

Tarkastuslautakunta

Aika 25.10.2022 klo 12:00 - 14:50

Paikka Keskussairaala, M-talo, P. krs. kokoushuone Tikankontti, Tikkamäentie 16,
80210 Joensuu

Käsittellyt asiat

		Sivu
§ 96	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 97	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 98	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 99	Siun Työterveys Oy	6
§ 100	Strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen	7
§ 101	Osavuosikatsaus 2/2022	8
§ 102	Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	9
§ 103	Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2021 suositukset	10
§ 104	Tiedoksi annettavat asiat	12
§ 105	Kokouksen päättäminen	13

Osallistujat

Läsnä	Tohkanen Matti	Puheenjohtaja	
	Lampinen Jarkko	1. varapuheenjohtaja	
	Rouvinen Juhani	2. varapuheenjohtaja	
	Halttunen Sanna	Jäsen	
	Pesonen Mira	Jäsen	
	Saarelainen Seija	Jäsen	
	Pennanen Kari	Varajäsen	
	Kela Sakari	Lakimies, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	saapui klo 13.40 asian 101 käsittelyn aikana
Poissa	Mahlavuori Ritva	Jäsen	
Muut	Pirskanen Ilkka	Toimitusjohtaja	asia 100
	Rouvinen Ismo	Talusojohtaja	asia101
	Kukkonen Jarmo	Toimialuejohtaja	asia 102
	Wilén Susanna	Palvelujohtaja	asia 102
	Kosonen Anne	Toimitusjohtaja, Siun Työterveys Oy	asia 99

Allekirjoitukset

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

Matti Tohkanen
puheenjohtaja

Sakari Kela
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 26.10.2022 .

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

§ 96

25.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 25.10.2022 § 96

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Todettiin, että poissa olleen jäsenen Ritva Mahlavuoren osalta kokouskutsu oli lähetetty väärälle varajäsenelle, eli Kari Pennaselle. Oikea varahenkilö olisi ollut Suvi Hiltunen. Oikeutettiin kokouksessa läsnäollut Kari Pennanen läsnäolevaksi kokouksessa ilman puhe- ja päätösvaltaa.

Merkittiin lisäksi, että pöytäkirjanpitäjänä toimii esittelijä, lakimies Sakari Kela.

Tarkastuslautakunta

§ 97

25.10.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 25.10.2022 § 97

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Seija Saarelaisen ja Juhani Rouvisen.

Päätös

Valittiin Seija Saarelainen ja Juhani Rouvinen pöytäkirjantarkastajiksi.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 98

25.10.2022

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 25.10.2022 § 98

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 99

25.10.2022

Siun Työterveys Oy

3065/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 25.10.2022 § 99

Päätösehdotus

Lakimies Kela Sakari:

Tarkastuslautakunta kuulee Siun Työterveys Oy:n toimitusjohtaja Anne Kososen selonteon Siun Työterveys Oy:n palveluista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan toimitusjohtaja Anne Kososen selonteko Siun Työterveys Oy:n palveluista Siun sotessa.

Siun Työterveys Oy:n palveluista on pyydetty tarkastuslautakunnan tapaamisessa käytävän keskustelun pohjaksi ennakkotiedot, jotka jaetaan jäsenille ennen kokousta.

Tarkastuslautakunta

§ 100

25.10.2022

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen
3065/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 25.10.2022 § 100

Päätösehdotus

Lakimies Kela Sakari:

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen selonteon Siun soten strategisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta.
Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen selonteko Siun sotessa strategisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta.

Tarkastuslautakunta

§ 101

25.10.2022

Osavuositarkastus 2/2022

3065/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 25.10.2022 § 101

Päätösehdotus

Lakimies Kela Sakari:

Tarkastuslautakunta kuulee talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteon Siun soten osavuositarkastuksesta. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 13.40.

Selostus

Tarkastuslautakunta kuulee talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteon Siun soten osavuositarkastuksesta. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Liitteet

[1] Osavuositarkastus 2/2022

Tarkastuslautakunta

§ 102

25.10.2022

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
3065/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 25.10.2022 § 102

Päätösehdotus

Lakimies Kela Sakari:

Tarkastuslautakunta kuulee terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Jarmo Kukkosen (vs. toimialuejohtaja Susanna Wilenin 1.11.2022) selonteon terveys- ja sairaanhoitopalveluista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Jarmo Kukkosen (vs. toimialuejohtaja Susanna Wilenin 1.11.2022) selonteon terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialueen sairaalapalveluista, kuntoutuksesta ja toimialueen yhteisistä palveluista sekä lääketieteellisistä hallinto- ja tietopalveluista (mm. potilasvahingoista).

Terveys- ja sairaanhoitopalveluista palveluista on pyydetty tarkastuslautakunnan tapaamisessa käytävän keskustelun pohjaksi ennakkotiedot, jotka jaetaan jäsenille ennen kokousta.

Yhtymähallitus	§ 180	26.09.2022
Yhtymävaltuusto	§ 37	04.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 103	25.10.2022

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2021 suositukset
5333/00.03.00.01/2022

Yhtymähallitus 26.09.2022 § 180

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus antaa liitteen mukaiset vastaukset yhtymävaltuustolle arviointikertomuksessa 2021 esitettyihin suosituksiin. Edelleen hallitus esittää, että vastaukset annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Tarkastuslautakunta antoi vuoden 2021 arviointikertomuksessaan joukon suosituksia ja esitti, että yhtymävaltuusto pyytää niistä yhtymähallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa 2022 lokakuun loppuun mennessä ja toimittaa selvitykset myös tarkastuslautakunnalle.

Yhtymävaltuusto merkitsi tietoonsa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen, ja pyytää yhtymähallitukselta selvitykset arviointikertomuksessa esitetystä suosituksista lokakuun loppuun mennessä.

Keskushallinnossa on koottu vastaukset suosituksiin, jotka liitteenä.

Yhtymävaltuusto 04.10.2022 § 37

Päätösehdotus Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus	§ 180	26.09.2022
Yhtymävaltuusto	§ 37	04.10.2022
Tarkastuslautakunta	§ 103	25.10.2022

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen vastaukset arviointikertomuksessa 2021 esitettyihin suosituksiin, ja antaa ne edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös Yhtymävaltuusto merkitsi tiedokseen vastaukset arviointikertomuksen suosituksiin. Vastaukset annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta 25.10.2022 § 103

Päätösehdotus Lakimies Kela Sakari:

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

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 4.10.2022 § 37 merkinnyt tiedoksi ja toimittanut edelleen tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 arviointikertomuksen suosituksiin annetut vastaukset.

Liitteet

[2] Vastaukset tarkastuslautakunnan 2021 suosituksiin

Tarkastuslautakunta

§ 104

25.10.2022

Tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunta 25.10.2022 § 104

Päätösehdotus

Lakimies Kela Sakari:

Tarkastuslautakunta merkitsee edellä mainitut asiakirjat ja asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2021 tiedoksi tarkastuslautakunnan jäsenille.

Hyvinvointialuejohtaja on valinnut (§ 2/15.9.2022) tarkastuspäällikön virkaan YTM, hallintotieteiden kandidaatti Pia Sorsan, joka aloittaa tehtävässään 1.11.2022.

Liitteet

[3] Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2021

Tarkastuslautakunta

§ 105

25.10.2022

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 25.10.2022 § 105

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Kokous päätettiin kello 14.50.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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