

Tarkastuslautakunta

Aika 10.10.2024 klo 09:00 - 13:17

Paikka Kokoushuone Aatos, Viitaniemi ja etäyhteys

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hyöky Elma	puheenjohtaja	
	Hirsjärvi Irma	varapuheenjohtaja	
	Kaistinen Juha	jäsen	
	Lahtinen Merja	jäsen	Saapui §66 käsittelyn aikana klo 9.14.
	Lindell Leila	jäsen	Teams
	Puolimatka Tapio	jäsen	
	Silvast Tuomo	jäsen	Teams
	Vuori Jouni	jäsen	
Poissa	Suonperä Juha		
Muu	Tunturi-Kemppainen Heli	esittelijä, arviointijohtaja	
	Mannberg Pia	pöytäkirjanpitäjä, tarkastaja	
	Karttunen Henna	hallintosihteeri	
	Säynätjoki Mari	Tilintarkastaja	Läsnä §66 käsittelyn aikana
	Itäpuisto Timo	Palvelupäällikkö	Läsnä §67 käsittelyn aikana
	Miettinen Heikki	Tutkimuspäällikkö	Läsnä §68 käsittelyn ajan

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 63	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 64	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 65	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 66	Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma tilivuodelle 2024-2025	6
§ 67	Varahenkilöstö-yksikön toiminta	7
§ 68	Tarkastuslautakunnan itsearviointi	8
§ 69	Keski-Suomen hyvinvointialueen sidonnaisuusilmoitusrekisterin hankinta	9
§ 70	Ulkoisen tarkastusyksikön ajankohtaiset	11
§ 71	Muut asiat	12

Allekirjoitukset

Elma Hyöky
puheenjohtaja

Pia Mannberg
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

63 - 71

Pöytäkirjan tarkastus

Jouni Vuori
pöytäkirjantarkastaja

Tapio Puolimatka
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan allekirjoittaminen, varmentaminen ja tarkastus on suoritettu sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 14.10.2024

Tarkastuslautakunta § 63 10.10.2024

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 10.10.2024 § 63

Hyvinvointialuelain 108 § mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 149 ja 150 §:n mukaisesti.

Kirjallinen kutsu on toimitettu sähköisesti tarkastuslautakunnan jäsenille 3.10.2024.

Päätösehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 64 10.10.2024

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastuslautakunta 10.10.2024 § 64

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 168 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa ja allekirjoittaa sähköisesti.

Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan 14.10.2024 mennessä.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Juha Suonperä ja Jouni Vuori, varalle Irma Hirsjärvi ja Juha Kaistinen.

Päätös Tarkastuslautakunta valitsi kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Jouni Vuori ja Tapio Puolimatka, varalle Irma Hirsjärvi ja Juha Kaistinen.

Tarkastuslautakunta § 65 10.10.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 10.10.2024 § 65

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Päätösehdotus Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 66

10.10.2024

Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma tilivuodelle 2024-2025

Tarkastuslautakunta 10.10.2024 § 66
2355/00.03.02.01/2024

Valmistelija	arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p. 040 482 6499
Selostus asiasta	Keski-Suomen hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisöksi on valittu KPMG Oy. Hyvinvointialueen vastuunalaisena tilintarkastajana 1.7.2023 lukien on toiminut JHT, KHT Säynätjoki Mari. Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman ja työohjelman tilivuoden 2024–2025 hyvinvointialueen tilintarkastuksen osalta.
Esittelijä	Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2024 tiedoksi. Asian kokouks käsittely: Tilintarkastaja Mari Säynätjoki esitteli asiaa kokouksessa klo 9.09-10.08.
Päätös	Merja Lahtinen saapui kokoukseen asiankäsittelyn aikana klo 9.14. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 67

10.10.2024

Varahenkilöstö-yksikön toiminta

Tarkastuslautakunta 10.10.2024 § 67
2358/00.03.00/2024

Valmistelija

arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p. 040 482 6499

Selostus asiasta

Maaliskuun alussa 2024 HR-palvelualueella aloittaneen Varahenkilöstö-yksikön tehtävänä on ollut koordinoita ja kehittää varahenkilöstötoimintaa ja keikkatyötä koko hyvinvointialueella. Yksikön toiminnalla on pyritty keventämään esihenkilöiden työtä äkillisten poissaolojen paikkaamisessa. Lisäksi vuokratyövoiman hankinta on keskitetty Varahenkilöstö-yksikköön, jotta saadaan kokonaiskuva sen tarpeista ja käytöstä sekä suunniteltua ja toteutettua vaikuttavia toimenpiteitä vuokratyövoiman käytön vähentämiseksi.

Varahenkilöstö-yksikköön siirtyviä työntekijöitä oli noin 260. Yksikön esittelytekstin mukaan jatkossa se yksikkö, joka käyttää varahenkilöstön työvuoroja, myös maksaa varahenkilön tekemän vuoron kustannukset. Myös vuokratyövoiman hankinta keskitetään Varahenkilöstö-yksikön tehtäväksi.

Tarkastuslautakunta on kutsunut palvelupäällikkö Timo Itäpuiston raportoimaan varahenkilöstöyksikön toiminnasta.

