

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.11.2019, klo 17:00 - 19:26

Paikka Hyvinkään TK, neuvotteluhuone

Käsitellyt asiat

- § 53 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 54 Sidonnaisuusrekisteriin saatujen ilmoitusten hyväksyminen**
- § 55 Ikäihmisten ja vammaisten palvelut**
- § 56 Tilintarkastajan ensimmäinen väliraportti tilivuotta 2019 koskevasta tarkastuksesta**
- § 57 Toimielinpäätösten seuranta 11.10.2019 - 14.11.2019**
- § 58 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kristiina Hakala, puheenjohtaja
Liisa Majanen, 1. varapuheenjohtaja
Jouni Maijala
Lars Pekkanen, poistui 19:25

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, sihteeri
Alapiessa Olli-Pekka, vammaispalveluiden päällikkö, saapui 17:10
Koivumäki Minna, vs. kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö, saapui 17:10
Nuutinen Tuija, koordinoiva esimies ostopalveluiden valvonta, saapui 17:10
Lehtinen Marjut, ymp. vuorokautisten palveluiden päällikkö, saapui 17:11

Poissa

Mari Linna
Mika Vilen
Tomi Passi

Allekirjoitukset

Kristiina Hakala
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

10.12.2019

10.12.2019

Lars Pekkanen

Jouni Maijala

Pöytäkirjan nähtävänäolo

11.12.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@kpmg.fi

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 Jouni Maijala ja Lars Pekkanen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Sidonnaisuusrekisteriin saatujen ilmoitusten hyväksyminen

KEUDno-2019-1196

Valmistelija / lisätiedot:

Tuija Alen

tuija.alen@keusote.fi

Toimistos sihteeri

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunnan 2.10.2017 tekemän päätöksen mukaan sidonnaisuusilmoitukset saatetaan yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa syyskaudella.

Pyyntö sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen:

Ilmoitusvelvollisille on lähetetty 1.11.2019 linkki sidonnaisuusilmoituksen päivittämiseen ja ohjeet. Ilmoitukset on pyydetty antamaan 20.11.2019 mennessä.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset käsitellään kokouksessa.

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa [www.keski-udenmaansote](http://www.keski-udenmaansote.fi)

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 55

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Kokoukseen on kutsuttu ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelujohtaja Erja Pentti kertomaan toimialasta ja toimialaa koskevista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 56

Tilintarkastajan ensimmäinen väliraportti tilivuotta 2019 koskevasta tarkastuksesta

KEUDno-2019-1896

Tilintarkastaja esittelee ensimmäisen väliraportin tilikauden 2019 tarkastuksista.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen väliraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Toimielinpäätösten seuranta 11.10.2019 - 14.11.2019

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 11.10.2019 – 14.11.2019.

Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset

- 22.10.2019
- 29.10.2019
- 7.11.2019

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kevään kokouksista siten, että vuonna 2020 kokoukset pidetään seuraavasti:

23.1.2019 Tuusulan kunnan talo

13.2.2019 Nurmijärven kunnan talo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§54, §56

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).