

Tarkastuslautakunta

**Aika** 27.01.2025 klo 12:06 - 14:42

**Paikka** Tikkamäentie 16, M-talo, P-krs, kokoushuone Tikankontti, 80210 Joensuu

### Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 4	Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy	6
§ 5	Siun työterveys Oy	7
§ 6	Arviointikertomuksen 2024 valmistelu	8
§ 7	Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista	9
§ 8	Turvallisemman tilan periaatteet	10
§ 9	Muut asiat	11
§ 10	Kokouksen päättäminen	12

### Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Huovinen Sari	Jäsen	
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Kainulainen Anneli	Varajäsen	Ari Tielisen varajäsen
	Wilska Heidi	Jäsen	
Poissa	Tielinen Ari	Jäsen	
Muut	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Räsänen Maaret	Pöytäkirjanpitäjä	
	Hyttinen Mika	Toimitusjohtaja, Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy, kuultavana § 4	Paikalla klo 12.09-13.07
	Kanerva Anne	Toimitusjohtaja, Siun työterveys Oy, kuultavana § 5	Teams, paikalla klo 13.10-13.48

#### Allekirjoitukset

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

Kari Kulmala  
puheenjohtaja

Maaret Räsänen  
pöytäkirjanpitäjä

#### Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Päivi Armila  
pöytäkirjantarkastaja

Sari Huovinen  
pöytäkirjantarkastaja

#### Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen [www.siunsote.fi/hyvinvointialue](http://www.siunsote.fi/hyvinvointialue) 03.02.2025 .

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

Sähköpostiosoite: [kirjaamo@siunsote.fi](mailto:kirjaamo@siunsote.fi)

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

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

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

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Tarkastuslautakunta

§ 1

27.01.2025

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 27.01.2025 § 1

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Selostus:

Hyvinvointialuelain (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 72 §: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 21.1.2025.

Tarkastuslautakunta

§ 2

27.01.2025

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 27.01.2025 § 2

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Armilan ja Sari Huovisen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 3

27.01.2025

**Esityslistan hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 27.01.2025 § 3

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 4

27.01.2025

**Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy**  
427/00.03.00/2025

Tarkastuslautakunta 27.01.2025 § 4

## Lisätiedot

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

## Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

## Päätös

Merkittiin tiedoksi.

## Selostus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida sitä, ovatko aluevaltuuston asettamat tavoitteet ja omistajastrategiset linjaukset toteutuneet konsernissa. Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää tytäryhteisöiltä tietoja aluevaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisen ja konsernin tuloksellisuuden arviointia varten. Konserniohjeen mukaan tarkastuslautakunta voi kutsua tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kuultavaksi lautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa paljastaa haltuunsa saamaansa salassa pidettävää materiaalia.

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n tavoitteiden toteutumisesta. Kuultavaksi on kutsuttu toimitusjohtaja Mika Hyttinen.

Tarkastuslautakunta

§ 5

27.01.2025

**Siun työterveys Oy**  
427/00.03.00/2025

Tarkastuslautakunta 27.01.2025 § 5

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida sitä, ovatko aluevaltuuston asettamat tavoitteet ja omistajastrategiset linjaukset toteutuneet konsernissa. Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää tytäryhteisöiltä tietoja aluevaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisen ja konsernin tuloksellisuuden arviointia varten. Konserniohjeen mukaan tarkastuslautakunta voi kutsua tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kuultavaksi lautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa paljastaa haltuunsa saamaansa salassa pidettävää materiaalia.

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee Siun työterveys Oy:n tavoitteiden toteutumisesta. Kuultavaksi on kutsuttu toimitusjohtaja Anne Kanerva.

Tarkastuslautakunta

§ 6

27.01.2025

**Arviointikertomuksen 2024 valmistelu**  
8232/00.03.01/2024

Tarkastuslautakunta 27.01.2025 § 6

## Lisätiedot

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

## Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2024 arviointikertomuksesta ja ohjeistaa tarkastuspäällikköä arviointikertomuksen jatkovalmistelussa.

## Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2024 arviointikertomuksesta ja ohjeisti tarkastuspäällikköä arviointikertomuksen jatkovalmistelussa: Tarkastuslautakunta kuulee sotejärjestöjä Forms-kyselylomakkeella. Tarkastuslautakunta päätti, ettei kuulemisen lisäksi tehdä kyselyä tietojärjestelmistä.

## Selostus

Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuspäällikkö on valmistellut arviointikertomusta vuodelle 2024 tarkastuslautakunnan evästyksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2024 valmistelua.



Tarkastuslautakunta

§ 7

27.01.2025

**Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista**

Tarkastuslautakunta 27.01.2025 § 7

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee havainnot ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Tarkastuslautakunta päätti arviointisuunnitelman laatimisen yhteydessä, että jäsenet seuraavat toimielinten pöytäkirjoja ja havainnot käydään läpi arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

Tarkastuslautakunta päätti 27.2.2024 § 19, että jäsenet raportoivat havainnoistaan tarkastuslautakunnan kokousten yhteydessä.

Tarkastuslautakunta

§ 8

27.01.2025

**Turvallisemman tilan periaatteet**

8334/00.01.01.01/2024

Tarkastuslautakunta 27.01.2025 § 8

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy ”Turvallisemman tilan periaatteet”  
noudatettavaksi omassa toiminnassaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Nuorisovaltuusto hyväksyi keväällä 2023 turvallisen tilan säännöt ja haastoi hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet, lautakunnat ja aluevaltuuston osaltaan mukaan. Aluevaltuusto hyväksyi turvallisemman tilan periaatteet kokouksessaan 11.12.2024 § 78. Aluehallitus suosittaa päätöksessään periaatteiden hyväksymistä kaikissa hyvinvointialueen toimielimissä.

Liitteenä Turvallisen tilan periaatteet.

Liitteet

1 Turvallisemman tilan periaatteet

Tarkastuslautakunta

§ 9

27.01.2025

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 27.01.2025 § 9

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Ei muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2023 arviointikertomuksen arviointikohteesta sivutoimet ja kilpaileva toiminta uudelleen ilmi tulleen asian tiimoilta. Asia on tuotu esille toimialuejohtajalle.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 10

27.01.2025

**Kokouksen päättäminen**

Tarkastuslautakunta 27.01.2025 § 10

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.42.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

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