

Tarkastuslautakunta

Kokousaika	Torstai 3.5.2016 klo 09.00 - 10.30	
Kokouspaikka	Järvenpää, Järvenpääntie 640 Y Ruiskukka	
Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta)	Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Läsnä <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pasi Laine, pj. <input type="checkbox"/> Kaddi Talts, vpj. <input checked="" type="checkbox"/> Jouni Kaskiharju <input checked="" type="checkbox"/> Kari Satovuori <input checked="" type="checkbox"/> Carita Orlando	<input type="checkbox"/> Jari Laaksonen <input type="checkbox"/> Merja Juolahti <input type="checkbox"/> Reima Stigell <input type="checkbox"/> Toini Louekoski-Huttunen <input type="checkbox"/> Marjaana Manninen
Muut saapuvilla olleet	Kalle Eklund, hallintopäällikkö	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus		
Asiat ja liitteet	§ 11-13 Sivut 13-17 Liitteet 6-12	
Pöytäkirjantarkastajien valinta	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Carita Orlando Kari Satovuori	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja  Pasi Laine	Sihteeri  Kalle Eklund
Pöytäkirjan tarkastus	Heti kokouksessa: 6-10 § Muilta osin: § Tarkastusaika	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Allekirjoitukset  	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	Paikka ja pvm Mäntsälä 4.5.2016	
	Allekirjoitus  Kalle Eklund Hallintopäällikkö	

Sisällys

- § 11 Hallintosääntöuudistus
- § 12 Tiedoksi tarkastuslautakunnalle
- § 13 Muut asiat

gll. clew

Hallintosääntöuudistus

§ 11

Tarkastuslautakunta 3.5.2016

Eteva kuntayhtymän nykyinen hallintosääntö on hyväksytty yhtymäkokouksessa 1.12.2010 ja se on tullut voimaan 1.1.2011.

Uusi kuntalaki (410/2015) astui voimaan 1.5.2015. Merkittävä osa lakia astuu voimaan vasta 1.6.2017 alkaen siirtymäsäännösten nojalla. Monet uudet säännökset edellyttävät valmistautumista muutoksiin jo ennen niiden varsinaista voimaantuloa.

Merkittäviä muutoksia on tullut muun muassa strategiseen- ja konserniohjaukseen, osallisuuden edistämiseen, henkilöstöön, luottamuselimiin, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä hallinnon ja talouden tarkastamiseen liittyvissä asioissa.

Uusi kuntalaki edellyttää muutoksia Etevan nykyiseen hallintosääntöön. Lisäksi Eteva kuntayhtymän ja Eteva konsernin strategiassa, toiminnassa ja organisoinnissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka tulee huomioida kuntayhtymän johtamisjärjestelmässä, toimivallassa ja hallintosäännössä sekä hallintosääntöä täydentävissä ohjeissa.

Johtamisjärjestelmään ja toimivaltaan liittyvät muutokset on valmisteltu johtamisjärjestelmän kehittämissuunnitelmassa (JoKe). Uusi toimivaltaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 31.3.2016 ja se astuu voimaan 1.5.2016.

Johtamisjärjestelmän kehittämisen rinnalla on viety eteenpäin hallintosääntökokonaisuudistusta, koska ne kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa.

Samassa yhteydessä on käyty läpi Etevan sääntöhierarkia, joka on kuvattu liitteessä 9. Sääntöhierarkiassa mainitut sisäinen valvonta ja riskienhallinta-ohje sekä hankintaohje valmistellaan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2016 aikana.

Hallintosääntö on hajautettu valmisteluvaiheessa useaksi asiakirjaksi uuden sääntöhierarkian mukaisesti. Hallintosääntö on tiivistetty ja selkeytetty kuntalain hengen mukaisesti. Valmistelussa on huomioitu myös Suomen Kuntaliiton antamat ohjeet sekä kuntasektorilla käytettävä vakiintunut terminologia.

Keskeiset muutokset koskevat kuntayhtymän toiminnan ohjausta, korkeakoulu- ja tutkimustoimikuntaa, kuntayhtymän johtamisjärjestelmää ja henkilöstöorganisaatiota, asiakirjahallinnon järjestämistä sekä kuntayhtymän nimenkirjoittamista ja asiakirjojen allekirjoittamista.



Nykyisen hallintosäännön luvut on seuraavilta osin muutettu omiksi tarkentaviksi ja täsmentäviksi säännöikseen:

- 4. luku: Henkilöstöasiat (toimivalta henkilöstöasioissa) → Henkilöstösääntö
- 5. luku: Kuntayhtymän toiminta ja talous → Taloussääntö
- 6. luku: Tarkastustoimi → Tarkastussääntö
- 8. luku: Palkkiot luottamustehtävissä ja kokouksissa → Palkkiosääntö
- 9. luku: Konserniohje → Konserniohje

Liitteet

- Liite 6: Eteva kuntayhtymän hallintosääntö
- Liite 7: Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö
- Liite 8: Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö
- Liite 9: Eteva kuntayhtymän konserniohje
- Liite 10: Eteva kuntayhtymän taloussääntö
- Liite 11: Eteva kuntayhtymän toimivaltaohje
- Liite 12: Eteva kuntayhtymän sääntöhierarkia

(Valmistelijat: hallintopäällikkö Kalle Eklund)

Esitys

Puheenjohtaja esittää, että tarkastuslautakunta päättää

1 merkitä selvityksen tiedoksi

Päätös

Päätetään esityksenmukaisesti

fl. Owo

Tiedoksi tarkastuslautakunnalle

§ 12

Tarkastuslautakunta 3.5.2016

- 1 Yhtymähallituksen pöytäkirja 2/2016
- 2 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 1/2016
- 3 Yhtymähallituksen pöytäkirja 3/2016
- 4 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/2016

Esitys Puheenjohtaja esittää, että tarkastuslautakunta päättää

- 1 merkitä tiedoksi

Päätös Päätetään esityksen mukaisesti

ll. *juo*

Muut asiat

§ 13
Tarkastuslautakunta 3.5.2016

Salassa pidettävä

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

14.4.2016 Etevaan saapuneella viestillä Uudenmaan Sosialidemokraatit esittävät Etevan tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Päivi Lumikumpua Vihdistä.

Kuntalain 58 § mukaan
Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Esitys	Puheenjohtaja esittää, että tarkastuslautakunta
	1 merkitsee asian tiedoksi
Päätös	Päätetään esityksen mukaisesti

Il. *Chw*

Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan)

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. § 11, 12, 13
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla , koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. §
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 §:n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet §

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, 04601 MÄNTSÄLÄ, käyntiosoite Karhukuja 1, 04600 MÄNTSÄLÄ, puh. 020 692 100, §
Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen . Oikaisuvaatimusajan määräaika laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: <ul style="list-style-type: none"> • muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; • päätös, johon haetaan muutosta; • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; • muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan)




Tarkastuslautakunta

Valitusviranomaisen, mistä valitusaika alkaa 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 muutunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen.	
	Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.	
	Kunnallisvalitus §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää
	Hallintovalitus §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää
	Muu valitusviranomaisen §	Valitusviranomaisen: Markkinaoikeus Valitusaika _____ päivää
	Muu valitusviranomaisen §	Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää
Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 € ja markkinaoikeudessa 244 €. Maksuista lisää osoitteessa		
Valituskirjelmä	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> • valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite • päätös, johon haetaan muutosta • miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi • muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetava.</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.	
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.	