

Tarkastuslautakunta

Aika 16.12.2020 klo 10:00 - 15:46

Paikka Keskussairaala, M-talo, kokoushuone Pyhäselkä, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 135	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 136	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 137	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 138	Ammattijärjestöjen tapaaminen	6
§ 139	Yhtymähallituksen puheenjohtajan tapaaminen	7
§ 140	Yhtymävaltuuston puheenjohtajan tapaaminen	8
§ 141	Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toiminnot	9
§ 142	Tilintarkastajan väliraportointi	10
§ 143	Vastaukset vuoden 2019 arviointikertomuksen suosituksiin	11
§ 144	Muut asiat	13
§ 145	Kokouksen päättäminen	14

Osallistujat

Läsnä	Tahvanainen Pauli	Puheenjohtaja	
	Kukkonen Pekka	1. varapuheenjohtaja	
	Tikkanen Mauri	2. varapuheenjohtaja	
	Kaverinen Maija	Jäsen	
	Laeslehto Tuula	Jäsen	
	Saarelainen Seija	Jäsen	
	Turpeinen Jari	Jäsen	
	Timonen Leena	Tarkastuspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä	
	Nurkkala Jorma	Vastuullinen tilintarkastaja, KHT, JHT	Teams
Poissa	Kipinä Mika	TEHY	
	Nuutinen Markku	TEHY	
	Lavikainen Tarmo	SPAL	
Muut	Kummunmäki Minna	SUPER	Teams
	Mikkonen Virve	JUKO	Teams

Sallinen Jouni	TEHY	
Nieminen Lasse	JUKO	Teams
Orbinski Tarja	SUPER	Teams
Ruotsalainen Anitta	SUPER	Teams
Pesonen Matti	JHL	
Toroskainen Heli	JYTY	Teams
Laurila Vilja	TEHY	
Kuronen Mirva	SUPER	Teams
Kämäräinen Matti	Yhtymähallituksen puheenjohtaja	
Keskisalo Pentti	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja	
Kaipiainen Sirpa	Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejoht.	Teams

Allekirjoitukset

Pauli Tahvanainen
puheenjohtaja

Leena Timonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Maija Kaverinen
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Kukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi 16.12.2020 .

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita voi pyytää Siun soten kirjaamosta.

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

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

Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi

Puhelinnumero: 013 330 8285

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Tarkastuslautakunta

§ 135

16.12.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 16.12.2020 § 135

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Merkittiin, että kokous pidettiin kuntalain 98 §:ssä sähköisenä kokouksena osittain. Teams-yhteydellä kokouksessa oli Jorma Nurkkala.

Tarkastuslautakunta

§ 136

16.12.2020

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 16.12.2020 § 136

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Maija Kaverisen ja Pekka Kukkosen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 137

16.12.2020

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 16.12.2020 § 137

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 138

16.12.2020

Ammattijärjestöjen tapaaminen

655/00.03.00.00/2020

Tarkastuslautakunta 16.12.2020 § 138

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen
leena.timonen@siunsote.fi
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee Siun soten ammattijärjestöjen
luottamushenkilöitä. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa ammattijärjestöjen edustajaista
Teams-yhteydellä olivat Lasse Nieminen, Ruotsalainen Anita, Toroskainen
Heli, Kummunmäki Minna, Kuronen Mirva ja Orbinski Tarja.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan
Siun soten ammattijärjestöjen luottamushenkilöitä.

Tarkastuslautakunta

§ 139

16.12.2020

Yhtymähallituksen puheenjohtajan tapaaminen
655/00.03.00.00/2020

Tarkastuslautakunta 16.12.2020 § 139

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen
leena.timonen@siunsote.fi
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee yhtymähallituksen puheenjohtaja Matti Kämäräistä. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja Jorma Nurkkala osallistui kokoukseen Teams-yhteydellä klo 12:00 alkaen.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan yhtymähallituksen puheenjohtaja Matti Kämäräistä.

Tarkastuslautakunta

§ 140

16.12.2020

Yhtymävaltuuston puheenjohtajan tapaaminen
655/00.03.00.00/2020

Tarkastuslautakunta 16.12.2020 § 140

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen
leena.timonen@siunsote.fi
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pentti Keskisaloa. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa uullaan yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pentti Keskisaloa.

