

Kokouksen aika 21.9.2022 klo 14:00

Kokouksen paikka Teams-yhteys

Asialuettelo

35 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
36 §	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
37 §	Arviointikertomus 2022.....	4
38 §	Tarkastuslautakunnan syyskauden 2022 kokousaikataulu	5
39 §	Muut asiat	6
40 §	Kokouksen päättäminen.....	7
	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	8

Kymenlaakson hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan sähköinen kokous

Kokouksen aika 21.9.2022 klo 14:00 - 15:32

Kokouksen paikka Teams-yhteys

Osallistujat

Jäsenet

Juha Kytömäki

puheenjohtaja

Miia Witting

1. varapuheenjohtaja, poissa klo 14:08 - 14:12

Sami Arola

Tuija Arvila

Janne Nyholm

varajäsen

Riitta Tenkanen-Salmela

Tomi Tuomisalo

Erja Vanhala

saapui klo 14:04, § 37-

Muut

Ari Nevalainen

vastuuvaimistelijä, hallintojohtaja,
pöytäkirjanpitäjä ja sihteeri

Tuula Paakkari

tekninen sihteeri

Annastiina Holmberg

KPMG, § 35-37, poistui klo 14:53

Poissa

Heli Koponen

Jani Jaakkola

ALLEKIRJOITUKSET	
	Ari Nevalainen sihteeri
	Juha Kytömäki puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	
Pöytäkirjan tarkastajat	Sami Arola
	Tuija Arvila
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivulla kymenhva.fi alkaen 30.9.2022

35 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 143 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 135:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, mikäli mahdollista, vähintään neljää (4) päivää ennen kokousta.

Hyvinvoinnista annetun lain 108 § 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 15.9.2022.

Ehdotus Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös Puheenjohtaja totesi läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

36 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

Puheenjohtajan
ehdotus

Valitaan tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet
Tuija Arvila ja Jani Jaakkola.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tuija Arvila ja Janne Nyholm.

37 § Arviointikertomus 2022

Lisätietoja	Hallintojohtaja, hallinnon vastuuvastavalmistaja Ari Nevalainen, puh. 040 521 7684, sähköposti: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Selostus asiasta	<p>Hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunnan tulee antaa aluevaltuustolle vuosittain arviointikertomus, jossa esitetään tarkastuslautakunnan arviointityön tulokset. Käydään lähetekeskustelu arviointikertomuksen luonnoksesta.</p> <p>Keskustelun jälkeen tarkastuslautakunta päättää ehdotuksen pohjalta mahdolliset lisäykset arviointisuunnitelmaan.</p>
Puheenjohtajan ehdotus	<p>Tarkastuslautakunta päättää</p> <ul style="list-style-type: none">• käydä keskustelun arviointisuunnitelman sisällöstä ja päättää jatkotoimenpiteistä <p>Asian käsittely</p> <p>Annastiina Holmberg esitteli jäsenille jaetun arviointisuunnitelman luonnoksen.</p> <p>Puheenvuoroja käyttivät Ari Nevalainen, Tomi Tuomisalo, Tuija Arvila, Miia Witting, Juha Kytömäki, Erja Vanhala.</p>
Päätös	<p>Hyväksytään esitetty arviointisuunnitelma.</p> <p>Arvioinnin edistyessä, arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä täydennyksiä..</p> <p>Tarkastuslautakunnan avustaja-konsultti KPMG OY Ab/Annastiina Holmberg valmistelee ja sopii vastuuvastavalmistajien kuulemiset lautakunnan loppuvuoden kokouksiin.</p>
Liite	Arviointisuunnitelma

38 § Tarkastuslautakunnan syyskauden 2022 kokousaikataulu

Ehdotus Päätetään syyskauden 2022 kokousaikataulu

Asian käsittely

Puheenvuoroja käyttivät

Ari Nevalainen, Miia Witting, Tuula Paakkari (Jani Jaakkolan terveiset), Tuija Arvila, Riitta Tenkanen-Salmela, Tomi Tuomisalo, Sami Arola

Päätös Hyväksyttiin kokousajankohdat:

To 20.10. klo 14 teams

Ke 16.11. klo 14 läsnäolokokous, Takojantie (+ teams)

Ke 30.11. klo 14 teams

Ke 14.12. klo 14 läsnäolokokous, Takojantie (+ teams)

39 § Muut asiat

1. Arviointipäällikön rekrytointi

Ari Nevalainen esitteli valintaprosessia ja sen vaihtoehtoja.

Puheenvuoroja käyttivät:

Ari Nevalainen, Juha Kytömäki, Tuija Arvila, Riitta Tenkanen-Salmela, Tomi Tuomisalo, Sami Arola

Päätös

Virka voidaan laittaa auki 27.9. aluevaltuuston päätöksen jälkeen.

Hakuaika 29.9. - 14.10.2022.

Hakuilmoitus Kymen Sanomat, Kouvolan Sanomat, Kuntarekry, MOL ja Oikotie.

Valtuutettiin puheenjohtaja hyväksymään viranhakuilmoitus.

Tarlan kokouksessa 20.10. jäsenet käyvät läpi hakijat ja sovitaan haastateltavat ja haastattelukäytännöt. Pienryhmä valitsee haastattelujen perusteella 2-3 kärkihakijaa, jotka haastatellaan koko kautakunnan kesken.

Valittiin haastattelun pienryhmään: Juha Kytömäki, Mia Witting, Tuija Arvila, Ari Nevalainen ja HR:n edustaja.

2. Sidonnaisuusilmoitukset

Puheenjohtaja kysyi sidonnaisuusilmoitusten tilannetta. Tuula Paakkari kertoi, että muutama (5) ilmoitus puuttuu.

Sidonnaisuusilmoitus.fi - rekisteri ei ole riittävä, vaan tieto tulee olla hyvinvointialueen sivustolla löydettävissä. Erillisen ohjelman hankinta hyvinvointialueella etenee viranhaltijatyönä.

3. Muiden lautakuntien työskentely

Puheenjohtaja kysyi muiden lautakuntien työn käynnistymisestä.

Ari Nevalainen kertoi, että turvallisuuslautakunta on kokoontunut kerran, palvelu- ja hyte-lautakunnan ensimmäiset kokoontumiset ovat syys-lokakuussa.

Yksilöjaoston toiminta alkaa ensi vuoden puolella.

Henkilöstöjaosto nimettiin 19.9 aluehallituksessa ja toiminta käynnistyy.

4. Koulutusmateriaali 7.9.2022

Laitetaan 7.9.2022 koulutuksen materiaali jäsenille ja varajäsenille jakeluna.

40 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:32

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukielto

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

Pykälät: 28-34

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Hyvinvointialueesta annetun lain 142 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: -

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.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Kymenlaakson hyvinvointialue, Aluehallitus

Postiosoite, Kotkantie 41, 48210 Kotka, kirjaamo

Käyntiosoite Kotkantie 41 D 9, 48210 Kotka

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kymenhva.fi

Puhelinnumero: 040 6296 630 tai 05 22051

Aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00

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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

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
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.
