika Vilen  
Tomi Passi

**§ 53**

**Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@kpmg.fi

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunnan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi tarkastuslautakunnan kaksi jäsentä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentä.

---

**§ 54**

**Sidonnaisuusrekisteriin saatujen ilmoitusten hyväksyminen**

KEUDno-2019-1196

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuija Alen

tuija.alen@keusote.fi

Toimistosihtööri

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunnan 2.10.2017 tekemän päätöksen mukaan sidonnaisuusilmoitukset saatetaan yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa syyskaudella.

Pyyntö sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen:

Ilmoitusvelvollisille on lähetetty 1.11.2019 linkki sidonnaisuusilmoituksen päivittämiseen ja ohjeet. Ilmoitukset on pyydetty antamaan 20.11.2019 mennessä.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset käsitellään kokouksessa.

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa [www.keski-uudenmaansote](http://www.keski-uudenmaansote)

**Ehdotus**

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

**§ 55**

**Ikäihmisten ja vammaisten palvelut**

Kokoukseen on kutsuttu ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelujohtaja Erja Pentti kertomaan toimialasta ja toimialaa koskevista ajankohtaisista asioista.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

**§ 56**

**Tilintarkastajan ensimmäinen väliraportti tilivuotta 2019 koskevasta tarkastuksesta**

KEUDno-2019-1896

Tilintarkastaja esittelee ensimmäisen väliraportin tilikauden 2019 tarkastuksista.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen väliraportin tiedoksi.

---

**§ 57**

**Toimielinpäätösten seuranta 11.10.2019 - 14.11.2019**

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14. luvussa ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 8. luvussa. Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2017 § 8, että yhtymähallituksen pöytäkirjoja tarkastellaan omana pykälänä.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on luotu omat käyttäjätunnukset Keski-Uudenmaan soten ekstraan ja yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat myös nähtävillä yleisessä tietoverkossa [www.keski-uudenmaansote.fi](http://www.keski-uudenmaansote.fi).

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä annetaan selostus lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään yhtymähallituksen päätöksiä ajalta 11.10.2019 – 14.11.2019.

Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset

- 22.10.2019
- 29.10.2019
- 7.11.2019

**Ehdotus**

Esittelijä: Kristiina Hakala

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

**§ 58**

**Muut asiat**