

Tarkastuslautakunta

Aika 21.12.2022 klo 12:00 - 15:30

Paikka Tikkamäentie 16, M-talo, kokoustila Tikankontti

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 75	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 76	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 77	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 78	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen va. hallintojohtajan kuuleminen	6
§ 79	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen va. henkilöstöjohtajan kuuleminen	7
§ 80	Pohjois-Karjalan aluehallituksen puheenjohtajan tapaaminen	8
§ 81	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan kuuleminen	9
§ 82	Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnalle ja esitys aluevaltuustolle palvelutuotantosuunnitelman muuttamiseksi Juuan terveysaseman röntgenpalveluiden osalta - Juuan kunta	10
§ 83	Tiedoksi annettavat asiat	11
§ 84	Muut asiat	12
§ 85	Kokouksen päättäminen	13

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Huovinen Sari	Jäsen	
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Turpeinen Jari-Matti	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
Poissa	Mattila Alli	Jäsen	
	Tuomela Ulla-Maija	Sihteeri	
Muut	Sorsa Pia	Sihteeri,	
		tarkastuspäällikkö	
	Naukkarinen Ilkka	va. hallintojohtaja	Paikalla §78
	Koppinen Kati	va. henkilöstöjohtaja	Paikalla §79
	Leivonen Kirsi	Hyvinvointialuejohtaja	Paikalla § 81

Mustonen Juha

Aluehallituksen
puheenjohtaja

Paikalla § 80

Allekirjoitukset

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

Kari Kulmala
puheenjohtajaPia Sorsa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Sari Huovinen
pöytäkirjantarkastajaAri Tielinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 22.12.2022 .

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita voi pyytää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamosta.

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros.

Sähköpostiosoite: kirjaamo.hyvinvointialue@siunsote.fi

Puhelinnumero: 013 330 8285 (puhelinaika: ti, ke ja to klo 10.00 – 14.30)

Kirjaamon aukioloaika: arkinen 9 – 14.30

Tarkastuslautakunta

§ 75

21.12.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 21.12.2022 § 75

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Selostus:

Hyvinvointialuelain (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitus kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokousta. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kokouskutsu on lähetetty 16.12.2022

Tarkastuslautakunta

§ 76

21.12.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 21.12.2022 § 76

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ari Tielisen ja Sari Huovisen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 77

21.12.2022

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 21.12.2022 § 77

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 78

21.12.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen va. hallintojohtajan kuuleminen

172/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 21.12.2022 § 78

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

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee va. hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen selonteon. Tarkastuslautakunta päättää merkitä selonteon tiedoksi.

Päätös Merkittiin selonteko lautakunnalle tiedoksi.

Selostus Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuultavana on va. hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen. Häneltä on pyydetty tarkastuslautakunnan tapaamisessa käytävän keskustelun pohjaksi ennakkotiedot, jotka jaetaan jäsenille ennen kokousta.

Liitteet

[1] Tarkastuslautakunnan ennakkokysymykset hallintojohtajalle 21.12.2022

Tarkastuslautakunta

§ 79

21.12.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen va. henkilöstöjohtajan kuuleminen

172/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 21.12.2022 § 79

Lisätiedot	Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi
Päätösehdotus	<p>Puheenjohtaja:</p> <p>Tarkastuslautakunta kuulee hyvinvointialueen va. henkilöstöjohtaja Kati Koppista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä selonteon tiedokseen.</p>
Päätös	<p>Merkittiin selonteko lautakunnalle tiedoksi.</p> <p>Kokouksessa pidettiin tauko klo13:52-14:05.</p>
Selostus	Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuultavana on va. henkilöstöjohtaja Kati Koppinen. Häneltä on pyydetty tarkastuslautakunnan tapaamisessa käytävän keskustelun pohjaksi ennakkotiedot, jotka jaetaan jäsenille ennen kokousta.
Liitteet	<p>[2] Henkilöstön siirrot kuntayhtymästä ja kunnista hyvinvointialueelle</p> <p>[3] Siun sote työhyvinvointi 2022</p>

Tarkastuslautakunta

§ 80

21.12.2022

Pohjois-Karjalan aluehallituksen puheenjohtajan tapaaminen

172/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 21.12.2022 § 80

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

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee aluehallituksen puheenjohtaja Juha Mustosta aluehallituksen ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä selonteon tiedokseen.

Päätös Merkittiin selonteko lautakunnalle tiedoksi.

Selostus Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuultavana on aluehallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen.

Tarkastuslautakunta

§ 81

21.12.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan kuuleminen

172/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 21.12.2022 § 81

Lisätiedot	Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi
Päätösehdotus	<p>Puheenjohtaja:</p> <p>Tarkastuslautakunta kuulee hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivosta hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.</p>
Päätös	Merkittiin selonteko lautakunnalle tiedoksi.
Selostus	Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuultavana on hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen. Häneltä on pyydetty tarkastuslautakunnan tapaamisessa käytävän keskustelun pohjaksi ennakkotiedot, jotka jaetaan jäsenille ennen kokousta.
Liitteet	[4] Pohjois-Karjalan hva tarkastuslautakunnan ennakkokysymykset hyvinvointialuejohtajalle

Tarkastuslautakunta

§ 82

21.12.2022

Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnalle ja esitys aluevaltuustolle palvelutuotantosuunnitelman muuttamiseksi Juuan terveysaseman röntgenpalveluiden osalta - Juuan kunta
524/00.04.01/2022

Tarkastuslautakunta 21.12.2022 § 82

Lisätiedot	Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi
Päätösehdotus	<p>Puheenjohtaja:</p> <p>Tarkastuslautakunta toteaa, että sillä ei ole toimivaltaa arvioida tässä vaiheessa kuntayhtymän yhtymävaltuuston tekemää päätöstä.</p>
Päätös	<p>Tarkastuslautakunta toteaa, että sillä ei ole toimivaltaa arvioida kuntayhtymän yhtymävaltuuston tekemää päätöstä. Tarkastuslautakunta siirtää lausuntopyynnön Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallitukselle.</p>
Selostus	<p>Hyvinvointialuelain 125 §:n 2 momentin kohdan 2 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.</p>
Liitteet	<p>[5] Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnalle ja esitys aluevaltuustolle (1)</p>

Tarkastuslautakunta

§ 83

21.12.2022

Tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunta 21.12.2022 § 83

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Päätetään vuoden 2023 ensimmäisen kokouksen ajankohta.

Päätös

Tarkastuslautakunnan kokous on 17.1.2023 klo 12:00.

Tarkastuslautakunta

§ 84

21.12.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 21.12.2022 § 84

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Päätös

Muissa asioissa käsiteltiin kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi lautakunnan jäsenen Jari-Matti Turpeisen aloitteesta.

Lautakunnan jäsen Jari-Matti Turpeinen esitti kokouskutsussa mainitsemattoman asian "Lautakunnan jäsenen oikeudesta päästää Siun sote intraan ja Dynasty Cloudmeeting kokousohjelmaan muiden toimintaelinten (ei yksilöjaoksen kokousaineistoon) kokousaineistoon" ottamista käsittelemään asioiden seuraamista varten.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 76 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittelemään.

Päätöksensä tarkastuslautakunta päätti pyytää lautakunnan jäsenille oikeutta Siun soten intraan ja Dynasty Cloud Meeting -kokousohjelman muiden toimielinten kokousaineistoihin lukuun ottamatta yksilöasioiden jaoston kokouksia.

Selostus

Ei selostusta.

Tarkastuslautakunta

§ 85

21.12.2022

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 21.12.2022 § 85

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.