




Tarkastuslautakunta

Kokousaika	Torstai 6.4.2017 klo 09.00 – 1105	
Kokouspaikka	Eteläinen rengastie 1, Etevan kehitysvammapsykiatrian yksikkö, Lahti	
Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta)	Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Läsnä <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pasi Laine, pj. <input checked="" type="checkbox"/> Päivi Lumikumpu, vpj. <input checked="" type="checkbox"/> Jouni Kaskiharju <input checked="" type="checkbox"/> Kari Satovuori <input 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	§ 4 - 8	Sivut 1 - 6 Liitteet 5
Pöytäkirjantarkastajien valinta	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja  Pasi Laine	Sihteeri  Kalle Eklund
Pöytäkirjan tarkastus	Heti kokouksessa: § Tarkastusaika 6.4.2017	Muilta osin: § Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Allekirjoitukset  Kari Satovuori
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	Paikka ja pvm Mäntsälä 7.4.2017	 Allekirjoitus
	Hallintopäällikkö	Kalle Eklund

ASETETTU NÄHTÄVÄKSI ETEVA
KUNTAYHTYMÄN
VIRALLISELLE ILMOITUSTAULULLE.

6 / 4 2017

JÄ POISTETTU 11 / 4 2017

 KES
ILMOITUSTAULUNHOITAJA

Sisällys		Liitenumerot
§ 4	Tilintarkastajan selvitys tilikauden 2016 tarkastuksesta	1
§ 5	Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen	2,3
§ 6	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016	4,5
§ 7	Tiedoksi tarkastuslautakunnalle	
§ 8	Muut asiat	

§ 4
Tilintarkastajan selvitys tilikauden 2016 tarkastuksesta

Päätös	Merkitään tiedoksi tilintarkastajan selvitys. Tarkastuslautakunta edellyttää yhtymähallitusta käsittelemään uudelleen tilinpäätöksen tuloksen käsittelyn rahaston muodostuksen osalta. Omistajakuntien rahaston käyttötarkoituksen tietoisuus tulee omistajien kohdalla varmistaa.
Esitys	Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan selvityksen tilikauden 2016 tarkastuksesta
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	Tilintarkastaja selostaa tilikauden 2016 tarkastusta ja antaa yhteenvedon tilinpäätöksen 31.12.2016 tarkastuksesta.
Liitteet	Liite 1: Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2016 tarkastuksesta Toimitetaan ennen tarkastuslautakunnan kokousta.
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Valmistelijat	tilintarkastaja Kaija Pakkanen KPMG, 020 760 3321
Täytäntöönpano	
Otteet/tiedoksi	

§ 5**Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Päätös	Päätetään esityksen mukaisesti.
Esitys	<p>Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen, tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen 2016.</p> <p>Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan näkemykseen ja esittää yhtymäkokoukselle vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimien jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 ja tilinpäätöksen 2016 hyväksymistä.</p> <p>Tilintarkastuskertomus annetaan yhtymäkokoukselle tiedoksi.</p>
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	<p>Etevan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 sekä henkilöstökertomus 2016 on annettu tarkastuslautakunnan käyttöön ja tutustuttavaksi.</p> <p>Etevan yhtymähallitus käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kokouksessaan 23.2.2017 ja henkilöstökertomuksen kokouksessaan 30.3.2017.</p> <p>Kuntalain 125 §:n 1 momentin mukaan tarkastuslautakunta huolehtii tilintarkastuskertomuksen valmistelusta yhtymäkokouksen käsittelyyn. Tarkastuslautakunta tekee yhtymäkokoukselle oman esityksensä siitä hyväksytäänkö tilinpäätös ja myönnetäänkö tilivelvollisille vastuuvapaus.</p>
Liitteet	<p>Liite 2: Tilintarkastuskertomus 2016 Liite 3: Tilinpäätös ja henkilöstökertomus 2016</p>
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Valmistelijat	hallintopäällikö Kalle Eklund, 040 304 7011
Täytäntöönpano	Tilintarkastuskertomus annetaan yhtymäkokoukselle tiedoksi
Otteet/tiedoksi	

