

Tarkastuslautakunta

**Aika** 24.02.2025 klo 12:00 - 15:31

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

### Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 13	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 14	Sidonnaisuusilmoitukset 2025	6
§ 15	Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan talousarvio 2025	7
§ 16	Tietojärjestelmät	8
§ 17	Hyte-kerroin	9
§ 18	Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista	10
§ 19	Arviointikertomuksen 2024 valmistelu	11
§ 20	Tiedoksi annettavat asiat	12
§ 21	Muut asiat	13
§ 22	Kokouksen päättäminen	14

### Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Huovinen Sari	Jäsen	Poissa kokouksesta §:n 21 käsittelyn ja tauon aikana klo 12.26-12.31
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	Poistui kokouksesta tauon aikana klo 12.27 ja palasi kokoukseen §:n 16 käsittelyn aikana klo 12.44
	Wilska Heidi	Jäsen	
Muut	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	Teams
	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Räsänen Maaret	Pöytäkirjanpitäjä	

Hakkarainen Petteri	Palvelupäällikkö, kuultavana § 16	Teams; paikalla klo 12.30-13
Parviainen Jenna	Erityisasiantuntija, Kuultavana § 17	Paikalla klo 13.16- 14.05

#### 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.

Tarja Hyykky  
pöytäkirjantarkastaja

Ari Tielinen  
pöytäkirjantarkastaja §:t 11-15, 17-22

Päivi Armila  
pöytäkirjantarkastaja § 16

#### Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen [www.siunsote.fi/hyvinvointialue](http://www.siunsote.fi/hyvinvointialue) 27.02.2025 .

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

§ 11

24.02.2025

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 24.02.2025 § 11

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin selostuksessa oleva kirjoitusvirhe: Kokouskutsu on lähetetty 19.2.2025.

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 18.2.2025.

Tarkastuslautakunta

§ 12

24.02.2025

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 24.02.2025 § 12

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Hyykyn ja Ari Tielisen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 13

24.02.2025

**Esityslistan hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 24.02.2025 § 13

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 14

24.02.2025

**Sidonnaisuusilmoitukset 2025**

932/00.03.05/2025

Tarkastuslautakunta 24.02.2025 § 14

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä 24.2.2025 mennessä tehdyt sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Hyvinvointialuelain (611/2021) 89 §:n mukaan hyvinvointialueen keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Liitteet

- 1 Sidonnaisuusilmoitusten tilanne 16.12.2024
- 2 Sidonnaisuusilmoitukset 24.2.2025

Tarkastuslautakunta

§ 15

24.02.2025

**Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan talousarvio 2025**

4407/02.00.00/2024

Tarkastuslautakunta 24.02.2025 § 15

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2025 talousarviosta ja merkitsee tiedoksi tammikuun talousarvion toteutumisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

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

Liitteenä tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.1.2025.

Liitteet

3 Tuloslaskelma tammikuu 2025

Tarkastuslautakunta

§ 16

24.02.2025

**Tietojärjestelmät**

428/00.03.00/2025

Tarkastuslautakunta 24.02.2025 § 16

## Lisätiedot

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

## Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

## Päätös

Valittiin Ari Tielisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi §:n 16 käsittelyn ajaksi Päivi Armila.

Ari Tielinen palasi kokoukseen klo 12.44.

Merkittiin tiedoksi.

## Selostus

Hyvinvointialue on riippuvainen tietojärjestelmistä. Tietojärjestelmät ovat henkilöstölle jokapäiväinen työkalu. Hyvinvointialueella on käytössä satoja tietojärjestelmiä ja niiden edellytetään toimivan parhaalla mahdollisella tavalla. Toimimattomat tietojärjestelmät kuormittavat henkilöstöä. Tutkimukset osoittavat, että tietojärjestelmillä on myös laatu- ja tuottavuusvaikutuksia (Alasaarela, 2020).

Tarkastuslautakunta kuuli kokouksessaan 25.11.2024 va. ICT-johtaja, APTJ-hankejohtaja Maija Valtaa. Tarkastuslautakunta jatkaa kuulemisia kutsumalla kuultavaksi palvelupäällikkö Petteri Hakkaraisen.

