

## Tarkastuslautakunta

---

Aika 28.11.2024 klo 09:00 -

Paikka Tuusula, Viitaniemen toimipiste, Jyväskylä

### Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Hyöky Elma	puheenjohtaja
	Hirsjärvi Irma	varapuheenjohtaja
	Kaistinen Juha	jäsen
	Lahtinen Merja	jäsen
	Lindell Leila	jäsen
	Puolimatka Tapio	jäsen
	Silvast Tuomo	jäsen
	Suonperä Juha	jäsen
	Vuori Jouni	jäsen
Muu	Tunturi-Kemppainen Heli	esittelijä, arviointijohtaja
	Mannberg Pia	pöytäkirjanpitäjä, tarkastaja

---

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
80	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
81	Pöytäkirjan tarkastus	4
82	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
83	Keski-Suomen hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen kokonaisarvio	6
84	Tarkastuslautakunnan ydinprosessit: Sidonnaisuusilmoitukset	7
85	Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2025	9
86	Muut asiat	11

Tarkastuslautakunta

28.11.2024

**80**

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 28.11.2024

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 22.11.2024.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Tarkastuslautakunta

28.11.2024

**81**

**Pöytäkirjan tarkastus**

Tarkastuslautakunta 28.11.2024

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

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

Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan 2.12.2024 mennessä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Juha Kaistinen ja Leila Lindell, varalle Tapio Puolimatka ja Tuomo Silvast.

Päätös

Tarkastuslautakunta

28.11.2024

**82**

## **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 28.11.2024

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

Tarkastuslautakunta

28.11.2024

83

**Keski-Suomen hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen kokonaisarvio**

Tarkastuslautakunta 28.11.2024  
2691/00.01.02.01/2024

Valmistelija Arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p.040 4826 499

Selostus asiasta

Aluehallitus on käynnistänyt 7.11.2023 johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen kokonaisarvioinnin. Sen yhtenä tavoitteena on arvioida hyvinvointialueen toimielinrakennetta loppuvuoden 2024 aikana seuraava valtuustokautta varten.

Toimielinrakenteen arviointikokonaisuus koostuu nykytilan analyysistä, haastatteluista ja kyselyistä kerättävästä aineistosta (näkömökset nykytilasta ja kehittämistarpeista) sekä työpajatyöskentelystä. Arvioinnin ja työskentelyn perusteella laaditaan esitys toimielinrakenteeksi 1.6.2025 alkaen sekä valmistellaan tarvittavat hallintosäätömuutokset.

Toimielimille toteutetaan marraskuun aikana kysely toimielinrakenteeseen liittyen, jonka jälkeen kunkin toimielimen kanssa käydään työpajatyöskentelynä toimielinrakenteen arvioinnin tulokset läpi ja samalla tarkastellaan laadittua tulevaisuuskatsausta.

Työpajan sisältö:

- toimielinrakenteeseen liittyen kyselyn tulosten läpikäynti
- strategian väliarvioinnin tilannekatsaus; tulevaisuuskatsauksen tarkastelu

Johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen kokonaisarvioon liittyvä työpaja toteutetaan tarkastuslautakunnan kokouksen yhteydessä.

Esittelijä Vastuualuejohtaja, strateginen johtaminen ja järjestäminen Pihl Anu

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta antaa arvion toimielinrakenteeseen liittyen

Päätös

Tarkastuslautakunta

28.11.2024

84

**Tarkastuslautakunnan ydinprosessit: Sidonnaisuusilmoitukset**

Tarkastuslautakunta 28.11.2024  
2693/00.01.01.01/2024

Valmistelija

Arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p.040 4826 499 ja tarkastaja Pia Mannberg p.040 6184 294

Selostus asiasta

Laatu on merkittävä organisaation menestystekijä ja Keski-Suomen hyvinvointialueella laadunhallintatyö on vielä alkuvaiheessa. Laadunhallinta on systemaattista tekemistä, jolla varmistetaan palveluiden ja toimintojen täyttävän niille asetetut laatuvaatimukset. Hyvinvointialueella tapahtuva ripeä muutostahti edellyttää organisaatiolta sidosryhmien sekä toimintaympäristön kokonaisuuksien ymmärtämistä, jolla ennakoidaan tulevia muutoksia sekä asetetaan tavoitetila myös laadunhallinnalle. Varsinaista laadunhallintajärjestelmää ei Keski-Suomen hyvinvointialueella ole toistaiseksi käytössä.

