

Tarkastuslautakunta

27.11.2024

Kokoustiedot

Aika 27.11.2024 klo 17:00 - 18:23

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	
	Karimäki Johanna	jäsen	
	Kjerin Ulf	jäsen	
	Partinen Markku	jäsen	
	Pääkkö Aila	jäsen	
	Salo Eira	jäsen	
	Suokas Terhi	jäsen	
	Lehtonen Akseli	varajäsen	
	Hokkanen Timo	palvelualuejohtaja, vammaispalvelut	saapui klo 17.41, poistui klo 18.18
Purmonen Elina	tilajohtaja, tilapalvelut	poistui klo 17.37	
Rosvall Matti	arviointipäällikkö		
Niemelä Katriina	arviointiasiantuntija, sihteeri		
Poissa	Aaltola Maija	jäsen	
	Karjalainen Tapio	jäsen	
	Syrjänen Markus	konsernipalvelujen johtaja	

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri
puheenjohtaja

Katriina Niemelä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Terhi Suokas
pöytäkirjantarkastaja

Tommi Halkosaari
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 04.12.2024

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 47		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 48		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 49		Toimitilasuunnittelu -tilannekatsaus	7
§ 50		Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sidonnaisuusilmoitukset 2024	8
§ 51		Vammaispalvelujen vammaissosiaalityö - palvelustrategian tavoitteiden tilannekatsaus	11
§ 52		Muut asiat	13

§ 47

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.

§ 48

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

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

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Terhi Suokas ja jäsen Tommi Halkosaari ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet tilajohtaja Elina Purmoselle ja palvelualuejohtaja Timo Hokkaselle.

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.

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

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

3627/00.01.02/2024

Tarkastuslautakunta 27.11.2024 § 49

§ 49

Toimitilasuunnittelu -tilannekatsaus

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää merkitä annetun selostuksen tiedokseen ja vuoden 2024 toimintaa käsittelevän arviointikertomuksen pohjamateriaaliksi.

Käsittely

Tilajohtaja Purmonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.37.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa on hyväksytty tavoite:

Osana palvelustrategian toimeenpanoa käynnistetään hyvinvointialueen toimitilasuunnittelu, joka tukee palvelustrategian tavoitteita ja edistää talouden tasapainottamista.

Kokouksessa annetaan tilannekatsaus Toimitilasuunnittelu -asiaan ja kuullaan asiantuntijoita tarkasteltavana olevasta asiasta.

Kokouksessa tulevat asiasta selostamaan:

- Markus Syrjänen, Konsernipalvelujen johtaja
- Elina Purmonen, Tilajohtaja, Tilapalvelut

Liitteet**Oheismateriaali**

- Toimitilasuunnittelun eteneminen

Tiedoksi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

7/14

Tarkastuslautakunta

§ 49

27.11.2024

Täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 27.11.2024 § 50

§ 50

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sidonnaisuusilmoitukset 2024

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedokseen hyvinvointialuelain 89 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset;
- saattaa sidonnaisuusilmoitukset edelleen aluevaltuustolle tiedoksi sekä
- kehottaa sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole tehneet sidonnaisuusilmoitustaan tekemään sidonnaisuusilmoituksen ja
- kehottaa sellaisia henkilöitä, joiden tiedot ovat selviteltävänä, korjaamaan sidonnaisuusilmoitustaan.

Käsittely

Esityslistan asioiden käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asia käsiteltiin §:nä 50.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Viranhaltijoiden tulee lisäksi ilmoittaa sivutoimiluvat ja -ilmoitukset.

Hyvinvointialueilla on määritelty ilmoitusvelvolliset. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee aluevaltuuston puheenjohtajistoa, aluehallituksen sekä aluehallituksen yksilöasioiden jaoston varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, tarkastuslautakunnan puheenjohtajistoa, kansalliskielilautakunnan puheenjohtajistoa, aluevaalilautakunnan puheenjohtajistoa, palvelut- ja resurssit -lautakunnan puheenjohtajistoa, tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan puheenjohtajistoa sekä valmius- ja turvallisuuslautakunnan puheenjohtajistoa, hyvinvointialuejohtajaa sekä kaikkien edellä mainittujen toimielinten esittelijöinä toimivia viranhaltijoita.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Hallintosäännön 49 § mukaan tarkastuslautakunta on hyvinvointialuelain mukaisen sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi vuosittain sekä huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkistamisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset ja tehtävän päättyminen tarkastuslautakunnalle. Samalla henkilöä koskevat tiedot poistetaan yleisesti nähtäviltä tietoverkosta. Sidonnaisuusilmoitukset ovat pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne syksy 2024

