

Tarkastuslautakunta

Aika 25.04.2023 klo 12:00 - 14:40**Paikka** Keskussairaala, M-talo, P. krs. kokoushuone Tikankontti, Tikkamäentie 16,
80210 Joensuu,**Käsittellyt asiat**

		Sivu
§ 33	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 34	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 35	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 36	Arviointikertomuksen laatimisen taustakeskustelu	6
§ 37	Mielenterveyspalvelut	9
§ 38	Johdon kuuleminen vuoden 2022 tilinpäätöksestä - strategian toteutuminen, tilinpäätöslaskelmat ja talousarvion toteutuminen, sekä asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	10
§ 39	Muut asiat	11
§ 40	Kokouksen päättäminen	12

Osallistujat

Läsnä	Tohkanen Matti	Puheenjohtaja	
	Lampinen Jarkko	1. varapuheenjohtaja	
	Rouvinen Juhani	2. varapuheenjohtaja	
	Halttunen Sanna	Jäsen	
	Mahlavuori Ritva	Jäsen	Etäyhteydellä klo 12.15
	Saarelainen Seija	Jäsen	
Poissa	Pesonen Mira	Jäsen	
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
	Leivonen Kirsi	Hyvinvointialuejohtaja	
	Suvanto Johanna	Palvelupäällikkö	
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Rouvinen Ismo	Talusojohtaja	Kuultavana §38 aikana

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

Jarkko Lampinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi 02.05.2023 .

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

§ 33

25.04.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 25.04.2023 § 33

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tarkastuslautakunta

§ 34

25.04.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 25.04.2023 § 34

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Seija Saarelaisen ja Jarkko Lampisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta

§ 35

25.04.2023

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 25.04.2023 § 35

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta	§ 6	24.01.2023
Tarkastuslautakunta	§ 15	21.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 23	28.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 36	25.04.2023

Arviointikertomuksen laatimisen taustakeskustelu

7499/00.03.00.01/2022

Tarkastuslautakunta 24.01.2023 § 6

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2022 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä ja jatkovalmistelusta.

Päätös Tarkastuslautakunta antoi tarkastuspäällikölle evästyksen arviointikertomuksen laadinnasta.

Selostus Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueen valtuuston on käsiteltävä tilinpäätökset ja päätettävä tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta 30 päivään kesäkuuta 2023 mennessä.

Hallituksen esityksessä todetaan, että hyvinvointialueille siirrettävien kuntayhtymien kaikki toimielimet tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta lakkaavat kuntayhtymän siirtyessä hyvinvointialueelle. Siirtyvän kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tulee kuitenkin osallistua vielä asianomaisen kuntayhtymän viimeisen toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen. Siirrettävän kuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa myös sopimuksensa mukaisesti kuntayhtymän viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja laatii tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakunta keskustelee tässä kokouksessa vuoden 2022 arviointikertomuksen sisältöön ja rakenteeseen liittyviä linjauksia sekä antaa tarkastuspäällikölle ohjeet asian jatkovalmistelulle.

Tarkastuslautakunta	§ 6	24.01.2023
Tarkastuslautakunta	§ 15	21.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 23	28.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 36	25.04.2023

Tarkastuslautakunta 21.02.2023 § 15

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta tarkentaa edelleen arviointikertomuksen sisältöä.

Päätös Tarkastuspäällikkö muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen sisällöstä. Lisäksi tarkastuslautakunta päivitti työsuunnitelmaa.

Selostus Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta annetun lain esitöissä todetaan, että siirtyvän kuntayhtymän tarkastuslautakunta osallistuu asianomaisen kuntayhtymän viimeisen toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen. Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta 28.03.2023 § 32

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2022 arviointikertomuksesta.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus <selostus>

Tarkastuslautakunta	§ 6	24.01.2023
Tarkastuslautakunta	§ 15	21.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 23	28.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 36	25.04.2023

Tarkastuslautakunta 25.04.2023 § 36

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen sisällöstä.

Päätös Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen sisällöstä.

Selostus Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2022 arviointikertomuksen luonnoksen sisällöstä ja rakenteesta sekä antaa tarkastuspäällikölle ohjeita asian jatkovalmistelulle.

Tarkastuslautakunta

§ 37

25.04.2023

Mielenterveyspalvelut
7638/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 25.04.2023 § 37

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta kuulee palvelupäällikkö Johanna Suvannon selonteon mielenterveyspalveluista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös Kuultavaksi kutsuttu palvelupäällikkö oli estynyt. Merkitään pöytäkirjaan tauko klo 13.15-13.30.

Selostus Tarkastuslautakunnan päivitetyn työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelupäällikkö Johanna Suvannon selonteko mielenterveyspalveluista.

Tarkastuslautakunta

§ 38

25.04.2023

Johdon kuuleminen vuoden 2022 tilinpäätöksestä - strategian toteutuminen, tilinpäätöslaskelmat ja talousarvion toteutuminen, sekä asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

7498/02.06.01.03/2022

Tarkastuslautakunta 25.04.2023 § 38

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta kuulee hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivosen ja talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös Tarkastuslautakunta kuuli talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen oli estynyt saapumasta kokoukseen.

Selostus Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti kokouksessa kuullaan johdon selonteko Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2022 sekä vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Selonteon lautakunnalle antavat hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen ja talousjohtaja Ismo Rouvinen.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulosta annetun lain (616/2021) 41 §:n mukaan siirrettävän kuntayhtymän tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 allekirjoittavat hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille etukäteismateriaalina sähköpostilla.

Tarkastuslautakunta

§ 39

25.04.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 25.04.2023 § 39

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös Seuraava kokous on 3.5.2023 klo 10. Kokous 16.5. alkaa klo 10.30.

Selostus Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 40

25.04.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 25.04.2023 § 40

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39,
§ 40

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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