

Aika 17.10.2018 klo 8.10-9.40

Paikka Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

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

Muut läsnäolijat:
Rautavuori Timo vs. kuntayhtymän johtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 5 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Leila Kaleva
puheenjohtaja

Timo Rautavuori
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2018

Päivi Lumikumpu Hannu Nuutinen

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

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 58 §:n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet (3) 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.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Lumikumpu ja Hannu Nuutinen.

2 §

TÄMÄN KOKOUKSEN 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: Hyväksyttiin esitys.

3 §

KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA TODETTUJEN SEIKKOJEN TILANTEESTA

Esitys: Tarkastuslautakunta selvittelee sitä, miten arviointikertomuksessa esiin nostetut asiat ovat päihdehoitokeskuksessa toteutuneet.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi arviointikertomuksessa esiin nostettuja seikkoja ja niiden toteutumista vs. johtajan antaman suullisen arvioon pohjalta. Jäsenkuntien kanssa viriteltyä yhteistyötä pidettiin hyvänä asiana ja kehoitettiin sitä jatkamaan säännöllisesti.

4 §

HOITOPÄIVIEN TOTEUTUMINEN 1-9/18 JA VUODEN 2019 TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT

Hoitopäiviä on syyskuun loppuun mennessä kertynyt 11 997 hoitopäivää, mikä ennakoisi n. 16 000 hoitopäivän kertymää kokovuotisesti. Talousarvio on laadittu 15 500 hoitopäivän pohjalta.

Jäsenkunnilta pyydettiin lausuntoa kuntayhtymän taloudesta ja toiminnan kehittämistä vuoden 2019 talousarvion valmistelua varten. Liitteenä on kooste kuntien lausunnoista (liite 1), jotka ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Lausuntoja saatiin vähän eikä niistä voida suoraan vetää johtopäätöksiä vuoden 2019 ta:n valmisteluun.

Hallitus käsitteli talousarviota kokouksessaan 8.10.18. Talousarvioesitys perustuu 15 500 hoitopäivään ja siihen, että hoitopäivän hintaa korotetaan 4 euroa/vrk. Vs. kuntayhtymän johtaja selostaa tarkemmin talousarvion valmistelua lautakunnan kokouksessa.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuntayhtymän johtajalta saadun selvityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hoitopäiväkertymä 1-9/18 sekä saatu selvitys taloustilanteesta ja talousarvion valmistelusta. Lisäksi tarkastuslautakunta pyysi vs. johtajaa selvittämään lääkehankintojen osalta kilpailutuksen tarpeen.

5 §
LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ei ole päätetty.

Päätös: Päätettiin, että tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 13.3.2019 klo 8.00.