

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA Torstai 10.10.2019 klo 13.00–14.40

KOKOUSAIKA Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 15100 LAHTI

LÄSNÄ Reijo Oksanen puheenjohtaja

 Arja Hiltunen jäsen

 Kati Koivunen jäsen

POISSA Kari Lempinen

MUUT Merja Saasmo hallintopäällikkö

 Jari Paakkunainen hallintojohtaja

 Ulla-Maija Tuomela tilintarkastaja

KÄSITELLYT 1–9

ASIAT

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

10.10.2019 Lahdessa

Reijo Oksanen Jari Paakkunainen

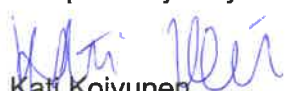
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

10.10.2019 Lahdessa

Kari Lempinen Arja Hiltunen

varapuheenjohtaja jäsen



Kati Koivunen

jäsen

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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.

Maakuntahallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

3 § LIITON YLEISKATSAUS

Hallintojohtaja Jari Paakkunainen selostaa liiton toimintaa ja taloutta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

4 § PELASTUSLAITOKSEN YLEISKATSAUS

Pelastuslaitoksen hallintopäällikkö Merja Saasmo selostaa pelastuslaitoksen toimintaa ja taloutta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

5 §

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020–2022
VALMISTELUTILANNE**

Perussopimuksen mukaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille 15.10. mennessä. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Liiton virastossa on käynnistetty vuoden 2020 toiminnan ja talouden valmistelu. Valmistelua pohjustettiin kevään 2019 aikana tehdyllä maakunnan liiton ja pelastuslaitoksen yhteisellä kuntakierroksella. Kuntakierroksella keskusteltiin liiton toiminnasta, tavoitteista ja jatkosuunnitelmista sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen. Kuntakierroksella nostettiin esille yhteisen edunvalvonnan tarve sekä liiton kuntarahoitusosuuden nosto. Palaute liittoa ja toiminnan jatkosuunnitelmia kohtaan oli poikkeuksetta myönteinen.

Vuoden 2020 toiminnan ja talouden näkymät perustuvat maakuntavaltuuston hyväksymään maakuntasuunnitelmaan ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2019–2021.

Päijät-Hämeen liiton toiminnan päätavoitteita ovat:

- Alueen vetovoiman lisääminen
- Jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan
- Uusien kasvualueiden kokeileminen

Talousarvioluonnosta on valmisteltu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuuden kasvu liiton menoihin on 5,0 %. Myös vuosien 2021 ja 2022 kasvuksi on arvioitu 5,0 %.

Talousarvioluonnokseen sisältyy myös Yliopistokampuksen rahoitus, TANIA-, BIOREGIO-, LARS-, CANEMURE-, CECI-, 1,5 asteen kunta- ja Next2Met -hankkeet.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee esittelyn ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

6 §

**SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJEEN
PÄIVITTÄMINEN**

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen perustuu kuntalakiin, jonka 39 §:n 7 kohdan mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinnan järjestäminen kuuluu hallitukselle. Hallituksen tulee järjestää sisäinen valvonta ja riskienhallinta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Maakuntavaltuusto on asettanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hallintosäännössä, jonka VIII luvussa on määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan rakenteista. 57 §:n mukaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien ohjeiden

ja menettelytapojen hyväksyminen kuuluu maakuntahallituksen toimivaltaan.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen on kuvattu riskienhallintamekanismit oleellisissa kuntayhtymän toimintaprosesseissa. Sisäisen valvonnan toimijoiden vastuita ja käytössä olevia riskien hallintakeinoja ja sekä raportointikäytäntöjä on myös täsmennetty, jotta sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestelmällisyys ja läpinäkyvyys kävisi paremmin ilmi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on käsitelty YT-toimikunnassa 6.9.2019.

Liite 1: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee esittelyn ja käy keskustelun esiin nousevista asioista. Keskustelun jälkeen lautakunta esittää ohjeen maakuntahallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Keskustelun jälkeen tarkastuslautakunta esitti ohjeen maakuntahallituksen hyväksyttäväksi.

7 §

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO KUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2019

Tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esittelee kuntayhtymän tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2019.

Liite 2: Kuntayhtymän tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2019

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen työohjelman 2019 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 §

MUUT ASIAT

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

Päätös: Seuraava kokoukset pidetään 15.11.2019 klo 9.00, 20.12.2019 klo 9.00, 21.2.2020 klo 9.00 ja 20.3.2020 klo 9.00.

9 §

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

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

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Hyväksyttiin.