

Toimielin: Tarkastuslautakunta

Aika: 2.12.2021 klo 17.00 -

Paikka:

Läsnäolijat: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Kjell Heir, pj.
Bengt Kronqvist, varapj.
Jan Ray, jäsen
Ulla-Maj Salin, jäsen
Ulla Salmenheimo-West, jäsen
Thomas Öhman, jäsen
Anne-Marie Viinämäki, jäsen

Julia Sunabacka
Simon Holmstedt
Maria Palm
Marlene Ahlberg
Dan Jakobsson
Camilla Ribacka
Erkki Aro

Poissaolijat:

Asiantuntijat:

Muut läsnäolijat: Hans-Erik Lindqvist, henkilöstöjaoston puheenjohtaja
Ann-Charlott Gröndahl, HR-johtaja
Juha Post, hallintojohtaja

Esittelijä: Kjell Heir, pj.

Sihteeri: Hans Becker

Pykälät: 69 – 75

Toimielin: Tarkastuslautakunta
Aika: 2.12.2021 klo 17.00
Paikka: Kokoushuone T1

Asialista

Pykälä	Asia	Sivu
§ 69	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 70	Pöytäkirjan tarkastus	3
§ 71	Esityslistan hyväksyminen	4
§ 72	Tietoa kuntayhtymän hallituksen toiminnasta ja hallinnosta 2021	4
§ 73	Tietoa henkilöstöosaston toiminnasta 2021	4
§ 74	Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusselvitykset	5
§ 75	Ilmoitus- ja muut asiat	6

Tarkastuslautakunta

§ 69-75

2.12.2021

§ 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 129 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajasta ja paikasta. Hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle. Kutsussa tulee mainita kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. On käytävä ilmi, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kulloinkin kyseessä olevassa asiassa (varsinainen kokous, sähköinen kokous, sähköinen päätösmenttely).

Esityslista tulee lähettää kokouskutsun yhteydessä, ellei jokin erityinen syy tätä estä. Kutsu lähetetään toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsu, esityslista, liitteet ja täydentävä materiaali voidaan lähettää sähköisesti (131 §).

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla hallintosäännön 132 §:n määräysten mukaan.

Kuntalain 103 §:n mukaan toimitella on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

§ 70 Pöytäkirjan tarkastus

Kuntalain 140 §:n mukaan pidetään valtuuston, hallituksen ja lautakuntien pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevistä säännöksistä muuta johdu.

Hallintosäännön 150 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja vastaa pöytäkirjan pitämisestä ja sen sisällöstä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Jäsenet Jan Ray ja Ulla-Maj Salin valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunnan päätös:

§ 71 Esityslistan hyväksyminen

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja päättää mitkä asiat otetaan esityslistalle.

Hallintosäännön 140 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 141 §:n mukaan toimitella voi, jos esittelijä ehdottaa tai jos yksi jäsen esittää kannatettua ehdotusta, ottaa enemmistöpäätöksellä käsitteilyyn asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Tarkastuslautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan puheenjohtajan selonteon perusteella.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Esityslista hyväksytään.

Tarkastuslautakunnan päätös:

§ 72 Tietoa kuntayhtymän hallituksen toiminnasta ja hallinnosta 2021

Kuntayhtymän johtamistoimintojen ja hallinnon sekä kuntayhtymän hallituksen toiminnan arviointi sisältyy tarkastuslautakunnan vuosittaiseen työohjelmaan.

Lautakunta on kutsunut hallintojohtajan kokoukseen tiedottamaan kuntayhtymän hallinnosta ja omistajaohjauksesta.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

§ 73 Tietoa henkilöstöosaston toiminnasta 2021

Kuntayhtymän johtamistoimintojen ja hallinnon sekä kuntayhtymän hallituksen toiminnan arviointi sisältyy tarkastuslautakunnan vuosittaiseen työohjelmaan.

Hallituksen valitseman henkilöstöosaston tehtävänä on kehittää henkilöstöhallintoa ja osaltaan vastata henkilöstöpolitiikasta, tehdä yleisiä ohjeistuksia henkilöstöhallinnon toteuttamiseksi, tehdä päätöksiä virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta, antaa yleisiä ohjeistuksia palkanmääritykseksi, tehdä päätöksiä harkinnanvaraisista palkkaeduista, edustaa työnantajaa ammattijärjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa, osaltaan vastata henkilökunnan rekrytoinnista sekä muut hallituksen määräämät tehtävät.

Lautakunta on kutsunut henkilöstöosaston puheenjohtajan ja HR-johtajan kokoukseen tiedottamaan henkilöstöosaston työstä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

§ 74 Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusselvitykset

Tark.ltk. § 58/2021, 12.10.2021

Kuntalain 84 §:n mukaan tulee tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden ilmoittaa sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo, että ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan ja ilmoittaa tiedot valtuutetuille. Selvitykset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Ilmoitusvelvolliset:

- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- hallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijät
- lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
- jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät

Selvitys on jätettävä kahden kuukauden kuluttua siitä, kun henkilö on tullut valituksi luottamustoimeensa tai tehtävänsä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää pyytää selvitykset niiltä luottamushenkilöiltä ja johtavilta viranhaltijoilta, joita ilmoitusvelvollisuus koskee 15.11.2021.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksytään. Sidonnaisuusluettelo käsitellään seuraavassa kokouksessa 18.11.2021.

Tark.ltk. § 65/2021, 18.11.2021

Hallintojohtaja on ilmoittanut, että syksyllä 2021 toimensa vastaanottaneiden luottamushenkilöiden sidonnaisuuksia ei ole kerätty johtuen Dynasty-järjestelmän käyttöönoton viivästyisestä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta jättää asian pöydälle ja käsittelee jätetyt sidonnaisuusselvitykset seuraavassa kokouksessa 2.12.2021.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tark.ltk. § 74/2021, 2.12.2021

Kuntayhtymän luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat tarkastuslautakunnan kehotuksesta jättäneet sidonnaisuusselvityksensä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee jätetyt selvitykset kokouksessaan. Hyväksytyt tiedot tuodaan kuntayhtymän sidonnaisuusluetteloon ja tiedotetaan valtuustolle seuraavassa kokouksessa sekä julkaistaan yleisessä tietoverkossa 10.12.2021.

Tarkastuslautakunnan päätös:

§ 75 Ilmoitus- ja muut asiat

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavat kokouspäivät sekä tiedottaa hyvissä ajoin niille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka kutsutaan kokoukseen.

Keskustellaan mahdollisista muista asioista.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavat kokouspäivät sekä tiedottaa niille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka kutsutaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunnan päätös: