

Tarkastuslautakunta

04.10.2023

**Kokoustiedot**

Aika 04.10.2023 klo 17:00 - 19:30

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

Läsnä			
	Alaviiri Kaisa	puheenjohtaja	
	af Hällström Nina	varapuheenjohtaja	
	Ala-Reinikka Tapani	jäsen	
	Halkosaari Tommi	jäsen	
	Järvinen Hannu	jäsen	saapui klo 17.06
	Karimäki Johanna	jäsen	
	Karjalainen Tapio	jäsen	
	Partinen Markku	jäsen	poistui klo 19.20
	Pentikäinen Aulikki	jäsen	
	Salo Eira	jäsen	
	Suokas Terhi	jäsen	
	Båsk Gustav	varajäsen	
	Kajander Elisabeth	palvelupäällikkö	poistui klo 17.38
	Vehmas Nico	johtava erityisasiantuntija	saapui klo 17.39, poistui klo 18.18
	Kiiskilä Erja	tarkastuspäällikkö	saapui klo 18.19, poistui klo 19.11
	Katja Janhunen	laatu- ja asiakasturvallisuuspäällikkö	saapui klo 18.19, poistui klo 19.11
	Rosvall Matti	arviointipäällikkö	
	Katriina Niemelä	arviointiasiantuntija, sihteeri	
Poissa	Aaltola Maija	jäsen	
	Kjerin Ulf	jäsen	
	Ainasvuori Minna	vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT	

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri  
puheenjohtaja

Katriina Niemelä  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

af Hällström Nina  
pöytäkirjantarkastaja

Ala-Reinikka Tapani  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 11.10.2023

**Käsitellyt asiat**

<b>Pykälä</b>	<b>Liite</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 43		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 44		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 45		Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveystalvveluiden kehittäminen - tilannekatsaus	6
§ 46		Osallisuusohjelma -tilannekatsaus	8
§ 47		Sisäinen tarkastus ja sisäisen valvonnan kehittäminen - tilannekatsaus	10
§ 48	1	Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026	12
§ 49		Muut asiat	14

## § 43

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen****Päätösehdotus**

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

**Käsittely****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.

§ 44

## **Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita jäsen af Hällström ja jäsen Ala-Reinikka pöytäkirjan tarkastajiksi ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet palvelupäällikkö Elisabeth Kajanderille, johtava erityisasiantuntija Nico Vehmakselle, tarkastuspäällikkö Erja Kiiskilälle ja laatu- ja asiakasturvallisuuspäällikkö Katja Janhuselle.

### **Selostus**

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

4597/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 04.10.2023 § 45

§ 45

## **Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveystalveluiden kehittäminen - tilannekatsaus**

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

### **Päätösehdotus**

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää merkitä annetun selostuksen tiedokseen ja vuoden 2023 toimintaa käsittelevän arviointikertomuksen pohjamateriaaliksi.

### **Käsittely**

Jäsen Järvinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.06.

Palvelupäällikkö Elisabeth Kajander poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.38.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa on hyväksytty tavoite: Luomme vuonna 2023 suunnitelman ruotsinkielisten sote-palveluiden kehittämiseksi yhdessä muiden kaksikielisten hyvinvointialueiden kanssa.

Kokouksessa annetaan katsaus Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveystalveluiden kehittäminen -asiaan ja kuullaan asiantuntijoita tarkasteltavana olevasta asiasta.

Kokouksessa tulee asian esittelemään:

- Palvelupäällikkö Elisabeth Kajander, Ruotsinkieliset palvelut

### **Liitteet**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

7/15

Tarkastuslautakunta

§ 45

04.10.2023

**Oheismateriaali**

- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kansallinen erityistehtävä
- Västra Nylands välfärdsområdes nationella specialuppdrag

**Tiedoksi**

**Päätöshistoria**

4597/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 04.10.2023 § 46

§ 46

## **Osallisuusohjelma -tilannekatsaus**

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

### **Päätösehdotus**

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää merkitä annetun selostuksen tiedokseen ja vuoden 2023 toimintaa käsittelevän arviointikertomuksen pohjamateriaaliksi.

### **Käsittely**

Johtava erityisasiantuntija Nico Vehmas saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.39 ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.18.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa on hyväksytty tavoite: Asiakkaiden osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet vahvistuvat. Hyvinvointialueelle laaditaan osallisuusohjelma vuoden 2023 aikana.

Kokouksessa annetaan katsaus Osallisuusohjelma -asiaan ja kuullaan asiantuntijoita tarkasteltavana olevasta asiasta.

Kokouksessa tulee asian esittelemään:

- Johtava erityisasiantuntija Nico Vehmas, Strategia ja johdon tuki - yksikkö

### **Liitteet**

### **Oheismateriaali**

- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osallisuusohjelma



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

9/15

Tarkastuslautakunta

§ 46

04.10.2023

**Tiedoksi**  
**Päätöshistoria**

4597/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 04.10.2023 § 47

§ 47

## **Sisäinen tarkastus ja sisäisen valvonnan kehittäminen -tilannekatsaus**

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

### **Päätösehdotus**

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää merkitä annetun selostuksen tiedokseen ja vuoden 2023 toimintaa käsittelevän arviointikertomuksen pohjamateriaaliksi.

### **Käsittely**

Tarkastuspäällikkö Erja Kiiskilä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.19 ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.11.

Laatu- ja asiakasturvallisuuspäällikkö Katja Janhunen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.19 ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.11.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Kokouksessa käsitellään sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan kehittämisen tilannetta sekä omavalvonnan järjestämistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Kokouksessa tulee asian esittelemään:

- Tarkastuspäällikkö Erja Kiiskilä, Sisäinen tarkastus
- Laatu- ja asiakasturvallisuuspäällikkö Katja Janhunen, Palvelujen laadunhallinnan, ohjauksen ja valvonnan vastuualue, Laatu- ja turvallisuuspalvelut

### **Liitteet**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

11/15

Tarkastuslautakunta

§ 47

04.10.2023

**Oheismateriaali**

- Sisäisen valvonnan kehittäminen
- Omaisuuden järjestäminen

**Tiedoksi**

**Päätöshistoria**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

12/15

Tarkastuslautakunta

§ 48

04.10.2023

2551/02.00.00/2023

Tarkastuslautakunta 04.10.2023 § 48

§ 48

## **Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026**

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

### **Päätösehdotus**

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan tarkastuslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026;
2. esittää sen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi ja
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

### **Käsittely**

Jäsen Partinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.20.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan, tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan talousarvio on valmisteltu yhdessä talouden kanssa syksyn 2023 aikana. Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 on esityslistan liitteenä.

### **Liitteet**

- 1 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

### **Oheismateriaali**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

13/15

Tarkastuslautakunta

§ 48

04.10.2023

**Tiedoksi**  
**Päätöshistoria**

§ 49

## **Muut asiat**

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 1.11.2023 klo 17.00 alkaen.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

#### Seuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 1.11.2023 klo 17.00.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 77 § mukaan kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Fyysinen kokoustila järjestetään kokousta varten Espoon Otaniemestä Tekniikantie 15 kokoustiloista.

### **Liitteet**

### **Oheismateriaali**

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49**

### **Muutoksenhakukielto**

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