

Tarkastuslautakunta

Aika 19.12.2022 klo 12:30 - 14:26

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

Käsittellyt asiat

		Sivu
§ 128	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 129	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 130	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 131	Valtuuston puheenjohtajan tapaaminen	6
§ 132	Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen va. toimialuejohtajan kuuleminen.	7
§ 133	Tilintarkastajan väliraportti	8
§ 134	Hallituksen puheenjohtajan tapaaminen	9
§ 135	Muut asiat	10
§ 136	Kokouksen päättäminen	11

Osallistujat

Läsnä	Tohkanen Matti	Puheenjohtaja	
	Lampinen Jarkko	1. varapuheenjohtaja	
	Rouvinen Juhani	2. varapuheenjohtaja	Saapui klo 12.37
	Halttunen Sanna	Jäsen	
	Pesonen Mira	Jäsen	Saapui klo 12.40
	Saarelainen Seija	Jäsen	
	Sorsa Pia	Tarkastuspäällikkö, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
	Harinen Jertta	Yhtymähallituksen puheenjohtaja	asia §134
	Keskisalo Pentti	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja	asia §131
Wilén Susanna	Va. terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejo	asia §132	
Poissa	Mahlavuori Ritva	Jäsen	

Allekirjoitukset

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

Matti Tohkanen
puheenjohtaja

Pia Sorsa
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 20.12.2022 .

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

§ 128

19.12.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 19.12.2022 § 128

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tarkastuslautakunta

§ 129

19.12.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 19.12.2022 § 129

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mira Pesosen ja Seija Saarelaisen.

Päätös

Tarkastuspäällikkö muutti päätösehdotusta. Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Seija Saarelaisen ja Juhani Rouvisen. Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin klo 12.35-12:40.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 130

19.12.2022

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 19.12.2022 § 130

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 131

19.12.2022

Valtuuston puheenjohtajan tapaaminen
3065/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 19.12.2022 § 131

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:
Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan
yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pentti Keskisaloa.

Tarkastuslautakunta

§ 132

19.12.2022

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen va. toimialuejohtajan kuuleminen.
3065/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 19.12.2022 § 132

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta kuulee terveys- ja sairaanhoitopalvelujen va. toimialuejohtajan selonteon. Tarkastuslautakunta päättää merkitä sen tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Tarkastuslautakunta kutsui kuultavaksi terveys- ja sairaanhoitopalvelu toimialueen ostoista va. toimialuejohtaja Susanna Wilénin.

Tarkastuslautakunta

§ 133

19.12.2022

Tilintarkastajan väliraportti
3065/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 19.12.2022 § 133

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastajan väliraportit tiedoksi ja samalla päättää pitää ko. asiakirjat salaisena (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 15. kohta).

Päätös Tarkastuslautakunta päätti käsitellä tämän asian § 131 käsittelyn jälkeen. Hyväksyttiin.

Selostus Tilintarkastussopimuksen mukaisesti tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen lisäksi vuosittain tilintarkastusraportteja.

Vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela BDO Auditor Oy:stä antaa tässä kokouksessa työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnalle väliraportit suoritetuista tilintarkastuksista.

Tilintarkastajan tilintarkastusraportit ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 15. kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja.

Tarkastuslautakunta

§ 134

19.12.2022

Hallituksen puheenjohtajan tapaaminen
3065/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 19.12.2022 § 134

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:
Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että pidettiin tauko klo 14-14.15.

Selostus Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan
yhtymähallituksen puheenjohtaja Jertta Harista.

Tarkastuslautakunta

§ 135

19.12.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 19.12.2022 § 135

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia

Päätös Tarkastuslautakunta päätti käsitellä tämän asian § 132 käsittelyn jälkeen.
Ei muita asioita.

Selostus Ei muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 136

19.12.2022

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 19.12.2022 § 136

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.26.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 128, § 129, § 130, § 131, § 132, § 133, § 134, § 135, § 136

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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