
Aika 20.05.2020, klo 15:30 - 17:43

Paikka Skype-kokous

Käsitellyt asiat

- § 36 Tarkastuslautakunta / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 37 Sidonnaisuusrekisterin tilanne**
- § 38 Tilintarkastajan loppuraportti vuoden 2019 tilintarkastuksesta**
- § 39 Tilintarkastuskertomus 2019, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen**
- § 40 Tilintarkastuspöytäkirja**
- § 41 2019 työohjelman mukainen arviointi**
- § 42 Tarkastuslautakunta / Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Kristiina Hakala, puheenjohtaja
Liisa Majanen, 1. varapuheenjohtaja, poistui 16:53
Jouni Maijala
Juha Peltonen, poistui 17:24
Mari Linna
Mikael Miettinen
Tomi Passi, poistui 16:53
Jorma Nurkkala, saapui 15:40, poistui 16:30

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, sihteeri

Allekirjoitukset

Kristiina Hakala
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Keski-Uudenmaan soten asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.05.2020

26.05.2020

Juha peltonen

Mikael Miettinen

§ 36

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: Kristiina Hakala

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

Päätös

Hyväksyttiin esitys. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Peltonen ja Mikael Miettinen.

§ 37

Sidonnaisuusrekisterin tilanne

KEUDno-2020-109

Valmistelija / lisätiedot:

Tuija Alén

tuija.alen@keusote.fi

Toimistos sihteeri

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.

Viimeisimmät muutokset sidonnaisuusrekisteriin on kirjattu 15.1.2020.

Tarkastuslautakunnan kokouksen 5.5.2020 jälkeen ei ole tullut muutoksia sidonnaisuusrekisteriin.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

§ 38

Tilintarkastajan loppuraportti vuoden 2019 tilintarkastuksesta

Tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 tilintarkastuksen loppuraportin.

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

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2019 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 39

Tilintarkastuskertomus 2019, 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 2019 tilintarkastuskertomuksen.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta päättää:

- a) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019
- b) saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi,
- c) esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja
- d) esittää yhtymävaltuustolle, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

§ 40

Tilintarkastuspöytäkirja

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on ilmoitettava havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja saatetaan yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

Tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala on laatinut 20.5.2020 päivätyn tilintarkastuspöytäkirjan.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastuspöytäkirjan tiedoksi ja saattaa sen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

§ 41

2019 työohjelman mukainen arviointi

KEUDno-2020-858

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Sova

kirsi.sova@kpmg.fi

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus valtuustolle kuntayhtymän vuoden 2019 toiminnasta. Kertomuksessa tuodaan esille vuoden 2019 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Kokouksessa saatujen kommenttien perusteella laaditaan ja hyväksytään sekä allekirjoitetaan vuoden 2019 arviointikertomus.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta päättää

- a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019,
- b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2019 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
- c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2019 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja
- d) esittää yhtymävaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

§ 42

Tarkastuslautakunta / Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran 20.8.2020 klo 17:00.

Muutoksenhakukielto

§37

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).