

Tarkastuslautakunta

05.10.2022

Kokoustiedot

Aika 05.10.2022 klo 17:00 - 19:38

Paikka Kokoustila Matalajärvi, Tekniikantie 15, 1. krs, 02150 Espoo ja sähköinen kokous (Teams)

Läsnä	Alaviiri Kaisa	puheenjohtaja
	Gästrin Eva-Lena	varapuheenjohtaja
	Ala-Reinikka Tapani	jäsen
	Halkosaari Tommi	jäsen
	Järvinen Hannu	jäsen
	Karimäki Johanna	jäsen
	Kjerin Ulf	jäsen
	Partinen Markku	jäsen
	Pentikäinen Aulikki	jäsen
	Salo Eira	jäsen
	Suokas Terhi	jäsen
	Majoinen Janne	tilintarkastaja, sihteeri
	Ranta Katri	asiantuntija, tekninen sihteeri
Kuukka Tommi	valmistelujohtaja, ICT ja digi poistui klo 19.10	
Poissa	Aaltola Maija	jäsen
	Karjalainen Tapio	jäsen

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri
puheenjohtaja

Janne Majoinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Eira Salo
pöytäkirjantarkastaja

Terhi Suokas
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.10.2022

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 37		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 38		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 39		Katsaus ajankohtaisiin asioihin	7
§ 40	1	Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen	8

§ 37

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 71 § mukaisesti.

Käsittely**Päätös**

Puheenjohtaja päätti todeta kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 71 § mukaisesti.

Selostus

Hallintosäännön 71 § mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Hyvinvointialuelain § 108 mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 69 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

Hallintosäännön 77 § mukaan kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Hallintosäännön § 69 mukaan kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

§ 38

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi henkilöt XX ja XX ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi henkilöt Eira Salo ja Terhi Suokas ja
3. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen osalta ICT ja digi-valmistelujohtaja Tommi Kuukalle.

Selostus

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita voi päätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitaimen päättämällä tavalla.

Läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa

Hallintosäännön 76 § mukaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa on:

- tilintarkastaja tarkastuslautakunnan kokouksissa,
- lautakunnan määräämät luottamushenkilöt ja viranhaltijat lautakunnan kokouksissa.

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimielimen yhteydessä.

§ 39

Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Käsittely

ICT ja digi valmistelujohtaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.10.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Kokouksessa annetaan katsaus ajankohtaisiin asioihin ja kuullaan vierailevia asiantuntijoita tarpeen mukaan ajankohtaisista asioista mm. seuraavasti:

- Tietojärjestelmien hankinnat

ICT ja digi valmistelujohtaja tulee kokoukseen esittelemään asiaa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

8/13

Tarkastuslautakunta

§ 21

18.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 35

07.09.2022

Tarkastuslautakunta

§ 40

05.10.2022

24/00.03.01/2022

Tarkastuslautakunta 05.10.2022 § 40

§ 40

Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Ranta Katri

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.

Käsittely

Tarkastuslautakunta totesi, että yksi sidonnaisuusilmoitus puuttuu.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Aluehallitus on 21.6.2022 kokouksessaan päättänyt hyvinvointialueen johtajien virkojen täyttämisestä. Tarkastuslautakunta jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä näiden virkojen sidonnaisuusilmoitusten osalta.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 5.10.2022

Lista uusista sidonnaisuusilmoituksista jaetaan kokouksessa pöydälle.

