

Tarkastuslautakunta

Aika 25.04.2022 klo 12:00 - 14:59

Paikka Keskussairaala, M-talo, P-kerros, Pikku-Tikka-kabinetti, Tikkamäentie 16,
80210 Joensuu

Käsittellyt asiat

		Sivu
§ 43	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 44	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 45	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 46	Henkilöstökertomus 2021	6
§ 47	Arviointikertomuksen laatiminen	7
§ 48	Diabetesosaamiskeskuksen esittely	9
§ 49	Muut asiat	10
§ 50	Kokouksen päättäminen	11

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
Poissa	Pesonen Mira	Jäsen
	Tuomela Ulla-Maija	Vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT
Muut	Bjerregård Madsen	Henkilöstöjohtaja
	Johanna	
	Rautiainen Päivi	Endokrinologian ylilääkäri, dosentti
	Utriainen Nina	Osastonhoitaja
	Hasunen Satu	Apulaisosastonhoitaja
	Pasanen Satu	Diabeteshoitaja
	Manninen Hannaleena	Diabeteshoitaja
Karvinen Heli	Ylihoitaja	

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 26.04.2022 .

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

§ 43

25.04.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 25.04.2022 § 43

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 varajäsen Irja Väisänen.

Tarkastuslautakunta

§ 44

25.04.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 25.04.2022 § 44

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Seija Saarelaisen ja Juhani Rouvisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 45

25.04.2022

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 25.04.2022 § 45

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 46

25.04.2022

Henkilöstökertomus 2021

1142/01.00.02.01/2022

Tarkastuslautakunta 25.04.2022 § 46

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin selonteon Siun soten henkilöstökertomuksesta 2021. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin selonteko Siun soten henkilöstökertomuksesta 2021.

Tarkastuslautakunta	§ 10	25.01.2022
Tarkastuslautakunta	§ 30	29.03.2022
Tarkastuslautakunta	§ 47	25.04.2022

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 esteellisyydet esille kokouspöytäkirjaan.

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 30

Tarkastuslautakunta

§ 48

25.04.2022

Diabetesosaamiskeskuksen esittely

2452/00.01.03.00/2022

Tarkastuslautakunta 25.04.2022 § 48

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta tutustuu Niinivaaran terveysaseman diabetesosaamiskeskuksen tiloihin ja toimintaan endokrinologian ylilääkäri, dosentti Päivi Rautiaisen, osastonhoitaja Nina Utraisen, apulaisosastonhoitaja Satu Hasusen, ylihoitaja Heli Karvinen ja diabeteshoitajat Satu Pasanen sekä Hannaleena Mannisen johdolla. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunta tutustuu Niinivaaran terveysaseman diabetesosaamiskeskuksen tiloihin ja toimintaan endokrinologian ylilääkäri, dosentti Päivi Rautiaisen, osastonhoitaja Nina Utraisen, apulaisosastonhoitaja Satu Hasusen, ylihoitaja Heli Karvinen ja diabeteshoitajat Satu Pasanen sekä Hannaleena Mannisen johdolla.

Tarkastuslautakunta

§ 49

25.04.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 25.04.2022 § 49

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö

Ei ole muita asioita.

Päätös

Ei ollut muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 50

25.04.2022

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 25.04.2022 § 50

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:59.

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

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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