

Tarkastuslautakunta

11.01.2023

Kokoustiedot

Aika 11.01.2023 klo 17:00 - 19:01

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

Läsnä	Alaviiri Kaisa	puheenjohtaja	
	Gästrin Eva-Lena	varapuheenjohtaja	
	Aaltola Maija	jäsen	saapui klo 17.01
	Ala-Reinikka Tapani	jäsen	
	Halkosaari Tommi	jäsen	
	Järvinen Hannu	jäsen	
	Karimäki Johanna	jäsen	
	Karjalainen Tapio	jäsen	
	Kjerin Ulf	jäsen	saapui klo 17.06
	Partinen Markku	jäsen	
	Pentikäinen Aulikki	jäsen	
	Salo Eira	jäsen	
	Suokas Terhi	jäsen	
	Sarekoski Kimmo	henkilöstöjohtaja	
	Rosvall Matti	arviointipäällikkö	
	Talala Sanna-Mari	sihteeri	
Poissa	Majoinen Janne	tilintarkastaja, sihteeri	

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri
puheenjohtaja

Sanna-Mari Talala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Eva-Lena Gästrin
pöytäkirjantarkastaja

Tapio Karjalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 18.01.2023

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 1		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 2		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 3		Katsaus ajankohtaisiin asioihin	7
§ 4	1	Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen	8
§ 5		Muut asiat	16

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**Päätösehdotus**

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

Käsittely

Jäsen Aaltola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.01.

Päätös

Puheenjohtaja totesi 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.

§ 2

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

Käsittelyn aikana puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi henkilöt Eva-Lena Gästrin ja Tapio Karjalainen;
3. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen osalta henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoskelle ja
4. että tämän kokouksen sihteerinä toimii hallinnon asiantuntija Sanna-Mari Talala.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

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 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,

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

6/17

Tarkastuslautakunta

§ 2

11.01.2023

- 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.

§ 3

Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Käsittely

Jäsen Kjerin saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.06.

Henkilöstöjohtaja Sarekoski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.07.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

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

- Ajankohtaiset henkilöstöasiat

Henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski tulee kokoukseen esittelemään asian.

Tarkastuslautakunta	§ 21	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	07.09.2022
Tarkastuslautakunta	§ 40	05.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 46	31.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 4	11.01.2023

24/00.03.01/2022

Tarkastuslautakunta 11.01.2023 § 4

§ 4

Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen

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

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.

Käsittely

Käsittelyn aikana puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta päättää

1. kehottaa sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole määräaikaan mennessä toimittaneet sidonnaisuusilmoitustaan tekemään sidonnaisuusilmoituksen;
2. kehottaa sellaisia henkilöitä, joiden tietoja on selviteltävänä, korjaamaan sidonnaisuusilmoitustaan;
3. merkitä tiedoksi liitteenä olevat hyvinvointialuelain 89 § tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset ja
4. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi muutetun 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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	9/17
Tarkastuslautakunta	§ 21	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	07.09.2022
Tarkastuslautakunta	§ 40	05.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 46	31.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 4	11.01.2023

muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusvelvollisuuden tulkintaa on laajennettu koskemaan myös aluehallituksen varajäseniä.

Hyvinvointialuejohtaja on 5.1.2023 viranhaltijapäätöksessä § 3/2023 päättänyt aluehallituksen yksilöasioiden jaoston esittelijöistä, joita esittelyvastuun myötä koskee sidonnaisuusilmoituksen tekeminen.

Hallintosäännön 54 § mukaisesti kansalliskielilautakunnan esittelijänä toimii ruotsinkielisistä palveluista vastaava viranhaltija.

Tarkastuslautakunta jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä näiden sidonnaisuusilmoitusten osalta.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 11.1.2023

Lista uusista sidonnaisuusilmoituksista jaetaan kokouksessa pöydälle.

Linkki sidonnaisuusrekisteriin:

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

Liitteet

- 1 Uudet sidonnaisuusilmoitukset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Oheismateriaali Tiedoksi Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 31.10.2022 § 46

§ 46

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

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	10/17
Tarkastuslautakunta	§ 21	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	07.09.2022
Tarkastuslautakunta	§ 40	05.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 46	31.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 4	11.01.2023

Käsittely Jäsen Halkosaari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.20.

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus Tarkastuslautakunta jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 20.10.2022

Kaikki sidonnaisuusilmoitusvelvolliset ovat tehneet ilmoituksen.

Linkki sidonnaisuusrekisteriin:

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

Lista sidonnaisuusilmoituksista on esityslistan liitteenä.

Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi
Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 05.10.2022 § 40

§ 40

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

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.

Käsittely Tarkastuslautakunta totesi, että yksi sidonnaisuusilmoitus puuttuu.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	11/17
Tarkastuslautakunta	§ 21	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	07.09.2022
Tarkastuslautakunta	§ 40	05.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 46	31.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 4	11.01.2023

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/Julkaaisu>

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 07.09.2022 § 35

§ 35

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

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

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

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta	§ 21	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	07.09.2022
Tarkastuslautakunta	§ 40	05.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 46	31.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 4	11.01.2023

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 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>

Tarkastuslautakunta	§ 21	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	07.09.2022
Tarkastuslautakunta	§ 40	05.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 46	31.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 4	11.01.2023

Liitteet
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

Tarkastuslautakunta	§ 21	18.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	07.09.2022
Tarkastuslautakunta	§ 40	05.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 46	31.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 4	11.01.2023

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 yksilöjooston 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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

15/17

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 21
§ 35
§ 40
§ 46
§ 4

18.05.2022
07.09.2022
05.10.2022
31.10.2022
11.01.2023

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

Ilmoitusvelvollisista sidonnaisuusilmoitus puuttuu 4 henkilöltä.

Päätöshistoria

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

16/17

Tarkastuslautakunta

§ 5

11.01.2023

25/00.01.03/2022

Tarkastuslautakunta 11.01.2023 § 5

§ 5

Muut asiat

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi annetun selostuksen.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarkastuslautakunnan toimintaa ja sen suunnittelua.

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5

Muutoksenhakukielto

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