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on merkinnyt sidonnaisuusilmoitukset tiedokseen tarkastuslautakunnan valmistelusta kokouksessaan 14.2.2023. Aluevaltuusto merkitsi tiedokseen myös, että tarkastuslautakunta valmistele vuoden 2023 aikana hyvinvointialueelle tarkemman ohjeen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Samalla sähköinen ilmoituslomake muokattiin vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Tarkastuslautakunta on tämän jälkeen käsitellyt kokouksessaan 1.11.2023 (§56) hyvinvointialueella käyttöön otettavaa sidonnaisuusilmoitusmallia ja sen vaatimia toimenpiteitä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen uusi sähköinen sidonnaisuuksien ilmoituslomake ja julkaisujärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2024 alussa. Tämän jälkeen tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen tarkastuksen yksikkö on lähestynyt ilmoitusvelvollisia sidonnaisuuksien ilmoittamisen vaatimista toimenpiteistä. Uuden sidonnaisuusilmoitusmallin käyttöönotto edellytti kaikilta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ilmoitusvelvollisilta

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

10/14

Tarkastuslautakunta

§ 50

27.11.2024

muun muassa uutta ilmoitusta. Tarkasteluhetkellä suuri osa ilmoitusvelvollisista on tehnyt vuoden 2024 mukaisen sidonnaisuusilmoituksen ja osalla on voimassa vuonna 2023 tehty sidonnaisuusilmoitus.

Sidonnaisuudet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen internetissä:

<https://www.luvn.fi/fi/tietoa-meista/paatoksenteko/sidonnaisuusilmoitukset>

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi Täytäntöönpano

Päätöshistoria

3627/00.01.02/2024

Tarkastuslautakunta 27.11.2024 § 51

§ 51

Vammaispalvelujen vammaissosiaalityö - palvelustrategian tavoitteiden tilannekatsaus

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää merkitä annetun selostuksen tiedokseen ja vuoden 2024 toimintaa käsittelevän arviointikertomuksen pohjamateriaaliksi.

Käsittely

Palvelualuejohtaja Hokkanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.41.

Palvelualuejohtaja Hokkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.18.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelustrategiassa on hyväksytty Vammaispalvelujen vammaissosiaalityön tavoitteet.

Kokouksessa annetaan tilannekatsaus Vammaispalvelujen vammaissosiaalityön palvelustrategian tavoitteiden nykytilaan ja kuullaan asiantuntijaa tarkasteltavana olevista asioista.

Vammaispalvelujen vammaissosiaalityön palvelustrategian tavoitteet ovat seuraavat:

1. Asiakas saa henkilökohtaisen avun työntajaneuvontaan, palkanmaksuun liittyvään tukeen ja palvelunkäytön ohjaukseen ja seurantaan yhteyden puhelimitse tai digitaalisesti keskitetysti.
2. Käsittelemme liikkumista tukevien palvelujen arviointia, palvelun käytön ohjausta ja neuvontaa, päätöksentekoa ja palvelun järjestämisen tapojen

tai palvelun muutoksia keskitetysti. Asiakas saa yhteyden puhelimitse tai digitaalisten asiointikanavien kautta.

3. Asumisen asiakasohjauksen toiminto on vahvistamassa asiakkaan sujuvaa asumisen polkua koko hyvinvointialueen alueella ja tukee palvelun valinnassa ja seurannassa. Palveluntuottajat ja asiakkaat saavat suoraan yhteyden asumisen asiakasohjaukseen digitaalisten kanavien kautta ja puhelimitse.

4. Esteettömän asumisen ja apuvälineiden kokonaisuuden hallinta auttaa asiakasta saamaan huolellisen tarpeen arvioinnin. Itsenäistä asumista tuetaan riittäväillä apuvälineillä pitkäaikaisesti, mikä parantaa omassa kodissa asumisen edellytyksiä.

Kokouksessa tulee asiasta selostamaan:

- Timo Hokkanen, Palvelualuejohtaja, Vammaispalvelut

Liitteet

Oheismateriaali

- Vammaispalvelujen vammaissosiaalityön palvelustrategian tavoitteiden tilannekatsaus

Tiedoksi Täytäntöönpano

Päätöshistoria

§ 52

Muut asiat**Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää

1. pitää seuraavan kokouksen 29.1.2025 klo 17.00 alkaen ja
2. siirtää 28.5.2025 kokouksen pidettäväksi 14.5.2025.

Käsittely**Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

SelostusSeuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 29.1.2025 klo 17.00.

Tarkastuslautakunta on päättänyt 29.5.2024 (§ 34) kevään 2025 kokousaikatauluista. Tarkastuslautakunta päätti pitää kevään 2025 viimeisen kokouksen 28.5. Esitetään, että aluevaaleista ja tilinpäätöksen 2024 käsittelystä johtuen kyseinen kokous siirretään pidettäväksi 14.5.2025.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 68 § mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

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: § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52

Muutoksenhakukielto

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