Esittelijä

Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Asian kokouskäsittely:
Palvelupäällikkö Timo Itäpuisto raportoi varahenkilöstöyksikön toiminnasta klo 10.11.-11.08.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 68 10.10.2024

Tarkastuslautakunnan itsearviointi

Tarkastuslautakunta 10.10.2024 § 68
2357/00.01.02.01/2024

Selostus asiasta	Tarkastuslautakunnalle on teetetty itsearviointi loppusyksyllä 2024. Itsearvioinnin tulokset esitellään kokouksessa.
Esittelijä	Arviointijohtaja Tunturi-Kempainen Heli
Päätösehdotus	<p>Tarkastuslautakunta merkitsee itsearvioinnin tulokset tiedoksi ja käy keskustelun asiasta.</p> <p>Asian kokouskäsittely: Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen esitteli tarkastuslautakunnan itsearvioinnin tulokset klo 11.10-11.37.</p>
Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Leila Lindell ja Tuomo Silvast poistuivat kokouksesta klo 11.46 päätöksenteon jälkeen.</p> <p>Päätöksenteon jälkeen pidettiin kokoustauko klo 11.47-11.55.</p>

Tarkastuslautakunta

§ 69

10.10.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen sidonnaisuusilmoitusrekisterin hankinta

Tarkastuslautakunta 10.10.2024 § 69
2356/02.04.01.01.02/2024

Valmistelija	arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p. 040 482 6499
Selostus asiasta	<p>Hyvinvointialuelain 89 §:n 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.</p> <p>Hallintosäännön 90 §:n mukaan tarkastuslautakunta on hyvinvointialuelain mukaisen sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja saattaa ilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle vuosittain sekä huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkistamisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.</p> <p>Tarkastuslautakunnan tehtäviä määrätään hyvinvointialuelaissa. Yksi lakisääteisistä tehtävistä on sidonnaisuusilmoitusrekisterin ylläpito. Keski-Suomen hyvinvointialueen käytössä ollut Silmu - sidonnaisuusilmoitusrekisteri oli osa hyvinvointialueen aiemmin käytössä ollutta asianhallintajärjestelmää, joka poistui hyvinvointialueen käytöstä 4.3.2024.</p> <p>Tarkastuslautakunta on useasti vuoden 2024 alusta lukien muistuttanut lakisääteisen rekisterin ylläpitovelvoitteesta, joka tulee huomioida asianhallintajärjestelmän uudistuksessa. Korvaavaa järjestelmää ei ole tarkastuslautakunnan käyttöön osoitettu, joten sidonnaisuusrekisteri on ollut puutteellinen ajantasaisten rekisteritietojen osalta 4.3.2024 lähtien.</p> <p>Tarkastuslautakunta jatkaa käsittelyä sidonnaisuusilmoitusten osalta, kunnes korvaava rekisterijärjestelmä lautakunnalle osoitetaan. Sidonnaisuusilmoitukset on tarkoitus käsitellä puolivuositain. Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 10.10.2024.</p>
Esittelijä	Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli
Päätösehdotus	<p>Tarkastuslautakunta päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1) merkitä tiedoksi hyvinvointialuelain 89 §:n tarkoittaman sidonnaisuusilmoituksia koskevan rekisterin puutteen ja2) sidonnaisuusrekisterin hankinnasta <p>Asian kokoukäsittely: Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:</p>

Tarkastuslautakunta

§ 69

10.10.2024

Päätös

- 1) merkitä tiedoksi hyvinvointialuelain 89 §:n tarkoittaman sidonnaisuusilmoituksia koskevan rekisterin puutteen ja
 - 2) tarkastuslautakunta päättää hankkia Sidonnaisuusrekisteri.fi-palvelun.
- Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 1	Ei-julkinen asiakirja

Tarkastuslautakunta

§ 70

10.10.2024

Ulkoisen tarkastusyksikön ajankohtaiset

Tarkastuslautakunta 10.10.2024 § 70
1098/00.02.06/2024

Selostus asiasta

- Johtamisjärjestelmään ja organisaatio- ja toimielinrakenteen kokonaisarviointiin liittyvä viranhaltijahaastattelu.
- Prosessikuvaukset – sidonnaisuusrekisteri- ja arviointikertomusprosessit valmistuneet. Uutena aloitettu päätöksenteon prosessikuvaus.
- Syksyn tietopyynnöt, käsittelyt ja prosessit
- Itä-Suomen YTA-alueen tarkastuslautakuntien tapaaminen tammikuussa 2025

Esittelijä

Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli

Päätösehdotus

Merkitään ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 71 10.10.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 10.10.2024 § 71

- 1) Tarkastuslautakunnan vuoden 2024 väliarvioinnin tilannekatsaus
- 2) Aluehallituksen lausunto arviointikertomuksen 2023 edellyttämistä toimenpiteistä
- 3) Syksyn tarkastuslautakunnan arviointikäynti
- 4) Hyvinvointialueen strategian väliarviointiin ja toimielinrakenteen arviointiin liittyvä viranhaltijahaastattelu ja arviointityöhön liittyvä työpaja, joka pidetään tarkastuslautakunnan kokouksen yhteydessä 28.11.2024

Päätösehdotus Merkitään muut asiat tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.17.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 70, § 71

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 69

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Hyvinvointialueesta annetun lain 139.1 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperustein.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Keski-Suomen hyvinvointialue, Aluehallitus
Keski-Suomen hyvinvointialueen kirjaamo
Viitaniementie 1 A
40720 Jyväskylä
kirjaamo@hyvaks.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi sekä
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.