## Liitteet

4 Työvoimahallinnan digitalisoituminen



Tarkastuslautakunta

§ 17

24.02.2025

**Hyte-kerroin**

428/00.03.00/2025

Tarkastuslautakunta 24.02.2025 § 17

## Lisätiedot

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

## Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

## Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämän jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 14.14-14.19.

## Selostus

Hyvinvointialueiden hyte-kerroin otetaan käyttöön vuoden 2026 alussa. Vastaavanlainen kannustin otettiin käyttöön kunnille vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu HYTE-toiminnasta, joka kytkeytyy hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin eli sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja sen järjestämiseen. Hyte-kertoimen perusteella jaetaan tietty osuus hyvinvointialueiden rahoituksesta. Hyvinvointialueen oli syytä aktivoitua jo vuonna 2024, sillä tehty hyte-työ vaikuttaa hyte-kertoimen kautta vuodelle 2026 jaettavaan rahoitukseen.

Työsuunnitelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee erityisasiantuntija Jenna Parviaista hyte-kertoimesta ja sen merkityksestä rahoitukseen.

## Liitteet

5 Hytekerroin

Tarkastuslautakunta

§ 18

24.02.2025

**Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista**

Tarkastuslautakunta 24.02.2025 § 18

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

§ 19

24.02.2025

**Arviointikertomuksen 2024 valmistelu**

8232/00.03.01/2024

Tarkastuslautakunta 24.02.2025 § 19

## Lisätiedot

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

## Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee keskeneräisen arviointikertomuksen luonnoksesta ja antaa jatko-ohjeet.

## Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta päätti kevään kokousajankohdiksi  
ma 17.3.2025 klo 12-15  
ma 7.4.2025 klo 10-15  
ti 22.4.2025 klo 10-15  
ma 28.4.2025 klo 10-15  
pe 9.5.2025 klo 12-15 (varalla)  
ma 12.5.2024 klo 12-15.

## Selostus

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

Tarkastuslautakunta valmistelelee arviointikertomuksen 2024 kirjoittamista.

Tarkastuslautakunta

§ 20

24.02.2025

**Tiedoksi annettavat asiat**

Tarkastuslautakunta 24.02.2025 § 20

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksessa mainitut asiat tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Toiminnanohjauspäätös. Hallintojohtaja, hallintopalvelujen toimialuejohtaja 13.02.2025, § 2/2025. Tiedonhallinnan vastuut 961/07.00.00/2025.

Pelastusalan työn vaikuttavuuden mittaaminen 2024 ja näkymiä tulevaan Pelastustoimen palveluiden vaikuttavuuden mittaaminen osana hyvinvointialueita -esiselvityshankkeen loppuraportti. Aino Harinen. Pelastusopisto. 2025. [Pelastusalan työn vaikuttavuuden mittaaminen 2024 ja näkymiä tulevaan](#)

Hyvinvointialueiden investointisuunnitelman laadinnan opas on päivitetty. <https://vm.fi/investoinnit>

Samanaikainen toiminta luottamustehtävissä kotimaisen julkishallinnon useilla eri tasoilla. Oikeudellinen selvitys. Professori Janne Salminen. 2025. <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/166069>

Liitteet

6 Tiedonhallinnan vastuut

7 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tiedonhallinnan vastuut

Tarkastuslautakunta

§ 21

24.02.2025

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 24.02.2025 § 21

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Ei muita asioita.

Päätös

Asian käsittely aloitettiin §:n 14 jälkeen. Sari Huovinen poistui kokouksesta klo 12.26. Kokouksessa pidettiin tauko klo 12.27-12.33. Ari Tielinen poistui kokouksesta tauon aikana klo 12.27. Sari Huovinen palasi kokoukseen tauon aikana klo 12.31.

Asian käsittelyä jatkettiin §:n 20 käsittelyn jälkeen. Lisäksi käsiteltiin VTV:n tietopyyntöä ja vastausta.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 22

24.02.2025

**Kokouksen päättäminen**

Tarkastuslautakunta 24.02.2025 § 22

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.31.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

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