§ 6
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

Päätös	Päätetään esityksen mukaisesti.
Esitys	Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2016 ja jättää arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Arviointikertomus vietään tiedoksi yhtymähallitukselle.
Päätöshistoria	23.2.2017 1 §
Esittelyteksti	<p>Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko yhtymäkokouksen asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet (KL § 121).</p> <p>Arvioinnin tuloksista tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen, joka luovutetaan yhtymäkokoukselle.</p> <p>Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta kokouksessa 22.3.2017 ja yhteisessä seminaarissa kuntayhtymän johdon kanssa 22.3.2017. Seminaarissa tarkastuslautakunta kuuli kuntayhtymän johtoa ja sai lisäselvitystä konsernin strategian, sitovan tavoitteen, toiminnallisten tavoitteiden ja henkilöstösuunnitelman toteutumisesta sekä laillisuuden ja hyvän hallinnon toteutumisesta.</p> <p>Yhtymäkokoukselle luovutettava arviointikertomus vuodelta 2016 viimeistellään kokouksessa 6.4, jonka jälkeen se hyväksytään ja allekirjoitetaan.</p> <p>Arviointikertomus merkitään tarkastuslautakunnan pöytäkirjan liitteeksi ja annetaan tiedoksi yhtymähallitukselle.</p>
Liitteet	Liite 4: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 Liite 5: Toiminnallisten tavoitteiden arviointi 2016
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Valmistelijat	hallintopäällikö Kalle Eklund, 040 304 7011
Täytäntöönpano	Viedään yhtymäkokoukselle tiedoksi
Otteet/tiedoksi	yhtymähallitus

§ 7

Tiedoksi tarkastuslautakunnalle

Päätös	Päätettiin esityksen mukaan.
Esitys	Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	Tarkastuslautakunnalle tiedoksi 1 Yhtymähallituksen pöytäkirjat 23.2.2017 ja 30.3.2017 2 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 28.2.2017
Liitteet	
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Valmistelijat	hallintopäällikö Kalle Eklund, 040 304 7011
Täytäntöönpano	
Otteet/tiedoksi	

§ 8**Muut asiat**

Etevan erityispalveluiden ja Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikön toiminnan esittely tarkastuslautakunnalle.

Etevan käytäntö kunnan tilatessa palvelua henkilölle joka saanut käännytyspäätöksen tai on laittomasti maassa.

Lautakunta merkitsee tiedoksi saaduksi ettei Etevalla ole käännytyspäätöksen saaneita asiakkaita.

Hämeenlinnan Visämäen yksikön toimitilojen sisäilmaongelmat. Merkitään lämpötila asian selvittäminen tiedoksi saaduksi ja pyydetään kirjallinen selvitys 18.5 mennessä Visamen yksikön sisäilmaongelmista. Asia on ollut esillä paikallislehdissä.

Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan)	
Kieltojen perusteet	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>§ 4, 5, 6, 7, 8</p> <p>Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.</p> <p>§</p> <p>Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 §:n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996)</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p> <p>§</p>
Oikaisuvaatimusohjeet	
Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	<p>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, info@eteva.fi.</p> <p>§</p>
Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö	<p>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.</p> <p>Oikaisuvaatimusajan määräaika laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.</p> <p>Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:</p> <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. <p>Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisu haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan)	

Tarkastuslautakunta

Valitusviranomainen, 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 §	Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää
	Hallintovalitus §	Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: ____ päivää
	Muu valitusviranomainen §	Valitusviranomainen: Markkinaoikeus Valitusaika ____ päivää
	Muu valitusviranomainen §	Valitusviranomainen: 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 http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/maksut/muuttuomioistuimet.html		
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.	

