

Tarkastuslautakunta

**Aika** 13.04.2021 klo 10:00 - 15:49

**Paikka** Keskussairaala, M-talo, 1. krs. kokoushuone Pielinen, Tikkamäentie 16,  
80210 Joensuu

**Käsittellyt asiat**

		Sivu
§ 43	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 44	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 45	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 46	Tohmajärven vs. kunnanjohtajan ja tarkastuslautakunnan tapaaminen	7
§ 47	Tilinpäätös 2020 – Johdon kuuleminen vuoden 2020 tilinpäätöksestä	8
§ 48	Viestinnän ajankohtaiset asiat	9
§ 49	Henkilöstökertomus 2020	10
§ 50	Arviointikertomuksen laatimisen taustakeskustelu	11
§ 51	Muut asiat	13
§ 52	Kokouksen päättäminen	14

**Osallistujat**

Läsnä	Kaverinen Maija	Puheenjohtaja	
	Kukkonen Pekka	1.	
		varapuheenjohtaja	
	Tikkanen Mauri	2.	
		varapuheenjohtaja	
	Laeslehto Tuula	Jäsen	
	Saarelainen Seija	Jäsen	
	Turpeinen Jari	Jäsen	
	Tahvanainen Kari	Jäsen	
	Timonen Leena	Tarkastuspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä	
	Nurkkala Jorma	Vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT	
Poissa	Hakkarainen Pauli	Tohmajärven kunnan tarkastuslautakunnan vpj.	§ 46

Muut	Pitkänen Heidi	Tohmajärven kunnan vs. kunnanjohtaja	§ 46
	Karjalainen Teuvo	Tohmajärven kunnan tarkastuslautakunnan pj.	§ 46
	Pitkänen Niilo	Tohmajärven kunnan tarkastuslautakunnan jäsen	§ 46
	Simonen Ritva	Tohmajärven kunnan tarkastuslautakunnan jäsen	§ 46
	Sivonen Eila	Tohmajärven kunnan tarkastuslautakunnan jäsen	§ 46
	Törrönen Taina	Tohmajärven kunnan tarkastuslautakunnan sihteeri	§ 46
	Pirskanen Ilkka	Toimitusjohtaja	§ 47
	Rouvinen Ismo	Talousjohtaja	§ 47
	Prokkola Susanna	Viestintäpäällikkö	§ 48
	Bjerregård Madsen Johanna	Henkilöstöjohtaja	§ 49

#### Allekirjoitukset

Maija Kaverinen  
puheenjohtaja

Leena Timonen  
pöytäkirjanpitäjä

#### Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Seija Saarelainen  
pöytäkirjantarkastaja

Kari Tahvanainen  
pöytäkirjantarkastaja

#### Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen [www.siunsote.fi](http://www.siunsote.fi) 13.04.2021 .

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](mailto:kirjaamo@siunsote.fi)

Puhelinnumero: 013 330 8285 (puhelinaika: ti, ke ja to klo 10.00 – 14.30)  
Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Tarkastuslautakunta

§ 43

13.04.2021

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 43

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tarkastuslautakunta

§ 44

13.04.2021

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 44

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Kari Tahvanaisen ja Seija Saarelaisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 45

13.04.2021

### **Esityslistan hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 45

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 46

13.04.2021

**Tohmajärven vs. kunnanjohtajan ja tarkastuslautakunnan tapaaminen**  
655/00.03.00.00/2020

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 46

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Leena Timonen  
[leena.timonen@siunsote.fi](mailto:leena.timonen@siunsote.fi)  
p. 013 330 4522

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee Tohmajärven vs. kunnanjohtajan ja tarkastuslautakunnan terveiset ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Tarkastuslautakunta kuulee Tohmajärven vs. kunnanjohtajan ja tarkastuslautakunnan terveiset ajankohtaisista asioista.

Tarkastuslautakunta

§ 47

13.04.2021

**Tilinpäätös 2020 – Johdon kuuleminen vuoden 2020 tilinpäätöksestä**

1046/02.06.01.03/2021

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 47

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen  
[leena.timonen@siunsote.fi](mailto:leena.timonen@siunsote.fi)  
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen ja talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteon Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2020 sekä vuoden 2020 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja Jorma Nurkkala saapui Teamsin kautta kokoukseen klo 12:00 ja hän poistui kokouksesta klo 13:25.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon selonteko Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2020 sekä vuoden 2020 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Selonteon lautakunnalle antavat toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen ja talousjohtaja Ismo Rouvinen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 on lähetetty postitse tarkastuslautakunnan jäsenille 1.4.2021.



Tarkastuslautakunta

§ 48

13.04.2021

**Viestinnän ajankohtaiset asiat**  
655/00.03.00.00/2020

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 48

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen  
[leena.timonen@siunsote.fi](mailto:leena.timonen@siunsote.fi)  
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee viestintäpäällikkö Susanna Prokkolan selonteon viestinnän ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan viestintäpäällikkö Susanna Prokkolan selonteko viestinnän ajankohtaisista asioista.

Tarkastuslautakunta

§ 49

13.04.2021

### Henkilöstökertomus 2020

1222/01.00.02.01/2021

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 49

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen  
[leena.timonen@siunsote.fi](mailto:leena.timonen@siunsote.fi)  
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta kuulee henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin selonteon Siun soten henkilöstökertomuksesta 2020. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin selonteon Siun soten henkilöstökertomuksesta 2020.

Henkilöstökertomus 2020 on lähetetty postitse tarkastuslautakunnan jäsenille 1.4.2021.

Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta§ 6  
§ 5019.01.2021  
13.04.2021**Arviointikertomuksen laatimisen taustakeskustelu**

7/00.03.00.01/2021

Tarkastuslautakunta 19.01.2021 § 6

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen  
[leena.timonen@siunsote.fi](mailto:leena.timonen@siunsote.fi)  
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2020 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä ja jatkovalmistelusta sekä kirjaa jäsentensä esteellisyydet merkittäväksi pöytäkirjaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyydet merkitään kun asian käsittely aloitetaan.

Selostus

Kuntalain 121 §:n 2. mom 2.kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntalain 121 §:n ja Siun sote-kuntayhtymän hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymävaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta keskustelee tässä kokouksessa vuoden 2020 arviointikertomuksen sisältöön ja rakenteeseen liittyviä linjauksia sekä antaa tarkastuspäällikölle ohjeet asian jatkovalmistelulle.

Tarkastuslautakunta tuo kokouksittain läsnäolleiden esteellisyydet esille kokouspöytäkirjaan.

Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta

§ 6  
§ 50

19.01.2021  
13.04.2021

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 50

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö Leena Timonen  
[leena.timonen@siunsote.fi](mailto:leena.timonen@siunsote.fi)  
p. 013 330 4522

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunta 19.01.2021 § 6

Tarkastuslautakunta

§ 51

13.04.2021

### **Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 51

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää kutsua yksilöasiainjaoston hallintopäällikkö  
Kaisa Tanskasen seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 52

13.04.2021

### **Kokouksen päättäminen**

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 52

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:49.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49,  
§ 50, § 51, § 52

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

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