Tarkastuslautakunnassa on lähdetty kehittämään arviointityötä sekä laadunhallintaa ydinprosessien kuvaamisella. Prosessikuvauksia tullaan hyödyntämään jatkossa myös tarkastuslautakunnan toiminnan perehdytystyökaluina uusille aluevaltuuston valitsemille tarkastuslautakunnan jäsenille.

Prosessikuvauksia jatketaan seuraavissa kokouksissa ja tavoitteena on, että kaikki ydinprosessit olisi hyväksytty tarkastuslautakunnassa kevään 2025 aikana.

Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan ydinprosesseiksi on tällä hetkellä tunnistettu sidonnaisuusilmoitukset, arviointikertomus ja päätöksenteko. Ensimmäisenä käsitellään sidonnaisuusilmoitukset-ydinprosessia.

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan 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. Ilmoitusvelvollisella on myös velvollisuus ilmoittaa oma-aloitteisesti sidonnaisuuksissaan tapahtuneista muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot.

Esittelijä

Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli

Tarkastuslautakunta

28.11.2024

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy sidonnaisuusilmoitukset- ydinprosessin.

Päätös



Tarkastuslautakunta § 78 31.10.2024  
Tarkastuslautakunta 28.11.2024

## 85

### Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2025

Tarkastuslautakunta 31.10.2024 § 78

Valmistelija Arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p.040 4826 499

Selostus asiasta Ulkoisen tarkastuksen yksikössä on valmisteltu Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti tarkastuslautakunnan kokousten ajankohtia kevätkaudelle 2025.

Tarkastuslautakunnan kokoukset ja seminaarit ovat torstaisin ja ne alkavat kello 9. Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti hyvinvointialueen hallinnoimissa tiloissa, Viitaniemen kampuksella.

Esittelijä Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy kevätkauden 2025 kokousten päivämääriksi seuraavat ajankohdat:

- o 16.1.2025, klo 9.00 (kokous)
- o 6.2.2025, klo 9.00 (kokous)
- o 6.3.2025, klo 9.00 (kokous)
- o 20.3.2025, klo 9.00 (seminaari)
- o 17.4.2025, klo 9.00 (kokous)
- o 15.5.2025, klo 9.00 (kokous)
- o 19.6.2025, klo 9.00 (kokous)

Päätös Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 28.11.2024  
2507/00.02.06/2024

Esittelijä Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy kevätkauden 2025 kokousten päivämääriksi seuraavat ajankohdat:

- o 16.1.2025, klo 9.00 (kokous)

Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta

§ 78

31.10.2024

28.11.2024

- o 6.2.2025, klo 9.00 (kokous)
- o 6.3.2025, klo 9.00 (kokous)
- o 20.3.2025, klo 9.00 (seminaari)
- o 17.4.2025, klo 9.00 (kokous)
- o 15.5.2025, klo 9.00 (kokous)
- o 19.6.2025, klo 9.00 (kokous)

Päätös

Tarkastuslautakunta

28.11.2024

**86**

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 28.11.2024

- tuodaan lautakunnalle tiedoksi syksyn 2024 työohjelmaan liittyvä muutos
- käydään keskustelu tarkastuslautakunnan kevään 2025 työohjelmasta
- palaute Arviointiseminaarista

Päätösehdotus

Merkitään muut asiat tiedoksi.

Päätös