

Tarkastuslautakunta

Aika 29.03.2022 klo 10:00 - 14:33**Paikka** Kontiolahden kunnantalo, valtuustosali, Keskuskatu 8, 80110 Kontiolahti**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 23	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 24	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 25	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 26	Salassa pidettävien asioiden käsittely	6
§ 27	Kontiolahden soteaseman esittely	7
§ 28	Kontiolahden kunnanjohtajan ja Kontiolahden kunnan tarkastuslautakunnan tapaaminen	8
§ 29	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus (ml. konserni)	9
§ 30	Arviointikertomuksen laatiminen	10
§ 31	Tiedoksi annettavat asiat	12
§ 32	Muut asiat	13
§ 33	Kokouksen päättäminen	14

Osallistujat

Läsnä	Tohkanen Matti	Puheenjohtaja
	Lampinen Jarkko	1. varapuheenjohtaja
	Rouvinen Juhani	2. varapuheenjohtaja
	Halttunen Sanna	Jäsen
	Mahlavuori Ritva	Jäsen
	Saarelainen Seija	Jäsen
	Väisänen Irja	Varajäsen
	Timonen Leena	Tarkastuspäällikkö, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
	Tuomela Ulla-Maija	Vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT
	Poissa	Pesonen Mira
Mustonen Sakari		Kontiolahden kunnan tarkastuslautakunnan pj.
Pakarinen Minna		Kontiolahden kunnan tarkastuslautakunnan jäsen

Muut

Naukkarinen Ilkka	Hallintojohtaja
Määttänen Saija	Osastonhoitaja
Tuononen Jari	Kontiolahden kunnanjohtaja
Haukka Markus	Kontiolahden kunnan tarkastuslautakunnan vpj.
Väätäinen Asko	Kontiolahden kunnan tarkastuslautakunnan jäsen

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.

Irja Väisänen
pöytäkirjantarkastaja

Sanna Halttunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi 30.03.2022 .

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

§ 23

29.03.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 23

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous pidettiin kuntalain 98 §:ssä tarkoitettuna sähköisenä kokouksena osittain. Teams-yhteydellä läsnä kokouksessa oli vastuullinen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela.

Tarkastuslautakunta

§ 24

29.03.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 24

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mira Pesosen ja Sanna Halttusen.

Päätös

Tarkastuspäällikön muutettu päätösesitys.

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Irja Väisäsen ja Sanna Halttusen.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 25

29.03.2022

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 25

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 26

29.03.2022

Salassa pidettävien asioiden käsittely

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 26

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta käsittelee esityslistan erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Kokouksessa käsitellään salaiselta esityslistalta:

Sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportti vuodesta 2021

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2022

Varastohankinnat tarkastusraportti ja siihen liittyvä vastine

Tarkastuslautakunta

§ 27

29.03.2022

Kontiolahden soteaseman esittely

2/00.01.03.00/2022

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 27

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta tutustuu Kontiolahden soteaseman tiloihin ja toimintoihin osastonhoitaja Saija Määttäsen johdolla ja tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunta tutustuu Kontiolahden soteaseman tiloihin ja toimintoihin osastonhoitaja Saija Määttäsen johdolla.

Tarkastuslautakunta

§ 28

29.03.2022

Kontiolahden kunnanjohtajan ja Kontiolahden kunnan tarkastuslautakunnan tapaaminen
3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 28

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunnan 1. varapuheenjohtaja Jarkko Lampinen saapui kokoukseen kello 11:00.

Selostus

Tarkastuslautakunta kuulee Kontiolahden kunnanjohtajan ja Kontiolahden tarkastuslautakunnan terveiset ajankohtaisista asioista.

Tarkastuslautakunta

§ 29

29.03.2022

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus (ml. konserni)
3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 29

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsauksen (ml. konserni). Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela saapui kokoukseen Teams-yhteydellä kello 12:56.

Selostus

Tarkastuslautakunta kuulee työohjelmansa mukaisesti tässä kokouksessa hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsauksen (ml. konserni) .

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 10
§ 30

25.01.2022
29.03.2022

Arviointikertomuksen laatiminen

3900/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunta 25.01.2022 § 10

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2021 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä ja jatkovalmistelusta sekä kirjaa jäsentensä steellisydet merkittäväksi pöytäkirjaan.

Päätös

Tarkastuslautakunta antoi tarkastuspäällikölle evästyksen arviointikertomuksen laadinnasta.

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 2021 arviointikertomuksen sisältöön ja rakenteeseen liittyviä linjauksia sekä antaa tarkastuspäällikölle ohjeet asian jatkovalmistelulle.

Tarkastuslautakunta tuo kokouksittain läsnäolleiden esteellisydet esille kokouspöytäkirjaan.

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 30

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 10
§ 30

25.01.2022
29.03.2022

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunta 25.1.2022 § 10

Tarkastuslautakunta

§ 31

29.03.2022

Tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 31

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta merkitsee edellä mainitut asiakirjat ja asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Yhtymähallitus on lähettänyt tarkastuslautakunnalle tiedoksi yhtymähallituksen kokouspöytäkirjaotteen 28.2.2022 § 38 Hankintojen raportointi 2021 ja siihen liittyvän liitteen hankintojen seuranta tammikuu-joulukuu 2021.

Liitteet

- [1] Siun soten yhtymähallituksen pöytäkirjanote 28.2.2022 § 38 - Hankintojen raportointi 2021
- [2] Hankintojen seuranta tammikuu-joulukuu 2021

Tarkastuslautakunta

§ 32

29.03.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 32

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö

Ei ole muita asioita.

Päätös

Ei ollut muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 33

29.03.2022

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 33

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:33.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29,
§ 30, § 31, § 32, § 33

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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