

Tarkastuslautakunta

Aika 11.04.2023 klo 09:45 - 11:36**Paikka** Keskussairaala, M-talo, P. krs. kokoushuone Tikankontti, Tikkamäentie 16,
80210 Joensuu**Käsittellyt asiat**

		Sivu
§ 26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 27	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 28	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 29	Henkilöstökertomus 2022	6
§ 30	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus vuodelta 2022	7
§ 31	Muut asiat	8
§ 32	Kokouksen päättäminen	9

Osallistujat

Läsnä	Tohkanen Matti	Puheenjohtaja	
	Lampinen Jarkko	1. varapuheenjohtaja	
	Rouvinen Juhani	2. varapuheenjohtaja	
	Halttunen Sanna	Jäsen	
	Mahlavuori Ritva	Jäsen	
	Pesonen Mira	Jäsen	poistui kello 11.20
	Saarelainen Seija	Jäsen	
Poissa	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Manninen Pirjo	Henkilöstöjohtaja	kuultavana §38 aikana
	Naukkari Ilkka	Hallintojohtaja	kuultavana §39 aikana

Allekirjoitukset

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

Matti Tohkanen
puheenjohtajaPia Sorsa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Mira Pesonen
pöytäkirjantarkastaja

Sanna Halttunen
pöytäkirjantarkastaja

Ritva Mahlavuori
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi 14.04.2023 .

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

§ 26

11.04.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 26

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tarkastuslautakunta

§ 27

11.04.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 27

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mira Pesosen ja Sanna Halttusen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 28

11.04.2023

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 28

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 29

11.04.2023

Henkilöstökertomus 2022

7662/01.00.02.01/2022

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 29

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta kuulee henkilöstöjohtaja Pirjo Mannisen selonteon Siun soten henkilöstökertomuksesta 2022. Tarkastuslautakunta päättää merkitä selonteon tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan selonteko Siun soten kuntayhtymän henkilöstökertomuksesta 2022.

Tarkastuslautakunta

§ 30

11.04.2023

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus vuodelta 2022

7677/00.03.01.00/2022

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 30

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta kuulee hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen selonteon Siun soten sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 2022.
Tarkastuslautakunta päättää merkitä selonteon tiedokseen.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsee selonteon tiedokseen. Lisäksi pöytäkirjaan merkitään, että Mira Pesonen poistui kokouksesta klo 11.20. Lautakunta päätti, että loppukokouksen pöytäkirjantarkastajana Mira Pesosen tilalla toimii Ritva Mahlavuori.

Selostus Tarkastuslautakunta kuulee arviointisuunnitelman mukaisesti tässä kokouksessa selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta (ml. konserni).

Tarkastuslautakunta

§ 31

11.04.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 31

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös Ei muita asioita.

Selostus Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 32

11.04.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 32

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.36.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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