

Tarkastuslautakunta

Aika 16.05.2023 klo 10:30 - 13:30**Paikka** Keskussairaala, Talo 13, 3krs, Muotokuvahuone Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu**Käsittellyt asiat**

		Sivu
§ 47	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 48	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 49	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 50	Mielenterveyspalvelut	6
§ 51	Salassa pidettävien asioiden käsittely	8
§ 52	Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022	9
§ 53	Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti 2022	11
§ 54	Muut asiat	12
§ 55	Kokouksen päättäminen	13

Osallistujat

Läsnä	Tohkanen Matti	Puheenjohtaja	
	Lampinen Jarkko	1. varapuheenjohtaja	
	Rouvinen Juhani	2. varapuheenjohtaja	
	Halttunen Sanna	Jäsen	
	Mahlavuori Ritva	Jäsen	Etäyhteydellä, saapui klo 10.46
		Pesonen Mira	Jäsen
	Saarelainen Seija	Jäsen	

Muut	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Suvanto Johanna	palvelupäällikkö	Kuultavana 50 § aikana.

Allekirjoitukset

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

Matti Tohkanen

Pia Sorsa

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Mira Pesonen
pöytäkirjantarkastaja

Jarkko Lampinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

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

§ 47

16.05.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 16.05.2023 § 47

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tarkastuslautakunta

§ 48

16.05.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 16.05.2023 § 48

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mira Pesosen ja Jarkko Lampisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 49

16.05.2023

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 16.05.2023 § 49

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 37
§ 50

25.04.2023
16.05.2023

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 16.05.2023 § 50

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 Hyväksyttiin.

Tämän pykälän jälkeen kokous keskeytettiin kello 11.35-12.00 tauon ajaksi.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 37
§ 50

25.04.2023
16.05.2023

Selostus

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

Tarkastuslautakunta

§ 51

16.05.2023

Salassa pidettävien asioiden käsittely

Tarkastuslautakunta 16.05.2023 § 51

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia

Tarkastuslautakunta käsittelee esityslistan erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Kokouksessa käsitellään salaiselta esityslistalta:

- Sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportti vuodesta 2022

Tarkastuslautakunta

§ 52

16.05.2023

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

7498/02.06.01.03/2022

Tarkastuslautakunta 16.05.2023 § 52

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 0133304764, pia.sorsa@siunsote.fi

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

Päätösesitys tehdään kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 ja tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen.

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaisia kuntalain 125 §:ssä tarkoitettuja muistutuksia, joista tarkastuslautakunnan on lain mukaan hankittava asianomaisen selitys sekä aluehallituksen lausunto.

Tarkastuslautakunta päätti, että valtuustolle annettava esitys vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

Päätös hyväksyttiin.

Selostus

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole

Tarkastuslautakunta

§ 52

16.05.2023

vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela esittelee vuoden 2022 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 ei ole julkinen asiakirja (Julkl 24 §)

Järjestelmäteknisistä syistä aluehallituksen 30.3.2023 §58 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 käsittely on liitetty pöytäkirjan otteena tälle pykälälle.

Liitteet

- [1] Pöytäkirjan ote Aluehallitus §58: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022
- [2] Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilinpäätös 2022
- [3] Tilintarkastuskertomus 2022 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
- [4] Vahvistusilmoituskirje Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tarkastuslautakunta

§ 53

16.05.2023

Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti 2022

7498/02.06.01.03/2022

Tarkastuslautakunta 16.05.2023 § 53

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

1. Tarkastuslautakunta päättää merkitä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilintarkastuksen vuosiyhteenvetoraportin vuodelta 2022 tiedokseen ja lähettää sen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnalle ja edelleen hyvinvointialueen aluehallitukselle tiedoksi.
2. Tarkastuslautakunta päättää pitää ao. asiakirjan salaisena (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §)

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle suoritetusta tilintarkastuksesta ja tarkastushavainnoistaan.

Vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela BDO Auditor Oy:stä esittää tässä kokouksessa yhteenvetoraportin vuoden 2022 tilintarkastuksesta.

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja.

Liitteet

- [5] Tilintarkastuksen loppuraportti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tarkastuslautakunta

§ 54

16.05.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 16.05.2023 § 54

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 3304764, pia.sorsa@siunsotet.fi

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

1. Arviointikertomus lähetetään kommentoitavaksi ja tarkistettavaksi tarkastuslautakunnan jäsenille 22.5.2023 ja jäsenet tekevät korjaukset ja kommentit kertomukseen 26.5.2023 mennessä.

2. Tarkastuslautakunnan kokouksessa 31.5. käsitellään tiedoksi Itä-Suomen laboratorionkeskuksen liikelaitoskuntayhtymän purkamiseen liittyvät asiat.

3. Tarkastuslautakunta keskusteli sopimuksettomista ostoista.

Tarkastuslautakunta

§ 55

16.05.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 16.05.2023 § 55

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53,
§ 54, § 55

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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