

Tarkastuslautakunta

07.09.2022

**Kokoustiedot**

Aika	07.09.2022 klo 17:00 - 19:42 Kokoustauko klo 18.37 - 18.43		
Paikka	Kokoustila Matalajärvi, Tekniikantie 15, 1. krs, 02150 Espoo ja sähköinen kokous (Teams)		
Läsnä	Alaviiri Kaisa	puheenjohtaja	
	Gästrin Eva-Lena	varapuheenjohtaja	
	Aaltola Maija	jäsen	saapui klo 17.20
	Ala-Reinikka Tapani	jäsen	poistui klo 19.30
	Halkosaari Tommi	jäsen	
	Järvinen Hannu	jäsen	
	Karimäki Johanna	jäsen	
	Karjalainen Tapio	jäsen	
	Kjerin Ulf	jäsen	
	Partinen Markku	jäsen	
	Pentikäinen Aulikki	jäsen	poistui klo 19.39
	Salo Eira	jäsen	
	Suokas Terhi	jäsen	saapui klo 17.07
	Majoinen Janne	tilintarkastaja, sihteeri	
	Ranta Katri	asiantuntija, tekninen sihteeri	
	Moisala Jarno	valmistelujohtaja, hallinto ja hankinta	poistui klo 18.37
	Lind Tiina	tilintarkastaja	poistui klo 18.37

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri  
puheenjohtaja

Janne Majoinen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Markku Partinen  
pöytäkirjantarkastaja

Aulikki Pentikäinen  
pöytäkirjantarkastaja  
§ 30-35

Johanna Karimäki  
pöytäkirjantarkastaja  
§ 36

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.09.2022

**Käsitellyt asiat**

<b>Pykälä</b>	<b>Liite</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 30		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 31		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 32		Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta	7
§ 33		Katsaus ajankohtaisiin asioihin	14
§ 34		Tilintarkastuksen työohjelma tilivuodelle 2022	15
§ 35	1, 2	Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen	16
§ 36		Tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2022-2025 arviointisuunnitelman käsitteleminen	20

## § 30

**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.

§ 31

## **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 Markku Partinen ja Aulikki Pentikäinen ja
3. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen osalta valmistelujohtaja Jarno Moisalalle, tilintarkastaja Tiina Lindille ja riskienhallinnan asiantuntija Katri Rannalle.

### **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 toimitimen 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.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

7/25

Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta

§ 3  
§ 11  
§ 17  
§ 25  
§ 32

05.04.2022  
04.05.2022  
18.05.2022  
06.06.2022  
07.09.2022

1/00.00.01/2022

Tarkastuslautakunta 07.09.2022 § 32

§ 32

## **Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta**

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

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan teknisenä sihteerinä ja tarvittaessa sihteerin sijaisena toimii riskienhallinnan asiantuntija.

### **Käsittely**

Jäsen Suokas saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.07.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation riskienhallinnan projektissa tehtyjen järjestelyjen ja nimikemuutoksen vuoksi tarkastuslautakunnan teknisen sihteerin valinta tulee uudelleen tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi.

### **Liitteet**

### **Oheismateriaali Tiedoksi Päätöshistoria**

Tarkastuslautakunta 06.06.2022 § 25

§ 25

Valmistelijat / lisätiedot:

Tarkastuslautakunta	§ 3	05.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 11	04.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 17	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	06.06.2022
Tarkastuslautakunta	§ 32	07.09.2022

etunimi.sukunimi@luvn.fi

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää, että

1. tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja ja
2. teknisenä sihteerinä ja tarvittaessa sihteerin sijaisena toimii riskienhallinnan projektipäällikkö

### **Käsittely**

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

### **Päätöshistoria**

Tarkastuslautakunta 18.05.2022 § 17

§ 17

Valmistelijat / lisätiedot:

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.



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	9/25
Tarkastuslautakunta	§ 3	05.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 11	04.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 17	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	06.06.2022
Tarkastuslautakunta	§ 32	07.09.2022

## 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

### 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.

Tarkastuslautakunta	§ 3	05.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 11	04.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 17	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	06.06.2022
Tarkastuslautakunta	§ 32	07.09.2022

## 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

Tarkastuslautakunta	§ 3	05.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 11	04.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 17	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	06.06.2022
Tarkastuslautakunta	§ 32	07.09.2022

valitsemisesta toimikaudeksi 2022-2025;

2. että tarkastuslautakunnan asiat esitellään puheenjohtajan selostuksesta ja

3. että tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja.

## Selostus

Hallintosäännön 49 § mukaan tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialueissa 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 hyvinvointialuekonserneissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä 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:

Tarkastuslautakunta	§ 3	05.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 11	04.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 17	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	06.06.2022
Tarkastuslautakunta	§ 32	07.09.2022

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 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)	Ramsländ Satu (vihr./Gröna)

Tarkastuslautakunta	§ 3	05.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 11	04.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 17	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	06.06.2022
Tarkastuslautakunta	§ 32	07.09.2022

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

§ 33

## **Katsaus ajankohtaisiin asioihin**

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

### **Käsittely**

Tilintarkastajat Janne Majoinen ja Tiina Lind poistuivat kokouksesta § 33 käsittelyn ajaksi.

