

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta

Aika 02.04.2024 klo 10:00 - 11:53

Paikka Soiten hallinnon kokoushuone, Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 25	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 26	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 27	Tilinpäätöksen 2023 esittely	5
§ 28	Sidonnaisuusilmoitukset	6
§ 29	Arviointikertomus 2023	7
§ 30	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hankaniemi Tapani	puheenjohtaja	
	Marjamaa Helinä	jäsen, vpj	
	Ahlskog Hanna-Lea	jäsen	
	Henriksén Paula	jäsen	Teams
	Huuki Erkki	jäsen	
	Huuki Manolis	jäsen	Teams
	Torppa Jussi	jäsen	
	Ylikangas Tuula	HT, JHT	Teams
	Hintsala Maritta	pöytäkirjanpitäjä	
Muu	Virta Katja	vt. hyvinvointijohtaja	27 §
	Saarela Helinä	talousjohtaja	27 §

Käsitellyt asiat 25 - 30 §:t

Allekirjoitukset

Tapani Hankaniemi
puheenjohtaja

Maritta Hintsala
pöytäkirjanpitäjä

Helinä Marjamaa
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Torppa
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastuksen ja allekirjoituksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 25

02.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 02.04.2024 § 25

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 147 §:n ja 155 §:n määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämällä luottamushenkilöllä ja viranhaltijalla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 26

02.04.2024

Pöytäkirjan tarkastus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 02.04.2024 § 26

Hallintosäännön 168 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan pitäjä. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösesitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa Helinä Marjamaa ja Jussi Torppa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helinä Marjamaa ja Jussi Torppa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 27

02.04.2024

Tilinpäätöksen 2023 esittelyKeski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 02.04.2024 § 27
283/00.02.00/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunta on kutsunut vs. hyvinvointijohtaja Katja Virran ja talousjohtaja Helinä Saarelan esittelemään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 28

02.04.2024

Sidonnaisuusilmoitukset

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 02.04.2024 § 28
1155/00.01.02/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Sidonnaisuuksien ilmoittamisesta säädetään Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 89 §:ssä seuraavasti:

"Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointijohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietoja rekisteristä voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta."

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusilmoitusten tilanteen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitusten tilanteen ja merkitsi sen tiedoksi.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 29

02.04.2024

Arviointikertomus 2023Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 02.04.2024 § 29
283/00.02.00/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta käynnistää vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös

Tarkastuslautakunta käynnisti vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnan, keskusteli arviointikertomuksesta ja evästi kertomuksen laadinnassa.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 30

02.04.2024

Muut asiat

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 02.04.2024 § 30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien esille ottamat asiat.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti muut esille tulevat asiat.

Päätös

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30

Muutoksenhakukielto

Yllämainituista pykäläistä ei saa hakea muutosta.

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan hakea muutosta.