Linkki sidonnaisuusrekisteriin:

<https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaistu>

Liitteet

- 1 Uudet sidonnaisuusilmoitukset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 5.10.2022

Oheismateriaali Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

§ 21

18.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 35

07.09.2022

Tarkastuslautakunta

§ 40

05.10.2022

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 07.09.2022 § 35

§ 35

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset, joista tarkastuslautakunta on antanut huomautuksen ja jotka on tuotu tarkastuslautakunnan uudelleen käsiteltäviksi ja
2. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastetut ja hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset, joista tarkastuslautakunta on antanut huomautuksen ja jotka on tuotu tarkastuslautakunnan uudelleen käsiteltäviksi;
2. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastetut ja hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset ja
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Selostus

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 18.5.2022 § 21 tehnyt huomautukset 11 sidonnaisuusilmoitukseen. Tarkastuslautakunta päätti

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	10/13
Tarkastuslautakunta	§ 21	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	07.09.2022
Tarkastuslautakunta	§ 40	05.10.2022

velvoittaa riskienhallinnan projektipäällikköä pyytämään asianomaisilta henkilöiltä tarkennukset kyseisten sidonnaisuusilmoitusten osalta.

Samalla tarkastuslautakunta totesi yhden sidonnaisuusilmoituksen puuttuvan ja velvoitti riskienhallinnan projektipäällikön muistuttamaan kyseistä sidonnaisuusilmoitusvelvollista ilmoituksen tekemisestä.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 7.9.2022

Kaikki sidonnaisuusilmoitusvelvolliset ovat tehneet ilmoituksen.

Niiden sidonnaisuusilmoitusten osalta, joista tarkastuslautakunta teki huomautuksen, asianomaiseen henkilöön on oltu yhteydessä ja pyydetty tarkistamaan ilmoituksensa. Tämän lisäksi sidonnaisuusilmoituksiin tehtiin ylimääräinen tarkistus, jonka perusteella asianomaisia henkilöitä pyydettiin tarpeen mukaan tarkistamaan ilmoitustaan. Tarkastuslautakunnalle esitellään kokouksessa päivitettyjen sidonnaisuusilmoitusten tilanne.

Lista uudelleen käsiteltävistä sidonnaisuusilmoituksista jaetaan kokouksessa pöydälle.

Linkki sidonnaisuusrekisteriin:

<https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaaisu>

Liitteet Oheismateriaali Tiedoksi Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 18.05.2022 § 21

§ 21

Valmistelijat / lisätiedot:

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 21
§ 35
§ 40

18.05.2022
07.09.2022
05.10.2022

1. hyväksyä ne liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset, joiden osalta ei tehdä kokouksessa huomautuksia,
2. että riskienhallinnan projektipäällikkö pyytää tarkennukset niiden sidonnaisuusilmoitusten osalta, joista tarkastuslautakunta teki huomioita ja ne tuodaan uudelleen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi,
3. velvoittaa riskienhallinnan projektipäällikköä muistuttamaan niitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisia, jotka eivät vielä ole toimittaneet sidonnaisuusilmoitustaan tarkastettavaksi ja
4. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastetut ja hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset.

Käsittely

Tarkastuslautakunta totesi, että yksi sidonnaisuusilmoitus puuttuu.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajia sekä aluehallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella hyvinvointialuelain 89 § mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee aluevaltuuston puheenjohtajistoa, aluehallituksen varsinaisia jäseniä, aluehallituksen yksilöjaoston puheenjohtajistoa, tarkastuslautakunnan puheenjohtajistoa, kansalliskielilautakunnan puheenjohtajistoa, aluevaalilautakunnan

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 21
§ 35
§ 40

18.05.2022
07.09.2022
05.10.2022

puheenjohtajistoa, palvelu- ja resurssilautakunnan puheenjohtajistoa, tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan puheenjohtajistoa sekä valmius- ja turvallisuuslautakunnan puheenjohtajistoa sekä kaikkien edellä mainittujen toimielinten esittelijöinä toimivia viranhaltijoita.

Hallintosäännön 49 § mukaan tarkastuslautakunta on hyvinvointialuelain mukaisen sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja saattaa ilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle vuosittain sekä huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkistamisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietoja rekisteristä voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 12.5.2022

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä on 38 kappaletta. Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita on 13 kappaletta.

Ilmoitusvelvollisista sidonnaisuusilmoitus puuttuu 4 henkilöltä.

Päätöshistoria

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 37, § 38, § 39, § 40

Muutoksenhakukielto

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan hakea muutosta.