

Tarkastuslautakunta

Aika 17.01.2023 klo 12:00 - 14:48**Paikka** Tikkamäentie 16, D-talon kokoustila Kyllikki**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 4	Tarkastuslautakunnan esittelijästä ja pöytäkirjanpitäjästä päättäminen	6
§ 5	Ammattijärjestöjen edustajien tapaaminen	7
§ 6	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilivelvollisten määrittely	8
§ 7	Arviointikertomuksen laadinta 2022	14
§ 8	Arviointisuunnitelma 2022-2025 ja työohjelma 2023	15
§ 9	Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna 2023	16
§ 10	Tarkastuslautakunnan tietopyyntö	17
§ 11	Sidonnaisuusilmoitukset 2023	18
§ 12	Lautakunnan seuraavan kokouksen asiat	20
§ 13	Muut asiat	21
§ 14	Tiedoksi annettavat asiat	22
§ 15	Kokouksen päättäminen	23

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Huovinen Sari	Jäsen	
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Tahvanainen Petteri	Varajäsen	
Poissa	Mattila Allu	Jäsen	
	Turpeinen Jari-Matti	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, sihteeri	
	Ruotsalainen Anita	Pääluottamusmies, Super	Läsnä § 5
	Laurila-Rontti Vilja	Pääluottamusmies, Tehy	Läsnä § 5

Nuutinen Markku

Koordinoiva
pääluottamusmies,
Tehy

Läsnä § 5

Allekirjoitukset

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

Kari Kulmala
puheenjohtaja, § 1–10, § 12–15
pöytäkirjanpitäjä, § 4 ja 6Pia Sorsa
pöytäkirjanpitäjä,
§ 1–3, § 5, § 7–10, § 12–15Tarja Hyykky
puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, § 11

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Tarja Hyykky
pöytäkirjantarkastajaMarko Jönhede
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 23.01.2023 .

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: arkisin 9 – 14.30

Tarkastuslautakunta

§ 1

17.01.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 1

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Selostus:

Hyvinvointialuelain (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitella 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 11.1.2023.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

PÖYTÄKIRJA

1/2023

4

Tarkastuslautakunta

§ 2

17.01.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 2

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Hyykyn ja Marko Jönheden. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 3

17.01.2023

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 3

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 4

17.01.2023

Tarkastuslautakunnan esittelijästä ja pöytäkirjanpitäjästä päättäminen
135/00.02.01/2023

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 4

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

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää, että lautakunnan kokouksissa esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tarkastuspäällikkö Pia Sorsa. Esittelijän ollessa poissa hänen sijaisekseen hallintopalveluissa määrätty henkilö toimii esittelijänä.

Päätös Tarkastuslautakunta muutti päätösehdotusta. Tarkastuslautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tarkastuspäällikkö Pia Sorsa. Esittelijän poissa ollessa tarkastuslautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuspäällikkö Pia Sorsa poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Lisäksi merkittiin, että pöytäkirjan pitäjänä toimi tämän asian osalta puheenjohtaja.

Selostus Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäännön 36 §:n mukaan tarkastuslautakunta määrää lautakunnan esittelijän. Hallintosäännön 77 §:n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

PÖYTÄKIRJA

1/2023

7

Tarkastuslautakunta

§ 5

17.01.2023

Ammattijärjestöjen edustajien tapaaminen

139/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 5

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta kuulee hyvinvointialueen ammattijärjestöjen edustajia. Tarkastuslautakunta päättää merkitä keskustelut tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.

Selostus Tarkastuslautakunta kuulee arviointitehtävään liittyen hyvinvointialueen ammattijärjestöjen edustajia.

