

Tarkastuslautakunta

18.05.2022

Kokoustiedot

Aika 18.05.2022 klo 17:00 - 18:52

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

Läsnä	Alaviiri Kaisa	puheenjohtaja	
	Gästrin Eva-Lena	varapuheenjohtaja	Saapui klo 17.25
	Ala-Reinikka Tapani	jäsen	
	Halkosaari Tommi	jäsen	
	Järvinen Hannu	jäsen	
	Karimäki Johanna	jäsen	
	Karjalainen Tapio	jäsen	
	Kjerin Ulf	jäsen	
	Partinen Markku	jäsen	
	Pentikäinen Aulikki	jäsen	
	Salo Eira	jäsen	
	Suokas Terhi	jäsen	
	Majoinen Janne	tilintarkastaja, sihteeri	
	Ville Rajahalme	valmistelujohtaja, talous	
Poissa	Aaltola Maija		

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri
puheenjohtaja

Janne Majoinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Johanna Karimäki
pöytäkirjantarkastaja

Tapio Karjalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

03.06.2022

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 15		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 16		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 17		Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta	7
§ 18		Vuoden 2021 arviointikertomuksen hyväksyminen	13
§ 19		Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2021	15
§ 20		Tarkastuslautakunnan esitys aluevaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä	16
§ 21		Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen	17
§ 22		Tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2022-2025 arviointisuunnitelman käsitteleminen	20

§ 15

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.

§ 16

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 Johanna Karimäki ja Tapio Karjalainen ja
3. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden valmistelujohtaja Ville Rajahalmeelle ja
4. että seuraava kokous pidetään 6.6.2022.

Selostus

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

6/21

Tarkastuslautakunta

§ 16

18.05.2022

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

7/21

Tarkastuslautakunta

§ 3

05.04.2022

Tarkastuslautakunta

§ 11

04.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 17

18.05.2022

1/00.00.01/2022

Tarkastuslautakunta 18.05.2022 § 17

§ 17

Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta

Valmistelijat / lisätiedot:

Katri Ranta

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää, että

1. tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii riskienhallinnan projektipäällikkö ja
2. mikäli riskienhallinnan projektipäällikkö on estynyt tai esteellinen, toimii sihteerinä tilintarkastaja.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti valita tilintarkastajan kokouksen sihteeriksi.

Selostus

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä.

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 04.05.2022 § 11

§ 11

Valmistelijat / lisätiedot:

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Tarkastuslautakunta

§ 3

05.04.2022

Tarkastuslautakunta

§ 11

04.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 17

18.05.2022

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää, että

1. tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii riskienhallinnan projektipäällikkö ja
2. mikäli riskienhallinnan projektipäällikkö on estynyt tai esteellinen, toimii sihteerinä tilintarkastaja.

Käsittely

Jäsen Aaltola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.47.

Käsittelyn aikana puheenjohtaja Alaviiri ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Jäsen Järvinen kannatti puheenjohtaja Alaviirin ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää pöydälle yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja, että tarkastuslautakunta on jättänyt asian pöydälle yksimielisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Selostus

Tarkastuslautakunta valitsi kokouksessaan 5.4.2022 § 3 sihteerikseen tilintarkastajan. Hallinnollisen resurssitilanteen muutoksen vuoksi sihteerin valintaa on syytä tarkastella uudelleen.

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 05.04.2022 § 3

§ 3

Valmistelijat / lisätiedot:

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi aluevaltuuston 7.3.2022 § 10 päätöksen tarkastuslautakunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä

valitsemisesta toimikaudeksi 2022-2025;

2. että tarkastuslautakunnan asiat esitellään puheenjohtajan selostuksesta, kunnes hallintosäännön 48 § tarkoittama tarkastustoimesta vastaava viranhaltija on aloittanut virassaan ja

3. että tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. merkitä tiedoksi aluevaltuuston 7.3.2022 § 10 päätöksen tarkastuslautakunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valitsemisesta toimikaudeksi 2022-2025;

2. että tarkastuslautakunnan asiat esitellään puheenjohtajan selostuksesta ja

3. että tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja.

