

---

Aika 12.09.2019, klo 16:30  
Paikka Järvenpääntalo, kokoushuone 9

**Käsiteltävät asiat**

- § 42 **Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 43 **Sidonnaisuusrekisterin tilanne**
- § 44 **Tilintarkastuksen työohjelma tilivuodelle 2019**
- § 45 **Keski-Uudenmaan soten jäsenkuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajien tapaaminen**
- § 46 **Toimielinpäätösten seuranta ajalta 16.8.2019 - 12.9.2019**
- § 47 **Muut asiat**

Osallistujat

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

---

**§ 42**

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

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.

**§ 43**

**Sidonnaisuusrekisterin tilanne**

KEU-2019-1196

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuija Alen

tuija.alen@keusote.fi

Toimistosihtööri

Liitteet

1 Sidonnaisuusraportti 04-09-2019

Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle.

Aki Korpela on päivittänyt tietonsa sidonnaisuusrekisteriin 16.8.2019.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä sidonnaisuusrekisteriin tehdyt muutokset.

**§ 44**

**Tilintarkastuksen työohjelma tilivuodelle 2019**

KEUDno-2019-1345

Tilintarkastaja esittelee työohjelman tilivuodelle 2019.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta merkitsee työohjelman tilivuodelle 2019 tiedoksi.

---

**§ 45**

**Keski-Uudenmaan soten jäsenkuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajien tapaaminen**

Kokoukseen on kutsuttu jäsenkuntien tarkastuslautakunnan puheenjohtajat:

Eero Kokko, Mäntsälän kunnan puheenjohtaja

Hannu Toikkanen, Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kaija Tuuri, Järvenpään kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Pasi Karttunen, Hyvinkään kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Seppo Noro, Tuusulan kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Vesa Palmgren, Pornaisen kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Keski-Uudenmaan soten tarkastuslautakunnan jäsenet keskustelevat jäsenkuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajien kanssa Keski-Uudenmaan sotea koskevista ajankohtaisista asioista.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta merkitsee jäsenkuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajien tuomat asiat tiedoksi.

---

**§ 46**

**Toimielinpäätösten seuranta ajalta 16.8.2019 - 12.9.2019**

KEU-2019-1197

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@kpmg.fi

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 16.8.2019 – 12.9.2019.

Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset  
- 3.9.2019

**Ehdotus**

Esittelijä: Kristiina Hakala

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta 16.8.2019 – 12.9.2019. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

**§ 47**

**Muut asiat**