
Aika 28.01.2021, klo 16:16 - 19:42

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 1 Tarkastuslautakunta / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 2 Sidonnaisuusrekisteriin saatujen ilmoitusten hyväksyminen**
- § 3 Sidonnaisuusrekisteri.fi -palvelun vastuuhenkilön nimeäminen**
- § 4 Hallinnon ja talouden tarkastus/optiovuoden käyttö**
- § 5 Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat**
- § 6 Tilintarkastajan väliraportti tilivuotta 2020 koskevasta tarkastuksesta**
- § 7 Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut**
- § 8 Tilakysymykset**
- § 9 Toimielinpäätösten seuranta 2021**
- § 10 Tarkastuslautakunta / Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Liisa Majanen, puheenjohtaja
Jouni Maijala, poistui 19:28
Juha Peltonen
Mari Linna
Mikael Miettinen
Tomi Passi
Riina Mattila

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, sihteeri
Päivi Tarsia, Talous- ja hallintojohtaja, saapui 16:30, poistui 17:20
Tommola Nina, Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, saapui 17:30, poistui 18:30
Rautiainen Ritva, Vs. tilahallintapäällikkö, saapui 16:30, poistui 19:32
Laitinen-Parkkonen Pirjo, Kuntayhtymän johtaja, saapui 16:30, poistui 17:20

Allekirjoitukset

Liisa Majanen
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Keski-Uudenmaan soten asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.02.2021

02.02.2021

Mari Linna

Juha Peltonen

§ 1

Tarkastuslautakunta / 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: Liisa Majanen

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

Päätös

Todettiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Peltonen ja Mari Linna.

§ 2

Sidonnaisuusrekisteriin saatujen ilmoitusten hyväksyminen

KEUDno-2021-35

Valmistelija / lisätiedot:

Marja Selin

marja.selin@keusote.fi

johdon 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.

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt sidonnaisuusrekisteriin saadut ilmoitukset kokouksessaan 17.12.2020 ja sidonnaisuusrekisterin tiedot on hyväksytty sidonnaisuusrekisterijärjestelmässä yhtymävaltuuston kokouksen jälkeen 23.12.2020.

Edellisen 10.12.2020 tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen:

Aki Korpela on päivittänyt sidonnaisuusilmoituksensa 11.12.2020 ja 17.1.2021.

Jussi Salonen on päivittänyt sidonnaisuusilmoituksensa 14.1.2021

Kristiina Hakalan tiedot on poistettu sidonnaisuusrekisteristä paikkakunnalta pois muuton vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Liisa Majanen

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevaan sidonnaisuusrekisteriin tehdyt muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

§ 3

Sidonnaisuusrekisteri.fi -palvelun vastuuhenkilön nimeäminen

KEUDno-2021-410

Tarkastuslautakunta, § 14, 04.12.2017

Tarkastuslautakunta, § 62, 19.12.2018

Tarkastuslautakunta, § 3, 28.01.2021

Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Säännöstä sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien eli 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuusilmoitukset kerätään kesäkuussa 2017 valittavilta

84 §:ssä tarkoitetuilta luottamushenkilöiltä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtävään.

Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 7 päättänyt hankkia verkkopalvelun sidonnaisuusilmoitusten keräämistä ja sidonnaisuusrekisterin hallintaa varten Suomen Sidonnaisuusratkaisut Oy:ltä. Palvelu koskeva toimitussopimus on allekirjoitettu 11.10.2017.

Järjestelmän käyttöä varten tarkastuslautakunnan on nimettävä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö vastaa rekisterin koostamisesta, ilmoituspyyntöjen lähettämisestä, tietojen tarkistamisesta ja sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa.

Esitys tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta nimeää Sidonnaisuusrekisteri.fi -palvelulle vastuuhenkilön.

Päätös

Tarkastuslautakunta nimesi sote-koordinaattori Hanna Pellikan Sidonnaisuusrekisteri.fi -palvelun vastuuhenkilöksi.