Tarkastuslautakunta

§ 141

16.12.2020

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toiminnot
655/00.03.00.00/2020

Tarkastuslautakunta 16.12.2020 § 141

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen
leena.timonen@siunsote.fi
p 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipaisen selonteon terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toiminnoista etenkin keskussairaalan ja kuntoutuksen sekä potilasturvallisuuden osalta. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipainen oli kokouksessa kuultavana Teams-yhteydellä.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipaisen selonteko terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toiminnoista etenkin keskussairaalan ja kuntoutuksen sekä potilasturvallisuuden osalta.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipaiselta on pyydetty tarkastustapaamisessa käytävän keskustelun ennakkotiedot, jotka jaetaan jäsenille oheismateriaalina ennen kokousta.

Tarkastuslautakunta

§ 142

16.12.2020

Tilintarkastajan väliraportointi
655/00.03.00.00/2020

Tarkastuslautakunta 16.12.2020 § 142

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Tiimonen
leena.timonen@siunsote.fi
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta:

1. päättää merkitä tilintarkastajan väliraportit tiedoksi ja samalla päättää pitää ko. asiakirjat salaisena (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §)
sekä
2. saattaa sen edelleen kuntayhtymän yhtymähallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja Jorma Nurkkala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen kello 15.19.

Selostus

Tilintarkastussopimuksen mukaisesti tilintarkastaja antaa tilintarkastusker-
tomuksen lisäksi vuosittain tilintarkastusraportteja.

Vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Jorma Nurkkala KPMG Oy Ab:sta
antaa tässä kokouksessa työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnalle
väliraportit suoritetuista tilintarkastuksista.

Tilintarkastajan tilintarkastusraportit ovat viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakir-
joja.

Yhtymähallitus	§ 174	01.10.2020
Yhtymävaltuusto	§ 37	08.10.2020
Tarkastuslautakunta	§ 143	16.12.2020

Vastaukset vuoden 2019 arviointikertomuksen suosituksiin
469/00.03.00.01/2020

Yhtymähallitus 01.10.2020 § 174

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen, puh. 013 330 4506,
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus antaa yhtymävaltuustolle vuoden 2019 arviointikertomuksen suosituksiin liitteen mukaiset vastaukset ja esittää ne annettavaksi edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Tarkastuslautakunta on sisällyttänyt arviointikertomukseensa suosituksia, jotka perustuvat vuoden 2019 arviointi- ja tarkastushavaintoihin. Yhtymävaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista yhtymähallituksen selvityksen niin, että ne voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa 2020 lokakuun loppuun mennessä ja toimittaa selvitykset myös tarkastuslautakunnalle.

Johtoryhmäläiset ovat valmistelleet arviointikertomuksen suosituksiin liitteessä olevat vastaukset.

Yhtymävaltuusto 08.10.2020 § 37

Päätösehdotus Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus antaa yhtymävaltuustolle vuoden 2019 arviointikertomuksen suosituksiin liitteen mukaiset vastaukset ja esittää ne annettavaksi edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös Hyväksyttiin.

Yhtymähallitus	§ 174	01.10.2020
Yhtymävaltuusto	§ 37	08.10.2020
Tarkastuslautakunta	§ 143	16.12.2020

Tarkastuslautakunta 16.12.2020 § 143

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen ja seuraa yhtymähallituksen antamien selvitysten toteutumista. Asiaa tarkastellaan seuraavan arviointikertomuksen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 8.10.2020 § 37 merkinnyt tiedoksi ja toimittanut edelleen tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksen suosituksiin annetut vastaukset.

Tarkastuslautakunta

§ 144

16.12.2020

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 16.12.2020 § 144

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta arvioi Siun soten tarkastuslautakunnille järjestettyä seminaaripäivää ja käy keskustelua seminaaripäivästä sekä Webropol-palautekyselyn tuloksista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä seminaaripäivän Webropol-palautekyselyn tulokset tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunta järjesti Siun soten tarkastuslautakunnille yhteisen seminaaripäivän 27.11.2020 Teams-yhteydellä. Tarkastuslautakunta kehittää omaa toimintaansa ja tarkastuslautakunta pyysi seminaaripäivästä palautetta sähköisellä Webropol-palautekyselyllä kaikilta seminaaripäivään osallistuneilta. Webropol-palautekyselyn tulokset esitellään tässä kokouksessa.

Tarkastuslautakunta

§ 145

16.12.2020

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 16.12.2020 § 145

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:41.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 135, § 136, § 137, § 138, § 139, § 140, § 141, § 142, § 143, § 144, § 145

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.