

Tarkastuslautakunta

08.05.2024

Kokoustiedot

Aika 08.05.2024 klo 17:00 - 17:46

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

| | | | |
|--------|---------------------|--|------------------|
| Läsnä | Alaviiri Kaisa | puheenjohtaja | |
| | af Hällström Nina | varapuheenjohtaja | |
| | Aaltola Maija | jäsen | saapui klo 17.05 |
| | Ala-Reinikka Tapani | jäsen | |
| | Halkosaari Tommi | jäsen | |
| | Järvinen Hannu | jäsen | |
| | Karimäki Johanna | jäsen | |
| | Karjalainen Tapio | jäsen | |
| | Kjerin Ulf | jäsen | |
| | Partinen Markku | jäsen | |
| | Pääkkö Aila | jäsen | |
| | Salo Eira | jäsen | |
| | Suokas Terhi | jäsen | |
| | Rosvall Matti | arviointipäällikkö | |
| | Niemelä Katriina | arviointiasiantuntija, sihteeri | |
| Poissa | Ainasvuori Minna | vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT | |

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri
puheenjohtaja

Katriina Niemelä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Ulf Kjerin
pöytäkirjantarkastaja

Tapio Karjalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 20.05.2024

Käsitellyt asiat

| Pykälä | Liite | Otsikko | Sivu |
|---------------|--------------|--|-------------|
| § 26 | | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen | 4 |
| § 27 | | Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta | 5 |
| § 28 | 1 | Vuoden 2023 arviointikertomuksen hyväksyminen | 6 |
| § 29 | | Muut asiat | 10 |

§ 26

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.

§ 27

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Ulf Kjerinin ja jäsen Tapio Karjalaisen.

Selostus

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella 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,
- 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.

1244/00.02.05/2024

Tarkastuslautakunta 08.05.2024 § 28

§ 28

Vuoden 2023 arviointikertomuksen hyväksyminen

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2023 ja päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2023;
2. lähettää arviointikertomuksen aluehallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja
3. velvoittaa aluehallituksen tuomaan aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Käsittely

Jäsen Aaltola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.05.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Esitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseksi vuodelta 2023 jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Arviointikertomus tulee julkiseksi, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki 621/1999 6.1 § kohta 9). Arviointikertomus tulee julkiseksi, kun se on viimeistelty julkaisua varten, kuitenkin viimeistään aluevaltuuston kesäkuun kokouksen esityslistan julkaisuun mennessä.

Liitteet

- 1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023 (salassa pidettävä lain 621/1999 6.1 § kohta 9 perusteella)

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Pöytäkirja | 7/11 |
| Tarkastuslautakunta | § 15 | 27.03.2024 |
| Tarkastuslautakunta | § 24 | 24.04.2024 |
| Tarkastuslautakunta | § 28 | 08.05.2024 |

Oheismateriaali

Tiedoksi Täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 24.04.2024 § 24

§ 24

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomuksen valmisteluvaiheen tekstin sekä antaa ulkoisen tarkastuksen yksikölle ohjeet arviointikertomuksen jatkovalmistelulle.

Käsittely

Jäsen Aaltola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.07.

Jäsen Ala-Reinikka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.48.

Varapuheenjohtaja af Hällström poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.31.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä.

Liitteet Oheismateriaali Tiedoksi

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 15
§ 24
§ 28

27.03.2024
24.04.2024
08.05.2024

Täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 27.03.2024 § 15

§ 15

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomuksen valmisteluvaiheen tekstin sekä antaa ulkoisen tarkastuksen yksikölle ohjeet arviointikertomuksen jatkovalmistelulle.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Vuonna 2021 hyväksytyn hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee muun muassa arvioida sitä, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön § 50 mukaan lautakunta antaa aluevaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä koskevan esityslistan julkaisemista arviointikertomuksensa, jossa annetaan arvio aluevaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisestä vuonnasta sekä siitä, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

9/11

Tarkastuslautakunta

§ 15

27.03.2024

Tarkastuslautakunta

§ 24

24.04.2024

Tarkastuslautakunta

§ 28

08.05.2024

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti arviointikertomus kohdistuu hyvinvointialueen strategian painopisteiden mukaisiin kohteisiin, joista tarkastellaan lähemmin Yhteisten sosiaali- ja terveystalouden palveluiden sekä Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelualueita. Lisäksi käsitellään muun muassa strategista johtamista sekä talouden tilaa ja talouden tasapainoa.

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Täytäntöönpano

Päätöshistoria

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

10/11

Tarkastuslautakunta

§ 29

08.05.2024

§ 29

Muut asiat

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 29.5.2024 klo 17.00 alkaen.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 29.5.2024 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: § 26, § 27, § 28, § 29

Muutoksenhakukielto

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