

Tarkastuslautakunta

Aika 03.10.2022 klo 12:00 - 13:08

Paikka Tikkamäentie 16, M-talo, P-kerros, Tikankontti

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 53	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 54	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 55	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 56	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strategia	6
§ 57	Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 2022	7
§ 58	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2023	8
§ 59	Tiedoksi annettavat asiat	9
§ 60	Muut asiat	10
§ 61	Kokouksen päättäminen	11

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	Paikalla § 56-61
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Huovinen Sari	Jäsen	
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Mattila Alli	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Turpeinen Jari-Matti	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
Muut	Leivonen Kirsi	Hyvinvointialuejohtaja	Paikalla § 53-56
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja, sihteeri	
	Hietala Maarit	Tekninen sihteeri	

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitusten oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Kari Kulmala
puheenjohtaja

Ulla-Maija Tuomela
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Alli Mattila
pöytäkirjantarkastaja

Heidi Wilska
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 04.10.2022 .

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita voi pyytää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamosta.

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros.

Sähköpostiosoite: kirjaamo.hyvinvointialue@siunsote.fi

Puhelinnumero: 013 330 8285 (puhelinaika: ti, ke ja to klo 10.00 – 14.30)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Tarkastuslautakunta

§ 53

03.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 03.10.2022 § 53

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Selostus:

Hyvinvointialuelain (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitella kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokousta. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kokouskutsu on lähetetty 28.9.2022.

Tarkastuslautakunta

§ 54

03.10.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 03.10.2022 § 54

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Alli Mattilan ja Sari Huovisen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Alli Mattila ja Heidi Wilska.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 55

03.10.2022

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 03.10.2022 § 55

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 56

03.10.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strategia

84/00.01.02.00/2022

Tarkastuslautakunta 03.10.2022 § 56

Lisätiedot	Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen, kirsi.leivonen@siunsote.fi , puh. 013 330 8590
Päätösehdotus	Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta kuulee hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivosen selonteon hyvinvointialueen strategian valmistelusta. Tarkastuslautakunta päättää merkitä sen tiedokseen.
Päätös	Merkittiin tiedoksi. Sari Huovinen saapui kokoukseen § 56 käsittelyn aikana.
Selostus	Tarkastuslautakunta kuulee hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivosen selonteon hyvinvointialueen strategiasta tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti.
Liitteet	[1] Hyvinvointialuestrategia luonnos 20220929

Tarkastuslautakunta

§ 57

03.10.2022

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 2022

419/00.01.03.00/2022

Tarkastuslautakunta 03.10.2022 § 57

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.8.2022.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jari-Matti Turpeinen poistui kokouksesta klo 12.28-12.32 väliseksi ajaksi.

Selostus

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.8.2022 on esitetty liitteessä.

Liitteet

[2] Hva-tarkastuslautakunta talousarvion toteuma 1-8 2022

Tarkastuslautakunta

§ 58

03.10.2022

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2023

420/02.02.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 03.10.2022 § 58

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää esittää hyväksyttäväksi liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2023. Talousarvioesitys lähetetään edelleen hyvinvointialueen aluehallitukselle valmisteluun ja saatettavaksi hyvinvointialueen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Heidi Wilska poistui kokouksesta klo 12.42 ja kokous keskeytettiin poistumisen ajaksi. Kokousta jatkettiin klo 12.52.

Selostus

Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 § 1 mom. 6.kohdan mukaan tarkastuslautakunta valmistelee aluehallitukselle arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Hyvinvointialuelain 125 §:n 2 momentin mukaan aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä talousarvioksi talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen sekä tarkastuslautakunnan alaisen ulkoisen tarkastuksen menot ovat tarkastuslautakunnan kustannuspaikalla 9984, joka on osa hyvinvointialueen talousarviota.

Siun soten toiminta lakkaa 31.12.2022 hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Siun soten tarkastuslautakunta jatkaa toimintaansa, kunnes vuotta 2022 koskeva arviointikertomus on valmistunut. Siun soten tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen sekä tarkastuslautakunnan alaisen ulkoisen tarkastuksen menot tulee huomioida osana Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan talousarviota 2023.

Liitteenä tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotus.

Liitteet

[3] Tarkastuslautakunnan talousarvio 2023

Tarkastuslautakunta

§ 59

03.10.2022

Tiedoksi annettavat asiat

451/00.02.01/2022

Tarkastuslautakunta 03.10.2022 § 59

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Merkitään tiedoksi tarkastuspäällikön viran aloitus 1.11.2022 alkaen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Tarkastuslautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraava asia:

Hyvinvointialuejohtaja on valinnut (§ 2/15.9.2022) tarkastuspäällikön virkaan YTM, hallintotieteiden kandidaatti Pia Sorsan, joka aloittaa tehtävässään 1.11.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

PÖYTÄKIRJA

6/2022

10

Tarkastuslautakunta

§ 60

03.10.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 03.10.2022 § 60

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi läpi 9.-10.11.2022 arviointiseminaarin koulutusohjelman.

Tarkastuslautakunta

§ 61

03.10.2022

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 03.10.2022 § 61

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.08.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.