

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 15.08.2019, klo 17:00 - 18:45

Paikka Nurmijärven kunnantalo, kh Juhani

Käsitellyt asiat

- § 36 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 37 Sidonnaisuusrekisterin tilanne**
- § 38 Ajankohtaiset henkilöstöä koskevat asiat**
- § 39 Toimielinpäätösten seuranta ajalta 12.6.2019 - 15.8.2019**
- § 40 Vastineet vuoden 2018 arviointikertomukseen**
- § 41 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kristiina Hakala, puheenjohtaja
Jouni Maijala
Lars Pekkanen
Mari Linna
Tomi Passi

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, sihteeri
Päivi Autere, Henkilöstöjohtaja

Poissa

Liisa Majanen, 1. varapuheenjohtaja
Mika Vilen

Allekirjoitukset

Kristiina Hakala
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

12.09.2019

12.09.2019

Lars Pekkanen

Tomi Passi

Pöytäkirjan nähtävänäolo

11.10.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 36

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.

Päätös

Hyväksyttiin esitys. Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Lars Pekkanen ja Tomi Passi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Sidonnaisuusrekisterin tilanne

KEU-2019-1196

Valmistelija / lisätiedot:

Tuija Alen

tuija.alen@keusote.fi

Toimistos sihteeri

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.

Viimeisimmät muutokset sidonnaisuusrekisteriin on kirjattu 8.4.2019.

Tarkastuslautakunnan kokouksen 11.6.2019 jälkeen ei ole tullut muutoksia sidonnaisuusrekisteriin.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Ajankohtaiset henkilöstöä koskevat asiat

Kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja Päivi Autere kertomaan henkilöstöä koskevista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstöjohtajan esityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Toimielinpäätösten seuranta ajalta 12.6.2019 - 15.8.2019

KEU-2019-1197

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.

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä annetaan selostus lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään yhtymähallituksen päätöksiä ajalta 12.6.2019 – 15.8.2019.

Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset

- 18.6.2019
- 2.7.2019

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta 12.6.2019 – 15.8.2019. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Vastineet vuoden 2018 arviointikertomukseen

KEUDno-2019-1198

Yhtymähallitus on 18.6.2018 § 90 antanut selvityksen toimenpiteiksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2018 johdosta. Lisäksi hallitus on päättänyt antaa lausunnot tiedoksi yhtymävaltuustolle. Yhtymävaltuusto on 27.6.2019 § 22 merkinnyt arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta päättää merkitä arviointikertomuksen 2018 johdosta saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§36, §37, §38, §39, §40

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§) tai
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa).