

Aika 14.4.2021 klo 8.02 – 9.40

Paikka Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää, Teams-kokous

Läsnä Tarkastuslautakunnan jäsenet:
Kaleva Leila puheenjohtaja
Nuutinen Hannu jäsen
Lumikumpu Päivi jäsen

Muut läsnäolijat:
Katariina Heinonen vs. kuntayhtymän johtaja
Ari Virolainen tilintarkastaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 8 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Leila Kaleva
puheenjohtaja

Katariina Heinonen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2021

Päivi Lumikumpu

Hannu Nuutinen

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Puheenjohtajan toimeksiannosta on tarkastuslautakunta kutsuttu koolle hallintosäännön 32 §:n mukaisesti.

Hallintosäännön 29 §:n mukaan lautakunnan määräämällä luottamus- henkilöllä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Asiat käsitellään lautakunnan kokouksissa puheenjohtajan esittelystä. Lautakunnan kokouksissa on tilintarkastajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja tarkastetaan siten, että pöytäkirjan pitäjä lähettää pöytäkirjan puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille sähköpostitse ja liittää saamansa vastaukset pöytäkirjaan ja päivää pöytäkirjan tarkastetuksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Nuutisen ja Päivi Lumikummun.

2 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin säädetty tai myöhemmin päätetä.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin säädetty tai myöhemmin päätetä.

3 § LUETTELO RISKIENHALLINNAN ASIAKIRJOISTA

Tarkastuslautakunnan pyynnöstä kuntayhtymän johtaja on koonnut luettelon käytössä olevista asiakirjoista, joita käytetään Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa riskien hallinnassa.

Liite 1: Luettelo riskien hallinnan asiakirjoista

Esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi luettelon

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi luettelon tiedoksi

4 § AJANKOHTAISTA KUNTAYHTYMÄN HALLINNOSSA

Kymsoten kilpailutukseen liittyvässä oikeuskäsittelyssä ei uutta tiedotettavaa.

FCG on laatinut pyydetyn lisäselvityksen mahdollisen sote-uudistuksen vaikutuksista, mikäli Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymämuoto muutetaan liikelaitoskuntayhtymäksi. Selvityksen pohjalta jäsenkuntiin ja mahdollisiin jäseniksi tuleviin sotekuntayhtymiin ollaan yhteydessä ja pyydetään heiltä alustavasti kannanottoa huhtikuun aikana.

Lisäselvitys sisältää myös aikatauluehdotelman, jonka mukaan toiminta jatkuu liikelaitoskuntayhtymänä 1.1.2022 alkaen.

Esitys: Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

5 § VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Lautakunnan jäsenille on aiemmin toimitettu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020.

Tilintarkastajan raportointi.

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kuntayhtymän tilintarkastaja HT, JHT Ari Virolainen BDO Auditor Oy:stä raportoi vuoden 2020 tilintarkastuksesta ja siinä tehdyistä tarkastushavainnoista. Tilintarkastajan raportti ei ole julkinen asiakirja (Julkl 24.1 § 15 k).

Lisäksi tilintarkastaja antaa kokouksessa tilintarkastuskertomuksen.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää

-merkitä tilintarkastajan loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
-saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi,
-esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Päätös: Koska tilintarkastuskertomuksesta esitettiin tässä vaiheessa väliraportti, tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tilintarkastajan väliraportin tiedoksi
- pyytää yhtymähallitukselta kommentointia edellisen, 2019 tilikauden tilintarkastuspöytäkirjan loppuraportissa todettuihin havaintoihin

6 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020

Esitys: Lautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2020.

Lautakunta päättää edelleen saattaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tiedoksi ja lähettää sen yhtymäkokoukselle.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti siirtää hyväksymisen seuraavaan kokoukseen, kun yhtymähallitus on kommentoinut edellisen tilintarkastuskertomuksen pöytäkirjan.

Merkitään luonnos tiedoksi ja lähetetään se yhtymähallitukselle nähtäväksi.

7 §

LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Päätös: Seuraava kokous pidetään 10.5.2021 klo 8

8 §

MUUT ASIAT

- 1) Lautakunta velvoittaa vs. kuntayhtymän johtajan toimittamaan seuraavaan kokoukseen sidonnaisuusilmoitukset itseltään ja yhtymähallituksen puheenjohtajalta.