

Tarkastuslautakunta

Aika 28.11.2022 klo 12:00 - 15:46

Paikka Tikkamäentie 16, M-talo, kokoustila Tikankontti

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 62	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.	3
§ 63	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 64	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 65	Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n kuuleminen	6
§ 66	Siun työterveys Oy:n kuuleminen	7
§ 67	Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kuuleminen	8
§ 68	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen talousarvio 2023	9
§ 69	Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2021 suositukset	10
§ 70	Sidonnaisuusilmoitukset	11
§ 71	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilivelvollisten määrittely	13
§ 72	Tiedoksi annettavat asiat	15
§ 73	Muut asiat	16
§ 74	Kokouksen päättäminen	17

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Huovinen Sari	Jäsen	Poistui § 68, klo 15.05
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Mattila Alli	Jäsen	Poissa § 67 klo 14.18-14.21, poistui § 69 klo 15.15
	Tielinen Ari	Jäsen	Poissa § 65 klo 12.19-12.21, poistui § 68 klo 15.05
Muut	Turpeinen Jari-Matti	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
	Sorsa Pia	Tarkastupäällikkö	
	Tuomela Ulla-Maija	Sihteeri	
	Hietala Maarit	Tekninen sihteeri	
	Portman Hannele	Asiantuntija	§ 65
	Kosonen Anne	Asiantuntija	§ 66
	Viitaniemi Markus	Asiantuntija	§ 67
	Rouvinen Ismo	Asiantuntija	§ 68

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.

Tarja Hyykky
pöytäkirjantarkastaja

Jari-Matti Turpeinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 29.11.2022 .

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

§ 62

28.11.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 62

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 24.11.2022.

Tarkastuslautakunta

§ 63

28.11.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 63

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Hyykyn ja Jari-Matti Turpeisen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 64

28.11.2022

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 64

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 65

28.11.2022

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n kuuleminen

172/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 65

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Hannele Portmanin selonteon Polkka -Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuulltavana on toimitusjohtaja Hannele Portman. Polkka- Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:ltä on pyydetty tarkastuslautakunnan kokouksessa käytävän keskustelun pohjaksi ennakkotiedot, jotka jaetaan jäsenille ennen kokousta.

Liitteet

- [1] Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - tarkastuslautakunnan arvioinnin ennakkokysymykset - Polkka Oy

Tarkastuslautakunta

§ 66

28.11.2022

Siun työterveys Oy:n kuuleminen

172/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 66

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Anne Kososen selonteon Siun työterveys Oy:n ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuultavana on toimitusjohtaja Anne Kosonen. Siun työterveys Oy:ltä on pyydetty tarkastuslautakunnan kokouksessa käytävän keskustelun pohjaksi ennakkotiedot, jotka jaetaan jäsenille ennen kokousta.

Liitteet [2] Pohjois-Karjalan hva tarkastuslautakunnan ennakkokysymykset
Siun Työterveys Oy

Tarkastuslautakunta

§ 67

28.11.2022

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kuuleminen

172/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 67

Lisätiedot	Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi
Päätösehdotus	Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta kuulee pelastusjohtaja Markus Viitaniemeä pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Selostus	Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuultavana on pelastusjohtaja Markus Viitaniemi. Pelastuslaitokselta on pyydetty tarkastuslautakunnan tapaamisessa käytävän keskustelun pohjaksi ennakkotiedot, jotka jaetaan jäsenille ennen kokousta.
Liitteet	[3] Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - tarkastuslautakunnan arvioinnin ennakkokysymykset - Pelastuslaitos

Tarkastuslautakunta

§ 68

28.11.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen talousarvio 2023

220/02.02.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 68

Lisätiedot

va. Talousjohtaja Ismo Rouvinen, p. 013 330 4506,
ismo.rouvinen@siunsote.fi.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee Pohjois-karjalan hyvinvointialueen va.
talousjohtaja Ismo Rouvisen esityksen talousarvion 2023 valmistelusta.
Tarkastuslautakunta päättää merkitä esityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen va. talousjohtaja Ismo Rouvista
talousarvion 2023 valmistelusta.

