

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 16.05.2023, klo 16:00 - 17:53

Paikka Hotel Sveitsi, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

- § 24 **Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 25 **Tilintarkastajan loppuraportti vuoden 2022 tilintarkastuksesta**
- § 26 **Tilintarkastuskertomus 2022, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen**
- § 27 **Arviointikertomus 2022**
- § 28 **Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Riina Mattila, puheenjohtaja
Osmo Vikman, 1. varapuheenjohtaja
Kari Haapanen
Mika Joensuu
Mira Lappalainen
Hannele Liesmäki
Mikael Miettinen

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, tilintarkastaja, sihteeri
Jorma Nurkkala, Tilintarkastaja, saapui 16:01, poistui 16:30

Allekirjoitukset

Riina Mattila
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.05.2023

29.05.2023

Mikael Miettinen

Hannele Liesmäki

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 24

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: Riina Mattila

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

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikael Miettinen ja Hannele Liesmäki.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 25

Tilintarkastajan loppuraportti vuoden 2022 tilintarkastuksesta

Tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2022 tilintarkastuksen loppuraportin.

Raportti on salassa pidettävä (Julkisuuslaki 24.1 §, kohta 15) ja se esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Riina Mattila

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2022 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Tilintarkastuskertomus 2022, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudella kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee vuoden 2022 tilintarkastuskertomuksen.

Ehdotus

Esittelijä: Riina Mattila

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää:

- a) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022,
- b) saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi,
- c) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja
- d) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Mikael Miettinen teki vastaehdotuksen. Tarkastuslautakunta päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen ja pyydetään juridista konsultaatiota asiasta. Kari Haapanen kannatti vastaehdotusta.

Tarkastuslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Arviointikertomus 2022

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitetään arviointikertomuksessa. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Arviointikertomuksessa tuodaan esille vuoden 2022 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Kokouksessa jatketaan vuoden 2022 arviointikertomuksen laadintaa.

Ehdotus

Esittelijä: Riina Mattila

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 28**Muut asiat****Päätös**

Ei ollut muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§24, §25, §26, §27, §28

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§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankinto-oikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).