

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 12.09.2019, klo 16:30 - 18:45

Paikka Järvenpääntalo, kokoushuone 9

Käsitellyt 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**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, sihteeri
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

Poissa

Vesa Palmgren, Pornaisen kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Kristiina Hakala
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

10.10.2019

10.10.2019

Lars Pekkanen

Tomi Passi

Pöytäkirjan nähtävänäolo

11.10.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 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.

Päätös

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Sidonnaisuusrekisterin tilanne

KEUDno-2019-1196

Valmistelija / lisätiedot:

Tuija Alen

tuija.alen@keusote.fi

Toimistos sihteeri

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.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Tilintarkastuksen työohjelma tilivuodelle 2019

KEUDno-2019-1345

Tilintarkastaja esittelee työohjelman tilivuodelle 2019.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta merkitsee työohjelman tilivuodelle 2019 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Keski-Uudenmaan soten jäsenkuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajien tapaaminen

Kokoukseen on kutsuttu jäsenkuntien tarkastuslautakunnan puheenjohtajat. 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.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Toimielinpäätösten seuranta ajalta 16.8.2019 - 12.9.2019

KEU-2019-1197

Valmistelija / 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.

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.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§42, §43, §44, §45, §46

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).