Selostus

Hallintosäännön 49 § mukaan tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialueilla säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarviointista sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hyvinvointialuelain mukaan:

1) valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

2) arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 3
§ 11
§ 17

05.04.2022
04.05.2022
18.05.2022

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta;

4) huolehtia hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

5) valvoa, että 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan, ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi;

6) valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi;

7) laatia arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on lisäksi:

8) seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,

9) huolehtii siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa,

10) tekee aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen yksiköiden tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla,

11) tekee esityksen lautakunnan talousarvioksi ja -suunnitelmaksi sekä hyväksyy lautakunnan arviointiohjelman ja toimintakertomuksen,

12) arvioi hyvinvointialueen konserniyhteisöjen hallintoa ja taloutta,

13) päättää selvitysten ja tarkastusten hankinnasta lautakunnan talousarvion rajoissa,

14) on hyvinvointialuelain mukaisen sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja saattaa ilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle vuosittain sekä huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkistamisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta tiedottaa ja raportoi tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti aluevaltuustolle. Muu tiedottaminen tapahtuu

Tarkastuslautakunta	§ 3	05.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 11	04.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 17	18.05.2022

tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin osin aluehallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita tiedottamisen periaatteista.

Aluevaltuusto on 7.3.2020 § 10 valinnut tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2022-2025 seuraava henkilöt:

	Jäsen / Ledamot	Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare
PJ / Ordf.	Alaviiri Kaisa (kok./Saml)	Viljakainen Paula (kok./Saml)
VPJ / Vice ordf.	Gästrin Eva-Lena (r./SFP)	Hertzberg Tove (r./SFP)
3.	Aaltola Maija (kok./Saml)	Fagerström Noora (kok./Saml)
4.	Pentikäinen Aulikki (sd./SDP)	Boström Marianne (sd./SDP)
5.	Järvinen Hannu (ps./Sannf)	Keronen Jiri (ps./Sannf)
6.	Karjalainen Tapio (kok./Saml)	Lehtonen Akseli (kok./Saml)
7.	Karimäki Johanna (vihr./Gröna)	Ramsland Satu (vihr./Gröna)
8.	Salo Eira (kok./Saml)	Wellman Eija (kok./Saml)
9.	Kjerin Ulf (r./SFP)	Båsk Gustav (r./SFP)
10.	Suokas Terhi (vas./VF)	Nukarinen Neea (vas./VF)
11.	Partinen Markku (kok./Saml)	Särkijärvi Jouni (kok./Saml)
12.	Halkosaari Tommi (kesk./C)	Saario Pasi (kesk./C)
13.	Ala-Reinikka Tapani (kok./Saml)	Filppula Olavi (kok./Saml)

Hallintosäännön 48 § mukaan tarkastuslautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii tarkastustoimesta vastaava viranhaltija. Hänen ollessaan estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä lautakunnan määräämä viranhaltija. Tarkastuslautakunta voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Tilintarkastajalla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksissa lautakunnan niin päättäessä.

Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Toimielin valitsee itselleen sihteerin.

Päätöshistoria

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	12/21
Tarkastuslautakunta	§ 6	05.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 13	04.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 18	18.05.2022

26/00.01.03/2022

Tarkastuslautakunta 18.05.2022 § 18

§ 18

Vuoden 2021 arviointikertomuksen hyväksyminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Ranta

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2021 arviointikertomuksen ja päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. merkitä tiedoksi vuoden 2021 arviointikertomuksen,
2. lähettää arviointikertomuksen aluehallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja
3. velvoittaa aluehallituksen tuomaan aluevaltuuston kokoukseen lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Käsittely

Varapuheenjohtaja Gästrin saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.25.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Selostus

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2021 arviointikertomuksen käsittelyä.
Arviointikertomus jaetaan kokouksessa pöydälle.

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 04.05.2022 § 13

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	13/21
Tarkastuslautakunta	§ 6	05.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 13	04.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 18	18.05.2022

§ 13

Valmistelijat / lisätiedot:

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää käsitellä arviointikertomuksen luonnosta ja antaa tarvittavat ohjeet jatkotyöskentelylle.