Tarkastuslautakunta	§ 71	28.11.2022
Aluevaltuusto	§ 95	14.12.2022
Tarkastuslautakunta	§ 6	17.01.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilivelvollisten määrittely 653/02.01.03/2022

Tarkastuslautakunta 28.11.2022 § 71

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

Päätösehdotus Puheenjohtaja:
Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä. Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella aluevaltuustolle päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilivelvollisia ovat vuonna 2022 seuraavat toimielinten jäsenet ja viranhaltijat:

- Yhtymähallitus
- Tarkastuslautakunta
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
- Tulevaisuuslautakunta
- Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
- Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Tilivelvolliset viranhaltijat:

- Hyvinvointialuejohtaja
- Hallintojohtaja
- Henkilöstöjohtaja
- Talousjohtaja
- Viestintäjohtaja
- Pelastusjohtaja
- Kehittämisjohtaja
- Strategiajohtaja
- Ympäristöterveydenhuollon johtaja
- Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja
- Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja
- Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtaja

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta	§ 71	28.11.2022
Aluevaltuusto	§ 95	14.12.2022
Tarkastuslautakunta	§ 6	17.01.2023

Selostus

Hyvinvointialuelain 130 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa aluevaltuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä aluehallituksen lausunto. Aluevaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen aluevaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä. Hallituksen esityksessä (HE 241/2020) todetaan, että aluevaltuuston olisi perusteltua päättää tilivelvollisista ennakoita, vaikka laki ei tähän velvoitakaan. Viime kädessä tilintarkastajan harkittavaksi kuitenkin jää, kehen mahdollinen muistutus voidaan kohdistaa. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on selkeämpää, jos he tietävät, keitä vastuuvapaus koskee.

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella aluevaltuustolle päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kehittämiskoordinaattori ja strategiajohtaja määrittää hallintosäännössä, joka käsitellään aluehallituksen kokouksessa 30.11.2022.

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela osallistuu asian käsittelyyn tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Aluevaltuusto 14.12.2022 § 95

Lisätiedot

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

Tarkastuslautakunta	§ 71	28.11.2022
Aluevaltuusto	§ 95	14.12.2022
Tarkastuslautakunta	§ 6	17.01.2023

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä. Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella aluevaltuustolle päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilivelvollisia ovat vuonna 2022 seuraavat toimielinten jäsenet ja viranhaltijat:

- Yhtymähallitus
- Tarkastuslautakunta
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
- Tulevaisuuslautakunta
- Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
- Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Tilivelvolliset viranhaltijat:

- Hyvinvointialuejohtaja
- Hallintojohtaja
- Henkilöstöjohtaja
- Talousjohtaja
- Viestintäjohtaja
- Pelastusjohtaja
- Kehittämisjohtaja
- Strategiajohtaja
- Ympäristöterveydenhuollon johtaja
- Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja
- Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja
- Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtaja

Päätös

Valtuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kari Kulmala esitti valtuustolle, että lautakunnan esityksessä olevan virheen takia asia palautettaisiin tarkastuslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja kysyi valtuustolta, voidaanko asiassa toimia Kari Kulmalan esityksen mukaisesti? Valtuusto hyväksyi yksimielisesti asian palauttamisen uudelleen valmisteltavaksi.

Tarkastuslautakunta	§ 71	28.11.2022
Aluevaltuusto	§ 95	14.12.2022
Tarkastuslautakunta	§ 6	17.01.2023

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 6

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

- Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilivelvollisia ovat seuraavat toimielinten jäsenet ja viranhaltijat:

Tilivelvolliset toimielinten jäsenet:

- Aluehallitus
- Tarkastuslautakunta
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
- Tulevaisuuslautakunta
- Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
- Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Tilivelvolliset viranhaltijat:

- Hyvinvointialuejohtaja
- Hallintojohtaja
- Henkilöstöjohtaja
- Talousjohtaja
- Viestintäjohtaja
- Pelastusjohtaja
- Kehittämisojohtaja (lautakunnan esittelijänä)
- Strategiajohtaja
- Ympäristöterveydenhuollon johtaja
- Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja
- Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja
- Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtaja
- Tarkastuspäällikkö

Päätös Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle tilivelvolliset päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuspäällikkö Pia Sorsa poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Lisäksi merkittiin, että pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän asian osalta puheenjohtaja.

