

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.12.2022, klo 16:30 - 21:09

Paikka Hotel Sveitsi, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

- § 79 **Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 80 **Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2022**
- § 81 **Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten ja nuorten sekä perheiden palvelut**
- § 82 **Henkilöstöasiat päälähtömiesten näkökulmasta**
- § 83 **Diabetes-hoidon järjestäminen Keusotessa**
- § 84 **ICT-hankkeiden tilanne**
- § 85 **Tarkastuslautakunnan kokousajat kevät 2023**
- § 86 **Muut asiat**
- § 87 **Tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion tarkistaminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Riina Mattila, pj klo 16.42-21.09, puheenjohtaja
Osmo Vikman, pj klo 16.30-16.42, puheenjohtaja, poistui 21:08
Kari Haapanen
Mika Joensuu
Mira Lappalainen
Hannele Liesmäki
Mikael Miettinen, saapui 17:18

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, tilintarkastaja, poissa § 87 klo 20:25-20:56, sihteeri
Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja, saapui 16:37, poistui 17:04
Tiina Salminen, palvelujohtaja, saapui 16:44, poistui 18:32
Minna Kairesalo, perhekeskuspalvelujen päällikkö, saapui 16:56, poistui 18:32
Suvi Salin, lastensuojelun päällikkö, saapui 16:57, poistui 18:04
Nina Tommola, aikuissosiaalityön esimies, saapui 17:01, poistui 17:36
Outi Erkkö, pääluottamusmies (TEHY), saapui 17:26, poistui 19:33
Päivi Inberg, pääluottamusmies (SUPER), saapui 17:27, poistui 19:33
Kati Lehikoinen, pääluottamusmies (JUKO), saapui 17:28, poistui 19:33
Nikolai Rintala, pääluottamusmies (JUKO/LS), saapui 17:29, poistui 19:33
Päivi Mänkälä, pääluottamusmies (Jyty), saapui 17:52, poistui 19:36
Päivi Mäkelä-Bengs, päällikkö, saapui 18:33, poistui 20:23
Tuula Salokangas, ylilääkäri, saapui 18:33, poistui 20:23
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, saapui 20:25, poistui 20:41

Allekirjoitukset

Riina Mattila
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Keski-Uudenmaan soten asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.12.2022

16.12.2022

Mika Joensuu

Hannele Liesmäki

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 79

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

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

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Joensuu ja Hannele Liesmäki.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 80**Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2022**

KEUDno-2022-4696

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

Edellisen 8.11.2022 tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen:

- Onni Rostila on päivittänyt sidonnaisuusilmoituksensa 16.11.2022
- Sirpa Viiru on tehnyt sidonnaisuusilmoituksensa 23.11.2022
- Suominen Osmo tehnyt sidonnaisuusilmoituksensa 29.11.2022
- Saira Karvonen on poistettu 15.11.2022 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta
- Marko Heinonen on poistettu 22.11.2022 sidonnaisuusrekisteristä eronpyynnön johdosta

Ehdotus

Esittelijä: Riina Mattila

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 81

Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten ja nuorten sekä perheiden palvelut

Kokoukseen on kutsuttu palvelujohtaja Tiina Salminen, perhekeskuspalvelujen päällikkö Minna Kairesalo, lastensuojelun päällikkö Suvi Salin ja aikuissosiaalityön esimies Nina Tommola kertomaan aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten ja nuorten sekä perheiden palvelujen vuoden 2022 toiminnasta.

Ehdotus

Esitys ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 82**Henkilöstöasiat pääluottamusmiesten näkökulmasta**

Kokoukseen on kutsuttu jokaisesta järjestöstä yksi pääluottamusmies kertomaan henkilöstöasioista pääluottamusmiesten näkökulmasta. Kokoukseen on ilmoittanut osallistumisensa seuraavat henkilöt: Nikolai Rintala (JUKO/LS), Päivi Inberg (SUPER), Päivi Mänkärä (Jyty), Kati Lehikoinen (JUKO) ja Outi Erkkö (TEHY).

