

Aika 4.10.2016 klo 9.15 -10-25

Paikka Ridasijärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Läsnä Tarkastuslautakunnan jäsenet:
Meri Otto puheenjohtaja
Pöllänen Nina varapuheenjohtaja
Paavola Jyri jäsen
Tauriainen Leila jäsen

Muut läsnäolijat:
Airinen Ismo kuntayhtymän johtaja, sihteeri
Virolainen Ari tilintarkastaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 5 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Otto Meri
puheenjohtaja

Ismo Airinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2016

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 luottamushenkilöllä 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 Nina Pöllänen ja Leila Tauriainen.

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 §

HOITOPÄIVIEN TOTEUTUMINEN 1-8/16 JA VUODEN 2017 TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT

Esityslistan mukana on lähetetty hoitopäivien toteuma jäsenkunnittain 1-8/16. Tilasto osoittaa hoitopäivien määrän olleen tasaisen korkea koko alkuvuoden ajan. Elokuun loppuun mennessä oli kertynyt n. 12 100 hoitopäivää, mikä ennakoisi n. 17 000 hoitopäivän kertymää kokovuotisesti. Talousarvio on laadittu 15 000 hoitopäivän pohjalle.

Jäsenkunnilta pyydettiin lausuntoa (liite 1) kuntayhtymän taloudesta ja toiminnan kehittämisestä vuoden 2017 talousarvion valmistelua varten. Liitteenä on kooste kuntien lausunnoista (liite 2), jotka ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Lausunnoista ei voida suoraan vetää suoria johtopäätöksiä vuoden 2017 ta:n valmisteluun.

Hallitus käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 7.9.16. Kuntayhtymän johtaja selostaa tarkemmin talousarvion valmistelua lautakunnan kokouksessa.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää

merkitä jaetut liitteet, kuntayhtymän johtajalta saadun selvityksen sekä kokouksessa käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

4 § VUOSIOPTION KÄYTTÖ TILINTARKASTUSPALVELUISSA

BDO Auditor Oy:n ja Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän välillä on solmittu sopimus tilintarkastuspalveluista valtuustokaudella 2013-16 sekä optio vuodelle 2017. Sopimuksessa todetaan, että option käyttöönotosta sovitaan viimeistään kolmen vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus on allekirjoitettu joulukuussa 2013. On perusteltua, että kuntayhtymä käyttää mahdollisuuden optiovuodesta 2017 ja ensi vuoden aikana päättää siitä, miten vuoden 2018 tilintarkastuspalvelut hankitaan ennen vuoden 2019 alusta voimaan tulevaa sote-uudistusta.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää

- esittää BDO Auditor Oy:lle, että voimassa olevan sopimuksen sisältämä optiovuosi 2017 otetaan käyttöön ja että
- kuntayhtymän johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan asiaan liittyvä uusi sopimus.

Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että BDO Auditor Oy:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen sisältämä optiovuosi 2017 otetaan käyttöön ja että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan allekirjoittamaan asiaan liittyvä jatkosopimus.

Merkittiin, että tilintarkastaja Ari Virolainen poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymäkokoukselle, että BDO Auditor Oy:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen sisältämä optiovuosi 2017 otetaan käyttöön ja että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan allekirjoittamaan asiaan liittyvä jatkosopimus.

5 §
LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ei ole sovittu. Yhtymäkokous pidetään 9.11.2016.

Päätös: Lautakunta päätti pitää seuraavat kokoukset 7.3. ja 4.4. 2017 klo 9.00.