

## Tarkastuslautakunta

Kokousaika	Tiistai 31.10.2017 klo <b>09.00 – 10.42</b>	
Kokouspaikka	Karhukuja 1, 3 krs, neuvottelutila 2	
Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta)	Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Läsnä <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Laine Pasi, pj. <input checked="" type="checkbox"/> Lavikainen Aija, vpj. <input checked="" type="checkbox"/> Nyberg, Juha <input checked="" type="checkbox"/> Salovaara Risto <input checked="" type="checkbox"/> Ylä-Soininmäki Tauno, 09:07	<input type="checkbox"/> Päivi Äyhönen <input type="checkbox"/> Vaalamo Jukka <input type="checkbox"/> Virta Raija <input type="checkbox"/> Vauhkonen Tanja <input type="checkbox"/> Kujala Anne
Muut saapuvilla olleet	Kalle Eklund, hallintopäällikkö	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus		
Asiat ja liitteet	§ 17 - 20      Sivut 1 - 5      Liitteet 1	
Pöytäkirjantarkastajien valinta	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Risto Salovaara <b>Juha Nyberg</b>	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja <b>Pasi Laine</b>	Sihteeri <b>Kalle Eklund</b>
Pöytäkirjan tarkastus	Hetimitä kokouksessa: §      Muilta osin: §	
	Tarkastusaika <b>31.10.2017 kokouksen yhteydessä</b>	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Allekirjoitukset	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	Paikka ja pvm <b>Mäntsälä 1.11.2017</b>	
	Hallintopäällikkö	Allekirjoitus <b>Kalle Eklund</b>

Sisällys

Liitenumerot

§ 17 Tilintarkastajan tarkastusohjelma

§ 18 Sidonnaisuusilmoitusten valvonta

§ 19 Tiedoksi tarkastuslautakunnalle

1

§ 20 Muut asiat

**§ 17****Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma**

Päätös	Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja hyväksyy suunnitelman
Esitys	Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastajan esityksen ja käy keskustelua aiheesta.
Päätöshistoria	tarkastuslautakunta 28.9 § 13
Esittelyteksti	<p>Tilintarkastajan tehtävistä määrätään kuntalain 123 §:ssä.</p> <p>Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on laatinut tarkastussuunnitelman Eteva kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastamisesta.</p> <p>Tilintarkastaja Kaija Pakkanen on valmistellut tarkastussuunnitelman esitettäväksi tarkastuslautakunnalle.</p> <p>Lautakunta käsitteli tarkastussuunnitelmaa kokouksessaan 28.9 § 13 ja hyväksyi sen. Lautakunta päätti kuulla tilintarkastajaa tarkastustoiminnasta seuraavassa kokouksessaan.</p>
Liitteet	
Esittelijä	hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011
Valmistelijat	tilintarkastaja Kaija Pakkanen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, 020 760 3321
Täytäntöönpano	
Otteet/tiedoksi	

## § 18

**Sidonnaisuusilmoitusten valvonta**

Päätös	Tarkastuslautakunta tarkasti sidonnaisuusilmoitusrekisterin ja hyväksyi rekisterin ja sinne viedyt tiedot asianmukaisina. Tarkastuslautakunta vie ajantasaisen rekisterin tiedoksi yhtymäkokoukselle. Tarkastuslautakunta käsittelee ai-hetta kokouksessaan 14.12.
Esitys	Tarkastuslautakunta tarkastaa sidonnaisuusilmoitusrekisterin ja vie ilmoituk-set sekä ajantasaisen rekisterin tiedoksi yhtymäkokoukselle
Päätöshistoria	tarkastuslautakunta 28.9 § 14
Esittelyteksti	<p>Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 28.9 § 14 että Eteva kuntayhty-män hallinto toimii vastuutahona sidonnaisuusrekisterin operatiivisessa hal-linnoinnissa ja tuottaa tarkastuslautakunnalle sen tarvitseman ajantasaisen ja päivitetyn tiedon valvotaveloitteen täyttämiseksi ja yhtymäkokoukselle tiedoksi saattamiseksi</p> <p>Hallinto on kerännyt sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteri.fi palve-luun ja on tarkastanut sekä hyväksynyt ne. Tiedot ovat muuttuneet tämän jäl-keen jukisiksi.</p> <p>Eteva kuntayhtymän tarkastussäännön § 5 mukaan tarkastuslautakunta val-voa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäko-kouksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvel-vollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Tarkastuslautakunta on vastuussa rekisterin tietosisällön virheettömyydestä ja siitä, ettei rekisteriin viedä ylimääräisiä tai sääntelyn näkökulmasta turhia tietoja.</p> <p>Sidonnaisuusrekisteri on nähtävissä <a href="https://eteva.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse">www-osoitteessa:</a> <a href="https://eteva.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse">https://eteva.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse</a></p>
Liitteet	
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Valmistelijat	hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011
Täytäntöönpano	

Otteet/tiedoksi

**§ 19**

**Tiedoksi tarkastuslautakunnalle**

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi

Esitys Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi

Päätöshistoria

Esittelyteksti Tarkastuslautakunnalle tiedoksi

1 Yhtymähallitus 28.9.2017

Liitteet Liite 1: yhtymähallituksen pöytäkirja 28.9.2017

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Valmistelijat hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

**§ 20**

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua asiakkaiden tietosuojasta käytettäessä julkisia palveluita. Huolta aiheutti asiakastietojen loukkaamattomuus ja Etevan asiakkaiden tietosuoja ja oikeudet.

Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan)	
Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä <b>ei saa tehdä</b> kuntalain 136 §:n mukaan <b>oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta</b> , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. § 17, 18, 19, 20
	Seuraaviin päätöksiin <b>ei saa hakea muutosta valittamalla</b> , koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. §
	Seuraaviin päätöksiin <b>ei saa hakea muutosta valittamalla</b> 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 <b>oikaisuvaatimuksen</b> 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, <a href="mailto:info@eteva.fi">info@eteva.fi</a> . §
Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksen voi tehdä <b>asianosainen</b> eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän <b>jäsenkunta ja sen jäsen</b> . 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"> <li>• muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero;</li> <li>• päätös, johon haetaan muutosta;</li> <li>• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;</li> <li>• muutosvaatimuksen perusteet.</li> </ul> <b>Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisu haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan.</b> Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja posti-osoite. 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.



## Tarkastuslautakunta

Valitusviranomaisen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella <b>valituksella</b> . 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.	
	<b>Kunnallisvalitus</b> §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI  Valitusaika on 30 päivää
	<b>Hallintovalitus</b> §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI  Valitusaika: _____ päivää
	<b>Muu valitusviranomaisen</b> §	Valitusviranomaisen: Markkinaoikeus  Valitusaika _____ päivää
	<b>Muu valitusviranomaisen</b> §	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 <a href="http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/maksut/muuttuomioistuimet.html">http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/maksut/muuttuomioistuimet.html</a>		
Valituskirjelmä	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite</li> <li>• päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>• miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>• muutosvaatimuksen perusteet</li> </ul> <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.	