

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta

Aika 25.04.2024 klo 09:00 - 11:52

Paikka Soiten hallinnon kokoushuone, Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 39	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 40	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 41	Sidonnaisuusilmoitukset	5
§ 42	Arviointikertomus 2023	7
§ 43	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hankaniemi Tapani Marjamaa Helinä Ahlskog Hanna-Lea Huuki Erkki Huuki Manolis Torppa Jussi Hintsala Maritta	puheenjohtaja jäsen, vpj jäsen jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä	Teams
Muu	Jaakonaho Karoliina	viestintäsihteeri	
Poissa	Henriksén Paula	jäsen	

Käsitellyt asiat 39 - 43 §:t

Allekirjoitukset

Tapani Hankaniemi
puheenjohtaja

Maritta Hintsala
pöytäkirjanpitäjä

Helinä Marjamaa
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Huuki
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastuksen ja allekirjoituksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 39

25.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 25.04.2024 § 39

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

§ 40

25.04.2024

Pöytäkirjan tarkastus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 25.04.2024 § 40

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

Päätösesitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Helinä Marjamaa ja Erkki Huuki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helinä Marjamaa ja Erkki Huuki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 28	02.04.2024
Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 41	25.04.2024

Sidonnaisuusilmoitukset

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 02.04.2024 § 28

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	§ 28	02.04.2024
Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 41	25.04.2024

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 25.04.2024 § 41
1155/00.01.02/2024

Valmistelija	lautakunnan sihteeri
Päätösesitys	<p>Tarkastuslautakunta käy läpi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja merkitsee ne tiedoksi.</p> <p>Tarkastuslautakunta vie sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle.</p>
Päätös	<p>Tarkastuslautakunta kävi läpi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja merkitsi ne tiedoksi.</p> <p>Tarkastuslautakunta vie sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle.</p>

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 29	02.04.2024
Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 33	12.04.2024
Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 37	18.04.2024
Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 42	25.04.2024

Arviointikertomus 2023

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 02.04.2024 § 29

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 12.04.2024 § 33

Valmistelija	lautakunnan sihteeri
Päätösesitys	Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista.
Päätös	Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista.
	Jussi Torppa saapui kokoukseen klo 9.41 ja poistui kokouksesta klo 11.37.

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 37

Valmistelija	lautakunnan sihteeri
--------------	----------------------

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 29	02.04.2024
Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 33	12.04.2024
Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 37	18.04.2024
Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 42	25.04.2024

Päätösesitys Tarkastuslautakunta jatkaa arviontikertomuksen laatimista.

Päätös Tarkastuslautakunta jatkoi arviontikertomuksen laatimista.

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 25.04.2024 § 42
283/00.02.00/2024

Valmistelija lautakunnan sihteeri

Päätösesitys Tarkastuslautakunta jatkaa arviontikertomuksen laatimista.

Päätös Tarkastuslautakunta jatkoi arviontikertomuksen laatimista.

Karoliina Jaakonaho (klo 9.09 – 9.50) viestinnästä kävi keskustelemassa lautakunnan kanssa ja toi tietoa arviontikertomusta varten.

Jussi Torppa saapui kokoukseen klo 9.07.

Manolis Huuki poistui kokouksesta klo 11.47.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 43

25.04.2024

Muut asiat

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 25.04.2024 § 43

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

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti muut esille tulevat asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 39, § 40, § 41, § 42, § 43

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.