

Tarkastuslautakunta

Aika 17.03.2025 klo 12:00 - 14:32

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

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 23	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 24	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 25	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 26	Hyvinvointialueen vuosi 2024 ja sisäinen tarkastus	6
§ 27	Arviointikertomuksen 2024 valmistelu	7
§ 28	Sidonnaisuusilmoitukset 2025	8
§ 29	Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista	9
§ 30	Tiedoksi annettavat asiat	10
§ 31	Muut asiat	11
§ 32	Kokouksen päättäminen	12

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Huovinen Sari	Jäsen	
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
Poissa	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Räsänen Maaret	Pöytäkirjanpitäjä	
	Leivonen Kirsi	Hyvinvointialuejohtaja , § 26	Paikalla klo 12.12- 13.14

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.

Marko Jönhede
pöytäkirjantarkastaja

Heidi Wilska
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 21.03.2025 .

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

Sähköpostiosoite: 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

§ 23

17.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 17.03.2025 § 23

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 11.3.2025.

Tarkastuslautakunta

§ 24

17.03.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 17.03.2025 § 24

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Marko Jönheden ja Heidi Wilskan. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 25

17.03.2025

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 17.03.2025 § 25

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 26

17.03.2025

Hyvinvointialueen vuosi 2024 ja sisäinen tarkastus
429/00.03.00/2025

Tarkastuslautakunta 17.03.2025 § 26

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

Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee vuoden 2024 sisäisen tarkastuksen tuloksista ja päätelmistä sekä hyvinvointialueen vuoden 2024 toiminnasta. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen.

Tarkastuslautakunta

§ 27

17.03.2025

Arviointikertomuksen 2024 valmistelu
8232/00.03.01/2024

Tarkastuslautakunta 17.03.2025 § 27

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen luonnoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

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

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomuksen 2024 kirjoittamista.

Tarkastuslautakunta

§ 28

17.03.2025

Sidonnaisuusilmoitukset 2025

932/00.03.05/2025

Tarkastuslautakunta 17.03.2025 § 28

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy 17.3.2025 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.

Miunpalvelut on sähköinen järjestelmä, jonne ilmoitukset tehdään Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. Miunpalvelut muistuttaa säännöllisesti sidonnaisuusilmoitusten ajan tasalla pitämisestä.

Liitteet

- 1 Sidonnaisuusilmoitukset 24.2.2025
- 2 Sidonnaisuusilmoitukset 17.3.2025

Tarkastuslautakunta

§ 29

17.03.2025

Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista

Tarkastuslautakunta 17.03.2025 § 29

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

§ 30

17.03.2025

Tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunta 17.03.2025 § 30

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksessa mainitut asiat tiedoksi.

Päätös

Käsiteltiin §:n 25 jälkeen.

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Tilannekuvia hyvinvointialueilta : muutokset palvelujärjestelmässä sote-uudistuksen alkuvuosina. [Tilannekuvia hyvinvointialueilta : muutokset palvelujärjestelmässä sote-uudistuksen alkuvuosina](#). THL 2025.

Ratkaisuja kestävä yhteiskunnan rakentamiseen : Väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus 2025. [Ratkaisuja kestävä yhteiskunnan rakentamiseen : Väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus 2025](#). THL 2025.

Tarkastuslautakunta

§ 31

17.03.2025

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 17.03.2025 § 31

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Ei muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että kevään kokousajankohdat ovat
ma 7.4.2025 klo 10-15
ti 22.4.2025 klo 10-15
ma 28.4.2025 klo 10-15
ma 12.5.2024 klo 12-15.

9.5.2025 (varapäivä) ei pidetä kokousta.

Asian käsittelyä jatkettiin §:n 29 käsittelyn jälkeen.

Tarkastuslautakunta keskusteli selvityspyynnön pyytämisestä. Selvitys tullaan käsittelemään salaisena viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1. mom. 32 kohta huomioiden.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 32

17.03.2025

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 17.03.2025 § 32

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.32.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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