

Tarkastuslautakunta

**Aika** 11.04.2023 klo 12:00 - 13:52

**Paikka** M-talo, P. krs kokoushuone Tikankontti, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

### Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 40	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 41	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 42	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 43	Tilinpäätös 2022 – Johdon kuuleminen vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta	6
§ 44	Arviointikertomuksen laadinta 2022	7
§ 45	Muut asiat	10
§ 46	Kokouksen päättäminen	11

### Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	poissa klo 13.23-13.27	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja		
	Huovinen Sari	Jäsen		
	Jönhede Marko	Jäsen		
	Mattila Alli	Jäsen		
	Ryynänen Leo	Jäsen		
	Tielinen Ari	Jäsen		saapui klo 12.27
	Wilska Heidi	Jäsen		
Poissa	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja		
Muut	Sorsa Pia	Tarkastuspäällikkö, esittelijä		
	Kastinen Janne	Konsernilaskennan päällikkö	kuultavana § 43 aikana	
	Felin Elina	Muutosjohtaja	kuultavana § 43 aikana	

### Allekirjoitukset

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

Kari Kulmala

Pia Sorsa

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Tarja Hyykky  
puheenjohtaja §44 klo 13.23–13.27

#### Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Tarja Hyykky  
pöytäkirjantarkastaja

Leo Rynnänen  
pöytäkirjantarkastaja

#### Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen [www.siunsote.fi/hyvinvointialue](http://www.siunsote.fi/hyvinvointialue) 12.04.2023 .

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

Sähköpostiosoite: [kirjaamo@siunsote.fi](mailto:kirjaamo@siunsote.fi)

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

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

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

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Tarkastuslautakunta

§ 40

11.04.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 40

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Selostus:

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

Tarkastuslautakunta

§ 41

11.04.2023

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 41

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Pyöriäisen ja Tarja Hyykyn. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Hyykky ja Leo Ryyänen

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 42

11.04.2023

**Esityslistan hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 42

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 43

11.04.2023

**Tilinpäätös 2022 – Johdon kuuleminen vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta**  
2404/02.05.01.03/2023

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 43

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta kuulee muutosjohtaja Elina Felinin ja konsernilaskennan päällikkö Janne Kastisen selonteon Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2022 sekä vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta päättää merkitä selonteon tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että jäsen Ari Tielinen saapui klo 12.27.

Selostus Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon selonteko Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2022 sekä vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Selonteon lautakunnalle antavat muutosjohtaja ja konsernilaskennan päällikkö.

Tarkastuslautakunta	§ 7	17.01.2023
Tarkastuslautakunta	§ 26	20.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 36	20.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 44	11.04.2023

**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 20.02.2023 § 26

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta	§ 7	17.01.2023
Tarkastuslautakunta	§ 26	20.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 36	20.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 44	11.04.2023

Tarkastuslautakunta jatkaa keskustelua arviointikertomuksen laadinnasta.

**Päätös** Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen laadinnasta.

**Selostus** 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 jatkaa keskustelea vuoden 2022 arviointikertomuksen sisältöön liittyvistä linjauksista.

Tarkastuslautakunta 20.03.2023 § 36

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

**Päätösehdotus** Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelea arviointikertomuksen sisällöstä.

**Päätös** Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen sisällöstä.

**Selostus** Työsuunnitelman mukaisesti tarkastuslautakunta jatkaa keskustelua arviointikertomuksen sisällöstä.

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 44

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

**Päätösehdotus** Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelea vuoden 2022 arviointikertomuksesta.



Tarkastuslautakunta	§ 7	17.01.2023
Tarkastuslautakunta	§ 26	20.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 36	20.03.2023
Tarkastuslautakunta	§ 44	11.04.2023

**Päätös** Lautakunta keskusteli arviointikertomuksesta ja evästi tarkastuspäällikköä. Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja poistui kokouksesta klo 13.23-13.27 väliseksi ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tarja Hyykky.

**Selostus** Tarkastuslautakunta jatkaa keskustelua vuoden 2022 arviointikertomuksen sisältöön liittyvistä linjauksista sekä evästää tarkastuspäällikköä asian jatkovalmistelulle.

Tarkastuslautakunta

§ 45

11.04.2023

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 45

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous 8.5.2023 alkaa klo 8.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 46

11.04.2023

**Kokouksen päättäminen**

Tarkastuslautakunta 11.04.2023 § 46

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.52

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

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