

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

34 §

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 25.11.2021. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Puheenjohtajan esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjanpitäjän valinta

35 §

Toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudestaan tai lautakunnan ulkopuolelta.

Aikaisemmin pöytäkirjanpitäjänä on toiminut kuntayhtymän tilintarkastaja.

Puheenjohtajan esitys:

Pöytäkirjanpitäjäksi nimetään kuntayhtymän tilintarkastaja.

Päätös:

Pöytäkirjanpitäjäksi nimettiin kuntayhtymän tarkastaja Eija Susitai-val.

Pöytäkirjan tarkastaminen

36 §

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

SK LW

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Saima Kettunen ja Linda Nissinen.

Kuntayhtymän fysioterapian ja kuntoutuksen toiminnallinen ja taloudellinen katsaus

37 §

Fysioterapeutti Johanna Halonen on kutsuttu kokoukseen klo 12.15 kertomaan kuntayhtymän fysioterapian ja kuntoutuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2021.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös

Kuultiin Johanna Halosen esitys, merkittiin tiedoksi ja asiasta keskusteltiin.

Kuntayhtymän mielenterveyspalveluiden toiminnallinen ja taloudellinen katsaus

38 §

Vastaava sairaanhoitaja Tiina Taskinen on kutsuttu kokoukseen klo 13.00 kertomaan kuntayhtymän mielenterveyspalveluiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2021.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös

Kuultiin Tiina Taskisen esitys, merkittiin tiedoksi ja asiasta keskusteltiin.

Kuntayhtymän ammattiyhdistysten luottamushenkilöiden katsaus ajankohtaisiin asioihin

SK LW

Kuntayhtymän ammattiyhdistysten luottamushenkilöt on kutsuttu kokoukseen klo 13.30 kertomaan kuntayhtymän ammattiyhdistysten ajankohtaisista asioista vuonna 2021.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös

Kuultiin luottamushenkilöiden esitys, merkittiin tiedoksi ja asiasta keskusteltiin.

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain §:n 121 mukaisesti valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan/Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Tarkastuslautakunnan on huolehdittava sidonnaisuustietojen ilmoittamisesta yhtymäkokoukselle vähintään kerran vuodessa.

Sidonnaisuusilmoitukset on saatettu tiedoksi yhtymäkokoukselle keväällä 2021.

Sidonnaisuusrekisterin käytännön ylläpito tapahtuu hallintotoimiston toimesta. Lain mukaisen tiedon antamiseksi yhtymäkokoukselle on rekisterin tiedot syytä päivittää. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostitiedustelu rekisterissä olevien ja rekisteriin kirjattavien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää, että sidonnaisuusrekisterin tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi lähetetään ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille sähköpostitse kehoitus rekisteriin kirjattavista ja rekisterissä olevien tietojen tarkastamisesta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti, että sidonnaisuusrekisterin tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi lähetetään ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille sähköpostitse kehoitus

rekisteriin kirjattavista ja rekisterissä olevien tietojen tarkastamisesta.

Muut asiat

41 §

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös:

Muita asioita ei ollut.