Tarkastuslautakunta	§ 71	28.11.2022
Aluevaltuusto	§ 95	14.12.2022
Tarkastuslautakunta	§ 6	17.01.2023

Selostus

Aluevaltuusto palautti kokouksessaan 14.12.2022 asian uudelleen valmisteltavaksi tarkastuslautakunnalle.

Virheen korjaamisen lisäksi lautakunta täydentää tilivelvollisten listaa, koska aluevaltuusto päivitti hallintosääntöä 14.12.2022 ja aluehallitus päätti 21.12.2022, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialue jakautuu 1.1.2023 kymmeneen toimialueeseen.

Hyvinvointialuelain 130 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa aluevaltuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä aluehallituksen lausunto. Aluevaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen aluevaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä. Hallituksen esityksessä (HE 241/2020) todetaan, että aluevaltuuston olisi perusteltua päättää tilivelvollisista ennakolta, vaikka laki ei tähän velvoitakaan. Viime kädessä tilintarkastajan harkittavaksi jää, kehen mahdollinen muistutus voidaan kohdistaa. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on selkeämpää, jos he tietävät, keitä tilivelvollisuus koskee.

Hyvinvointialuelain tarkoittamia tilivelvollisia ovat aluehallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä kunkin tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Johtavina viranhaltijoina voidaan pitää ainakin toimielimen esittelijöitä sekä toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita. Hallintosäännön päivittäminen mahdollistaa tarkastuspäällikön nimeämisen

Tarkastuslautakunta	§ 71	28.11.2022
Aluevaltuusto	§ 95	14.12.2022
Tarkastuslautakunta	§ 6	17.01.2023

tarkastuslautakunnan esittelijäksi, mikä on tässä kokouksessa edellä päätösehdotuksena.

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella aluevaltuustolle päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta valmistelee tilivelvollisten nimeämisen aluevaltuustolle. Tilivelvollisten määrittely on voimassa toistaiseksi. Tilivelvollisten määrittelyä päivitetään tarvittaessa muun muassa organisaatio- tai hallintosäännömuutosten yhteydessä.

Tarkastuslautakunta

§ 7

17.01.2023

Arviointikertomuksen laadinta 2022

144/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 7

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2022 arviointikertomuksen sisällöstä ja jatkovalmistelusta.

Päätös Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2022 arviointikertomuksesta ja antoi evästyksiä tarkastuspäällikölle.

Selostus Hyvinvointialuelain 125 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hyvinvointialuelain 125 §:n ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäännön 6 luvun 35 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta keskustelee tässä kokouksessa vuoden 2022 arviointikertomuksen sisältöön liittyvistä linjauksista sekä antaa tarkastuspäällikölle ohjeet asian jatkovalmistelulle.

Tarkastuslautakunta

§ 8

17.01.2023

Arviointisuunnitelma 2022-2025 ja työohjelma 2023

146/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 8

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelman sisällöstä ja painopisteistä vuosille 2022-2025 sekä työohjelmasta vuodelle 2023. Lisäksi lautakunta päättää työohjelman 2023 hyväksymisestä seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Päätös Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelmasta ja työsuunnitelman sisällöstä. Lautakunta ohjeisti tarkastuspäällikköä työohjelman päivittämisestä. Tarkastuspäällikkö päivittää työohjelmaa ja se hyväksytään kokouksessa 20.2.2023.

Selostus Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelmalla pyritään parantamaan arvioinnin järjestelmällisyyttä. Suunnitelma voi kattaa koko toimikauden tai se voidaan laatia vuosittain. Toimikauden arviointisuunnitelmaa täydennetään vuosittaisella työohjelmilla. Työohjelma on ohjeellinen ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa.