Tarkastuslautakunta

§ 69

28.11.2022

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2021 suositukset
629/00.03.00.01/2022

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 69

Lisätiedot	va. Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen, p. 013 330 4503, ilkka.naukkarinen@siunsote.fi.
Päätösehdotus	Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen arviointikertomuksen 2021 suositusten vastausten käsittelyaikataulun.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Selostus	Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 30.5.2022 § 33 saattaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen arviointikertomuksen 2021 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuustolle käsiteltäväksi ja esittää, että aluevaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista aluehallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä aluevaltuustossa 2022 lokakuun loppuun mennessä ja toimittaa ne selvitykset myös tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa oli tarkoitus käsitellä aluevaltuuston vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2021 suosituksiin. Uuden aikataulun mukaisesti asia käsitellään aluehallituksessa 30.11.2022 ja aluevaltuustossa 14.12.2022.

Tarkastuslautakunta

§ 70

28.11.2022

Sidonnaisuusilmoitukset

173/00.00.02/2022

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 70

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

1. Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset ja julkaisee ilmoituksen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen internetsivulla Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - siunsote.fi
2. Tarkastuslautakunta poistaa rekisteristä ja tietoverkosta ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan henkilön tiedot, jonka luottamustoimi tai tehtävä on päättynyt Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella.
3. Saattaa sidonnaisuusilmoitukset 28.11.2022 tilanteen mukaisina aluevaltuustolle tiedoksi.
4. Tarkastuslautakunta kiinnittää ilmoitusvelvollisten huomiota siihen, että henkilön on ilmoitettava myös viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitukset tehdään Hyvinvointialue ilmoitus - Sidonnaisuusrekisteri - Miunpalvelut. Ilmoitusvelvollisille lähetetään muistutusviesti asiasta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Selostus

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta

§ 70

28.11.2022

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietoja rekisteristä voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ilmoitukset tehdään [Hyvinvointialue ilmoitus - Sidonnaisuusrekisteri - Miunpalvelut kautta](#).

Liitteet

[4] Sidonnaisuusilmoitukset 28.11.2022

Tarkastuslautakunta

§ 71

28.11.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilivelvollisten määrittely

653/02.01.03/2022

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 71

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä. Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella aluevaltuustolle päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilivelvollisia ovat vuonna 2022 seuraavat toimielinten jäsenet ja viranhaltijat:

- Yhtymähallitus
- Tarkastuslautakunta
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
- Tulevaisuuslautakunta
- Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
- Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Tilivelvolliset viranhaltijat:

- Hyvinvointialuejohtaja
- Hallintojohtaja
- Henkilöstöjohtaja
- Talousjohtaja
- Viestintäjohtaja
- Pelastusjohtaja
- Kehittämisojohtaja
- Strategiajohtaja
- Ympäristöterveydenhuollon johtaja
- Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja
- Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja
- Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtaja

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 71

28.11.2022

Selostus

Hyvinvointialuelain 130 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa aluevaltuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä aluehallituksen lausunto. Aluevaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen aluevaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä. Hallituksen esityksessä (HE 241/2020) todetaan, että aluevaltuuston olisi perusteltua päättää tilivelvollisista ennakolta, vaikka laki ei tähän velvoitakaan. Viime kädessä tilintarkastajan harkittavaksi kuitenkin jää, kehen mahdollinen muistutus voidaan kohdistaa. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on selkeämpää, jos he tietävät, keitä vastuuvapaus koskee.

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella aluevaltuustolle päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kehittämiskojohtaja ja strategiajohtaja määrittää hallintosäännössä, joka käsitellään aluehallituksen kokouksessa 30.11.2022.

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela osallistuu asian käsittelyyn tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta

§ 72

28.11.2022

Tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 72

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:
<päätösehdotus>

Ei ollut tiedoksi annettavia asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 73

28.11.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 73

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

<päätösehdotus>

Päätös

Ei ollut muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 74

28.11.2022

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 74

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.46.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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