Ehdotus

Esitys sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 83**Diabetes-hoidon järjestäminen Keusotessa**

Kokoukseen on kutsuttu ylilääkäri Tuula Salokangas ja avopalveluiden päällikkö Päivi Mäkelä-Bengs kertomaan diabetes-hoidon järjestämisestä Keusotessa.

Ehdotus

Esitys ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 84

ICT-hankkeiden tilanne

Kokoukseen on kutsuttu digi- ja tietojohdaja Antti Ylä-Jarkko kertomaan ICT-hankkeiden tilanteesta.

Ehdotus

Tämä pykälä 84 käsiteltiin ennen pykälää 81.

Esitys ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 85

Tarkastuslautakunnan kokousajat kevät 2023

Hallintosäännön § 117 mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2023 kokousajoista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavasti:

- 1.3.2022
- 3.4.2022
- 18.4.2022
- 26.4.2022
- 4.5.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 86

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 87

Tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion tarkistaminen

KEU-2021-16066

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Esitys tilintarkastuspalkkioiden tarkistamisesta

2 Ansiotasoindeksin muutos

KEU-2021-16066

Aikaisempi käsittely

Tarkastuslautakunta 8.11.2022

Tarkastuslautakunta 18.11.2022

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Ansiotasoindeksin_muutos

2 Esitys_tilintarkastuspalkkioiden_tarkistamisesta

Tarkastuslautakunta 8.11.2022

§ 73 Tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion tarkistaminen

KPMG Oy on lähettänyt tarkastuslautakunnalle esityksen tilintarkastuspalkkion tarkistamisesta. Esityksessä todetaan, että tilintarkastussopimus vuosille 2018-2022 on laadittu 5.2.2018. Tilintarkastussopimuksen mukaisia palkkioita esitetään korotettavaksi 10 prosentilla ja perusteena on aikavälillä 1.4.2019-31.3.2022 tapahtunut ansiotasoindeksin muutos.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastussopimuksen mukaisten palkkioiden tarkistamisen 10 prosentilla marraskuusta 2022 alkaen.

Päätös

Puheenjohtaja esitti pykälän asian. Lautakunta kävi keskustelun asiasta ja päätti jättää asian pöydälle.

Pykälä käsitellään seuraavassa kokouksessa, kun on saatu tarvittava tieto asian ratkaisemiseksi.

Lautakunta oli päätöksessä yksimielinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esteellisyys

Kirsi Sova

Tarkastuslautakunta 18.11.2022

§ 78 LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion tarkistaminen (lisäpykälä)

Ehdotus

Esittelijä: Riina Mattila

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastussopimuksen mukaisten palkkioiden tarkistamisen 10 prosentilla marraskuusta 2022 alkaen.

Päätös

sihteeri ja esittelijä oli puheenjohtaja (Kirsi Sova poistui kokouksesta).

Lautakunta jättää asian pöydälle. Lautakunta ottaa asiaa uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Lautakunta pyytää kokoukseen Päivi Tarsian ja Petja Harakkaan esittelemään asiaa. Lautakunta pyytää, että esittelijät ottavat mukaan nykyisen sopimuksen ja esittelevät palkkion korottamisen perustelut. Lautakunta pyytää vastausta esittelijältä, onko kyseinen asia tarkastuslautakunnan päätettävissä oleva asia.

Lautakunta oli pöydälle jättämisestä yksimielinen.

Asiaa esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Riina Mattila

Tarkastuslautakunta päättää tilintarkastusyhtymän tilintarkastuspalkkion korottamisesta.

Päätös

Ehdotus hylätään, koska ehdotus ei vastaa kuntayhtymän ja tilitarkastusyhtymän väliseen sopimukseen.

Lautakunta oli päätöksessä yksimielinen.

Esteellisyys

Kirsi Sova

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§80

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§).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§87

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46 05801 Hyvinkää
Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).