

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
Vesa-Matti Virtanen	Suomi.fi	15.05.2024 12:53:17 UTC+03:00
Pasi Karjalainen	Suomi.fi	15.05.2024 16:35:30 UTC+03:00
Leea Jokinen	Suomi.fi	15.05.2024 20:07:40 UTC+03:00
Merja Vahter	Suomi.fi	16.05.2024 12:35:43 UTC+03:00
Jari Paakkunainen	Suomi.fi	20.05.2024 09:17:48 UTC+03:00



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (7 sivua)

Kansilehden sivu 1/1

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA Tiistai 14.5.2024 klo 13.30–14.42

KOKOUSAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Diapaasi

LÄSNÄ Merja Vahter puheenjohtaja
 Pasi Karjalainen varapuheenjohtaja
 Leea Jokinen jäsen
 Vesa-Matti Virtanen varajäsen

POISSA Markku Karjula jäsen

MUUT Jari Paakkunainen hallintojohtaja
 Ulla-Maija Tuomela tilintarkastaja *teams-yhteys

KÄSITELLYT 1–8
ASIAT

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

17.5.2024 Lahdessa

Merja Vahter Jari Paakkunainen
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

17.5.2024 Lahdessa

Pasi Karjalainen Vesa-Matti Virtanen
varapuheenjohtaja varajäsen

Leea Jokinen
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.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

3 §**ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU**

Tarkastuslautakunta 24.4.2024 § 5

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida ovatko yhtymävaltuuston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Hallintojohtaja esittelee arviointikertomuksen rakennetta kokouksessa.

Liite 1: Luonnos arviointikertomukseksi

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää aloittaa arviointikertomuksen valmistelun vuodelta 2023.

Päätös: Hyväksyttiin.

Liite 1: Arviointikertomus 2023

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös: Hyväksyttiin.

4 §

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN, HENKILÖSTÖ JA LUOTTAMUSMIESHALLINTO

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.

Työohjelman mukaan hallintojohtaja raportoi liiton henkilökunnan määrystä ja rakenteesta sekä luottamusmieshallinnosta (maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, maakunnan yhteistyöryhmä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ja maankäytön ohjausryhmä).

Liite 2: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet

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

Päätös: Hyväksyttiin.

5 §

KUNTAYHTYMÄN YLEISKATSAUS

Hallintojohtaja Jari Paakkunainen selostaa liiton toimintaa ja taloutta.

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

Päätös: Hallintojohtajan katsaus:

- suunnittelijan tehtävään haastateltiin kolme hakijaa
- maakuntatalon asemakaavanmuutoksen tilanne
- talouden osalta 1.1.-31.3 ei ole merkittäviä poikkeamia

6 §

MUUT ASIAT

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

Päätös: Seuraava kokous pidetään 3.6. klo 9.30.

7 §

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.

8 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.42.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Pykälät 1-8

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Päijät-Hämeen liitto
Tarkastuslautakunta
PL 50
15111 LAHTI

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan

Valitusviranomaisen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.		
Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna		
Kunnallisvalitus	Pykälät	Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus	Pykälät	Valitusaika päivää
Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite	Pykälät	Valitusaika päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

<p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> • valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite • päätös, johon haetaan muutosta • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi • muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 §).</p>
--

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.	
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ : nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät

Lisätietoja

--

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan