

Tarkastuslautakunta

Aika 22.02.2022 klo 12:00 - 15:05**Paikka** Keskussairaala, M-talo, 1 krs. kokoushuone Pyhäselkä, Tikkamäentie 16,
80210 Joensuu**Käsittellyt asiat**

		Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 15	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 16	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 17	Työhyvinvointikyselyn tulokset 2021	6
§ 18	Digitaaliset palvelut	7
§ 19	Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma vuonna 2021	8
§ 20	Pelastuslaitoksen ajankohtaiset asiat	9
§ 21	Muut asiat	10
§ 22	Kokouksen päättäminen	11

Osallistujat

Läsnä	Tohkanen Matti	Puheenjohtaja	
	Lampinen Jarkko	1. varapuheenjohtaja	
	Rouvinen Juhani	2. varapuheenjohtaja	
	Halttunen Sanna	Jäsen	
	Mahlavuori Ritva	Jäsen	
	Pesonen Mira	Jäsen	Teams-yhteydellä
	Saarelainen Seija	Jäsen	
	Timonen Leena	Tarkastuspäällikkö, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	
	Tuomela Ulla-Maija	Vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT	
Muut	Bjerregård Madsen	Henkilöstöjohtaja	
	Johanna		
	Koppinen Kati	Työhyvinvointipäällikkö	
	Viitaniemi Markus	Pelastusjohtaja	
	Kuosmanen Samu	Digijohtaja	

Allekirjoitukset

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

Matti Tohkanen
puheenjohtaja

Leena Timonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Seija Saarelainen
pöytäkirjantarkastaja

Juhani Rouvinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi 23.02.2022 .

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

Tarkastuslautakunta

§ 14

22.02.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 22.02.2022 § 14

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Merkitään, että kokous pidettiin kuntalain 98 §:ssä tarkoitettuna sähköisenä kokouksena osittain. Teams-yhteydellä läsnä kokouksessa oli tarkastuslautakunnan jäsen Mira Laakkonen.

Tarkastuslautakunta

§ 15

22.02.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 22.02.2022 § 15

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Seija Saarelaisen ja Juhani Rouvisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 16

22.02.2022

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 22.02.2022 § 16

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 17

22.02.2022

Työhyvinvointikyselyn tulokset 2021
3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 22.02.2022 § 17

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin ja työhyvinvointipäällikkö Kati Koppisen selonteon työhyvinvointikyselyn tuloksista 2021. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela saapui kokoukseen kello 12:45.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin ja työhyvinvointipäällikkö Kati Koppisen selonteko työhyvinvointikyselyn tuloksista 2021.

Tarkastuslautakunta

§ 18

22.02.2022

Digitaaliset palvelut

3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 22.02.2022 § 18

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee digijohtaja Samu Kuosmasen selonteon digitaalisista palveluista Siun sotessa. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela poistui kokouksesta kello 13:00.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan digijohtaja Samu Kuosmasen selonteko digitalisista palveluista Siun sotessa.

Digitaalisista palveluista on pyydetty tarkastuslautakunnan tapaamisessa käytävän keskustelun pohjaksi ennakkotiedot, jotka jaetaan jäsenille oheismateriaalina ennen kokousta.

Tarkastuslautakunta

§ 19

22.02.2022

Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma vuonna 2021
3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 22.02.2022 § 19

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tarkastuslautakunnan tuloslaskelman toteutuman ajalta 1.1 -31.12.2021 tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Liitteenä tarkastuslautakunnan tuloslaskelman toteutuma 1.1. -
31.12.2021.

Liitteet

[1] Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 1.1.-31.12.2021

Tarkastuslautakunta

§ 20

22.02.2022

Pelastuslaitoksen ajankohtaiset asiat
3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 22.02.2022 § 20

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee pelastusjohtaja Markus Viitaniemen selonteon Pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja saapui kokoukseen kello 13:54.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan pelastusjohtaja Markus Viitaniemen selonteon Pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista.

Pelastuslaitoksen toimialueelta on pyydetty tarkastuslautakunnan tapaamisessa käytävän keskustelun pohjaksi ennakkotiedot, jotka jaetaan jäsenille oheismateriaalina ennen kokousta.

Tarkastuslautakunta

§ 21

22.02.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 22.02.2022 § 21

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö

Ei ole muita asioita.

Päätös

Ei ollut muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 22

22.02.2022

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 22.02.2022 § 22

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:05.

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

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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