
Aika	12.4.2023 klo 12.00-12.20	
Paikka	Hybridikokous, Kielotie 14 A 4 krs neuvotteluhuone Neilikka, 01300 Vantaa /Teams-kokous	
Saapuvilla	Tarkastuslautakunnan jäsenet:	
	Hemming Hanna-Leena	puheenjohtaja (etä)
	Peltola Tuomas	jäsen (etä)
	Järvinen Jari	varajäsen (etä)
	Sallmén Ritva	varajäsen (etä)
	Muut läsnäolijat:	
	Samuli Vartiainen	kuntayhtymän johtaja, pöytäkirjanpitäjä
	Lassfolk Mark	tilintarkastaja (etä)

Asialista

- 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastajien valinta
- 2 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- 3 § Arviointikertomus vuodelta 2022
- 4 § Lautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta
- 5 § Muut asiat

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 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.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ritva Sallménin ja Jari Järvisen.

2 §

UUDEENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Lautakunnan jäsenille on aiemmin toimitettu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022.

Tilintarkastajan raportointi.

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

Kuntayhtymän tilintarkastaja HT, JHT Mark Lassfolk BDO Auditor Oy:stä raportoi vuoden 2022 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 2022 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäse-

nille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Liitteet:

- Tilintarkastajan loppuraportti (salassa pidettävä JulKL 24 § 1 mom. 15 k.)
- Tilintarkastuskertomus (salassa pidettävä JulKL 24 § 1 mom. 15 k.)

3 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2022

Esitys: Lautakunta päättää arviointikertomuksesta vuodelta 2022.

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

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta 2022. Lautakunta päätti edelleen saattaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tiedoksi ja lähettää sen yhtymäkokoukselle.

Liitteet:

- Arviointikertomus (salassa pidettävä JulKL 24 § 1 mom. 15 k.)

4 §

LAUTAKUNNAN SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Esitys: Sovitaan tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että lautakunnan seuraava kokous pidetään torstaina 5.10.2023 klo 8.00.

5 §

MUUT ASIAT

Oikaisuvaatimusohjeet

Hallintosäännön 43 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjan varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Esitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.