
Aika 15.08.2019, klo 17:00

Paikka Nurmijärven kunnantalo, kh Juhani

Käsiteltävät 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

Osallistujat

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

§ 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.

§ 37

Sidonnaisuusrekisterin tilanne

KEU-2019-1196

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuija Alen

tuija.alen@keusote.fi

Toimistosihtööri

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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 41

Muut asiat