Käsittely

Alkuperäisestä asioiden käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asia käsiteltiin asiana 13.

Valmistelujohtaja Rajahalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.27.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. merkitä tiedoksi tilintarkastajan valmisteleman arviointikertomusluonnoksen ja

2. että luonnos jaetaan kokouksen jälkeen lautakunnan jäsenille ja tuodaan uudelleen käsittelyyn tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Selostus

Johdanto

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Lain mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Käsittely kokouksessa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	14/21
Tarkastuslautakunta	§ 6	05.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 13	04.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 18	18.05.2022

Talouden valmistelujohtaja antaa katsauksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvion ja tilinpäätöksen osalta.

Arviointikertomuksen 1. versiota käsitellään tässä kokouksessa ja 2. versiota käsitellään 18.5.2022, jolloin arviointikertomus hyväksytään mahdollisine muutoksineen. Arviointikertomuksen ensimmäinen luonnos jaetaan kokouksessa pöydälle.

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 05.04.2022 § 6

§ 6

Valmistelijat / lisätiedot:

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

Käsittely

Muutosjohtaja Sanna Svahn poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.00.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Muutosjohtaja antaa katsauksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 valmistelun tavoitteiden ja niiden toteutumisen osalta.

Päätöshistoria

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

15/21

Tarkastuslautakunta

§ 19

18.05.2022

5/02.02.01/2022

Tarkastuslautakunta 18.05.2022 § 19

§ 19

Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Ranta

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. merkitä yhteenvetoraportin tiedoksi ja
2. lähettää tilikauden 2021 tilintarkastusta koskevan yhteenvetoraportin aluehallitukselle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuunalainen JHT-tilintarkastaja, Tiina Lind, BDO Audiator Oy:stä esittelee tarkastuslautakunnalle tilikauden 2021 tilintarkastuksen loppuraportin.

Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2021 jaetaan kokouksessa pöydälle.

Päätöshistoria

5/02.02.01/2022

Tarkastuslautakunta 18.05.2022 § 20

§ 20

Tarkastuslautakunnan esitys aluevaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Valmistelijat / lisätiedot:

Katri Ranta

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi,
2. hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
3. myöntää vastuuvapauden hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenille ja hyvinvointialueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.7.2021–31.12.2021.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Selostus

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2021. Lautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen aluevaltuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 jaetaan kokouksessa pöydälle.

Päätöshistoria

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

17/21

Tarkastuslautakunta

§ 21

18.05.2022

24/00.03.01/2022

Tarkastuslautakunta 18.05.2022 § 21

§ 21

Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Ranta

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

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 tehtävänsä 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 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.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

19/21

Tarkastuslautakunta

§ 14

04.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 22

18.05.2022

25/00.01.03/2022

Tarkastuslautakunta 18.05.2022 § 22

§ 22

Tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2022-2025 arviointisuunnitelman käsitteleminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Ranta

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää käydä lähetekeskustelun arviointisuunnitelmaluonnoksesta valtuustokaudelle 2022-2025.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Selostus

Tarkastuslautakunta jatkaa 2022-2025 valtuustokauden arviointisuunnitelman käsittelyä.

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 04.05.2022 § 14

§ 14

Valmistelijat / lisätiedot:

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää käydä lähetekeskustelun arviointisuunnitelmaluonnoksesta valtuustokaudelle 2022-2025.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

20/21

Tarkastuslautakunta

§ 14

04.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 22

18.05.2022

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Hyvinvointialuelain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tehtäväänsä liittyen tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma toimikaudekseen vuosille 2022-2025, joka ohjaa tarkastuslautakunnan toimintaa pitkällä tähtäimellä. Arviointisuunnitelmaan sisältyy vuosittaiset vuosisuunnitelmat, joissa täsmennetään vuoden aikana tapahtuvaa arviointitoimintaa.

Tilintarkastaja esittelee arviointisuunnitelmaluonnosta kokouksessa.

Päätöshistoria

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21,
§ 22**

Muutoksenhakukielto

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