Tarkastuslautakunta

§ 9

17.01.2023

Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna 2023

273/00.02.01/2023

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 9

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2023 kokousaikatauluista.

Päätös Päätettiin kevään kokousajankohdat seuraavasti:

- 20.2.2023 klo 13.00
- 20.3.2023 klo 13.00
- 11.4.2023 klo 12.00
- 8.5.2023 klo 10.00
- 17.5.2023 klo 12.00
- 31.5.2023 klo 12.00

Selostus Arviointisuunnitelman työohjelmassa vuodelle 2022 on kirjattu alustava kokousaikataulu keväälle 2023. Tarkastuslautakunta keskustelee kokousajankohdista ja päättää vuoden 2023 kokousaikataulut.

Tarkastuslautakunta

§ 10

17.01.2023

Tarkastuslautakunnan tietopyyntö

424/00.02.01/2023

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 10

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:
Tarkastuslautakunta keskustelee tietopyynnöstä.

Päätös Tarkastuslautakunta siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Selostus Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 21.12.2022 kohdassa muut asiat kokouskutsussa mainitsemattomana asiana lautakunnan jäsenten oikeudesta saada oikeudet sekä Siun soten intraan että Dynasty Cloudmeeting kokousohjelmassa muiden toimintaelinten kokousaineistoon.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 129 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada hyvinvointialueen viranomaisilta ne tiedot ja nähtävikseen ne asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi. Hallituksen esityksessä todetaan että, tarkastuslautakunnalla on toimielimenä oikeus tietojen saamiseen, joten lautakunnan tulee tehdä päätös asiasta. Päätöksessä tulee yksilöidä pyyntö siten että, siitä ilmenee pyynnön yhteys ja tarpeellisuus arviointitehtävän hoitamiseen. Lautakunta keskustelee tietopyynnöstä.

Tarkastuslautakunta

§ 11

17.01.2023

Sidonnaisuusilmoitukset 2023

23/00.03.05/2023

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 11

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käy läpi annetut sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksyy asianmukaiset ilmoitukset sekä päättää niiden viemisestä aluevaltuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta valtuuttaa tarkastuspäällikön julkaisemaan hyväksytyt ilmoitukset verkkosivuille.

Ilmoitukset viedään tiedoksi valtuustolle marraskuussa 2023.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kari Kulmala ja tarkastuspäällikkö Pia Sorsa poistuivat kokoushuoneesta lakisäateisen sidonnaisuusilmoitusten käsittelyn ajaksi.

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Tarja Hyykky toimi puheenjohtajana ja pöytäkirjanpitäjänä puheenjohtaja Kari Kulmalan ja tarkastuspäällikkö Pia Sorsan sidonnaisuusilmoituksen käsittelyn ajan.

Selostus Hyvinvointialuelain 89 § mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston

Tarkastuslautakunta

§ 11

17.01.2023

tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitukset esitellään kokouksessa. Tarkastuslautakunta käy läpi annetut sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta

§ 12

17.01.2023

Lautakunnan seuraavan kokouksen asiat

422/00.02.01/2023

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 12

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavan kokouksen kokousasiat.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavan kokouksen kokousasiat.

Selostus Tarkastuspäällikkö kertoo seuraavan kokouksen aiheita.
Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen esityslistalle ovat tulossa muun muassa. seuraavat asiat:

1. Tutustumiskäynti yhteispäivystykseen
2. Arviointikertomuksen taustakeskustelu
3. Esittely: palvelustrategian ja palveluverkon valmistelun lähtökohdat

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

PÖYTÄKIRJA

1/2023

21

Tarkastuslautakunta

§ 13

17.01.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 13

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Päätös

Ei ollut muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 14

17.01.2023

Tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 14

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Päätös Ei ollut tiedoksi annettavia asioita.

Selostus

Tarkastuslautakunta

§ 15

17.01.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 15

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.48.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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