Tarkastuslautakunta, 19.12.2018, § 62

Järjestelmän käyttöä varten tarkastuslautakunnan on nimettävä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö vastaa rekisterin koostamisesta, ilmoituspyyntöjen lähettämisestä, tietojen tarkistamisesta ja sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa.

Esitys tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta nimeää Sidonnaisuusrekisteri.fi-palvelun uudeksi vastuuhenkilöksi Tuija Alénin Hanna Pellikan tilalle.

Päätös

Päätös oli esityksen mukainen.

Tarkastuslautakunta, 28.01.2021, § 3

Sidonnaisuusrekisteri.fi -järjestelmän käyttöä varten tarkastuslautakunnan on nimettävä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö vastaa rekisterin koostamisesta, ilmoituspyyntöjen lähettämisestä, tietojen tarkistamisesta ja sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Liisa Majanen

Tarkastuslautakunta nimeää Sidonnaisuusrekisteri.fi-palvelun vastuuhenkilöksi Marja Selinin ajalle 1.2.2021-31.7.2021 Tuija Alénin tilalle ja Marja Selin toimii 31.7.2021 jälkeen tarvittaessa Tuija Alénin sijaisena.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

§ 4

Hallinnon ja talouden tarkastus/optiovuoden käyttö

KEUDno-2019-2091

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja

Yhtymävaltuusto on päättänyt 14.12.2017, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan sopimuskaudelle 2017-2019 KPMG Oy: ltä. Vuosien 2020-2022 hallinnon ja talouden tarkastus on optiona siten, että tilaaja päättää option käytöstä vuosittain. Sopimuksen mukaan option käyttäminen riippuu pääsääntöisesti sote- ja maakuntauudistuksesta. Sopimuskausi päättyy viimeistään 31.12.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Liisa Majanen

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että

- KPMG Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen optiovuosi otetaan käyttöön koskien vuoden 2021 tarkastusta.
- Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuoden käytöstä.

Tämä pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa, ja että päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Esittelyä ennen tarkastuslautakunnan sihteerin Kirsi Sova poistui esteellisenä kokouksesta, ja tämän pykälän ajan sihteerinä toimi jäsen Tomi Passi. Kuultiin asian esittely ja lautakunta päätti yksimielisesti olla esityksen kannalla.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksen aikana.

Esteellisyys

Kirsi Sova

§ 5

Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat

Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen kertomaan kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Liisa Majanen

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi esityksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkosen sekä talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsian esitykset.

§ 6

Tilintarkastajan väliraportti tilivuotta 2020 koskevasta tarkastuksesta

Tilintarkastaja esittelee väliraportin tilikauden 2020 tarkastuksista.

Ehdotus

Esittelijä: Liisa Majanen

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan väliraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 7

Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut

Kokoukseen on kutsuttu aikuisten päihde- ja mielenterveys ja sosiaalipalvelujen päällikkö Nina Tommola kertomaan päihde- ja mielenterveys sekä sosiaalipalveluista.

Ehdotus

Esittelijä: Liisa Majanen

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi päihde- ja mielenterveys ja sosiaalipalvelujen päällikkö Nina Tommolan esitys.

§ 8

Tilakysymykset

Kokoukseen on kutsuttu tilahallintapäällikkö Ritva Rautiainen kertomaan kuntayhtymän tiloja koskevista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Liisa Majanen

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi esityksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi tilahallintapäällikkö Ritva Rautiaisen esitys.

§ 9

Toimielinpäätösten seuranta 2021

KEUDno-2021-36

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 25.11.2020 – 31.12.2020.

Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset

- 8.12.2020

- 22.12.2020

Ehdotus

Esittelijä: Liisa Majanen

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta 25.11.2020 – 31.12.2020. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 10

Tarkastuslautakunta / Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran 25.2.2021 klo 16:00.

Muutoksenhakukielto

§2, §4

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 hankintoaikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).