Jäsen Aaltola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.20. Tilintarkastaja Lind ja valmistelujohtaja Moisala poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.37.

Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.37-18.43

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

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

- Arviointipäällikön viran täyttämisen prosessi ja haastatteluryhmästä sopiminen
- Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus

Hallinnon ja hankintojen valmistelujohtaja tulee kokoukseen esittelemään asiat.

258/00.01.02/2022

Tarkastuslautakunta 07.09.2022 § 34

§ 34

## Tilintarkastuksen työohjelma tilivuodelle 2022

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

### Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastuksen työohjelman tilivuodelle 2022.

### Käsittely

Alkuperäisestä asioiden käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asia käsiteltiin asiana 34.

### Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön § 49 mukaan, tilintarkastajan on laissa säädetyn lisäksi laadittava toimikaudekseen tarkastussuunnitelma ja vuosittainen työohjelma ja annettava ne tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Vastuunalainen tilintarkastaja Tiina Lind BDO Auditor Oy:stä on laatinut tilintarkastuksen työohjelman tilivuodelle 2022.

Työohjelma esitellään tarkastuslautakunnalle kokouksessa.

Tilintarkastajan työohjelma on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom.15 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja ja tiedon antaminen niistä vaarantaisi tarkastuksen toteutumisen.

### Liitteet

Oheismateriaali  
Tiedoksi  
Päätöshistoria

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

16/25

Tarkastuslautakunta

§ 21

18.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 35

07.09.2022

24/00.03.01/2022

Tarkastuslautakunta 07.09.2022 § 35

§ 35

## **Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen**

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

### **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.



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	17/25
Tarkastuslautakunta	§ 21	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	07.09.2022

## Selostus

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

## Liitteet

- 1 Uudelleen käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
- 2 Sidonnaisuusilmoitukset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

## Oheismateriaali Tiedoksi Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 18.05.2022 § 21

§ 21

Valmistelijat / lisätiedot:

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 hyvinvointialue	Pöytäkirja	19/25
Tarkastuslautakunta	§ 21	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	07.09.2022

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.

### **Päätöshistoria**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

20/25

Tarkastuslautakunta

§ 14

04.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 22

18.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 29

06.06.2022

Tarkastuslautakunta

§ 36

07.09.2022

25/00.01.03/2022

Tarkastuslautakunta 07.09.2022 § 36

§ 36

## **Tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2022-2025 arviointisuunnitelman käsitteleminen**

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

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta

1. päättää käydä uudelleen lähetekeskustelun arviointisuunnitelmasta valtuustokaudelle 2022-2025 ja
2. hyväksyä tarkastuslautakunnan loppuvuoden kokous- ja koulutusaikataulun.

### **Käsittely**

Alkuperäisestä asioiden käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asia käsiteltiin asiana 36.

Jäsen Ala-Reinikka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.30.

Jäsen Pentikäinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.39. Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta Johanna Karimäki.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. käydä uudelleen lähetekeskustelun arviointisuunnitelmasta valtuustokaudelle 2022-2025 ja
2. että sen kokoukset ja koulutus pidetään seuraavina ajankohtina:

Kokoukset

- keskiviikko 5.10. klo 17.00
- keskiviikko 2.11. klo 17.00

Tarkastuslautakunta	§ 14	04.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 22	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 29	06.06.2022
Tarkastuslautakunta	§ 36	07.09.2022

- keskiviikko 30.11. klo 17.00
- keskiviikko 14.12. klo 17.00

#### Koulutus

- keskiviikko 28.9. klo 17.00.

## Selostus

Tarkastuslautakunta jatkaa valtuustokauden 2022-2025 arviointisuunnitelman käsittelyä.

Tarkastuslautakunta on alustavasti sopinut loppuvuoden kokous- ja koulutusajat edellisessä kokouksessaan. Aikataulua on tarpeen tarkastella uudelleen ja keskustella tarkastuslautakunnan koulutustarpeesta ja koulutusten sisällöstä. Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä.

## Liitteet

### Oheismateriaali Tiedoksi Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 06.06.2022 § 29

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

22/25

Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta

§ 14  
§ 22  
§ 29  
§ 36

04.05.2022  
18.05.2022  
06.06.2022  
07.09.2022

Valmistelijat / lisätiedot:

etunimi.sukunimi@luvn.fi

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää käydä lähetekeskustelun arviointisuunnitelmaluonnoksesta valtuustokaudelle 2022-2025.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Tarkastuslautakunta jatkaa 2022-2025 valtuustokauden arviointisuunnitelman käsittelyä.

Arviointisuunnitelma jaetaan kokouksessa pöydälle.

### **Päätöshistoria**

Tarkastuslautakunta 18.05.2022 § 22

§ 22

Valmistelijat / lisätiedot:

etunimi.sukunimi@luvn.fi

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää käydä lähetekeskustelun arviointisuunnitelmaluonnoksesta valtuustokaudelle 2022-2025.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

23/25

Tarkastuslautakunta

§ 14

04.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 22

18.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 29

06.06.2022

Tarkastuslautakunta

§ 36

07.09.2022

## 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.

## 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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

24/25

Tarkastuslautakunta

§ 14

04.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 22

18.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 29

06.06.2022

Tarkastuslautakunta

§ 36

07.09.2022



## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36**

### **Muutoksenhakukielto**

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