

Tarkastuslautakunta

**Aika** 29.08.2023 klo 12:00 - 16:05

**Paikka** Tikkamäentie 16, D-talon kokoustila Kyllikki

### Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 75	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 76	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 77	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 78	Palveluseteliin toiminta	6
§ 79	Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke 2020-2023 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella	7
§ 80	Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelut	8
§ 81	HR-järjestelmän hankinta ja Meita yhteistyö	9
§ 82	Osavuositarkastus 2/2023	10
§ 83	Tilintarkastajan työohjelma 2023	11
§ 84	Arviointisuunnitelman ja työohjelman hyväksyminen vuodelle 2023	12
§ 85	Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 2023	14
§ 86	Tiedoksi annettavat asiat	15
§ 87	Muut asiat	16
§ 88	Kokouksen päättäminen	17

### Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
	Tahvanainen Petteri	Varajäsen	
	Nevalainen Mika	Varajäsen	
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
	Suhonen Leena	Hankepäällikkö	kuultavana § 79 aikana
	Suvanto Johanna	Ylilääkäri	kuultavana § 79 aikana
	Ollila Tuuli	Palvelujohtaja	kuultavana § 80 aikana
	Kolu Kaisa	Hankinta- ja logistiikkajohtaja	kuultavana § 78 aikana

	Jormanainen Pia	Projektiasiantuntija	kuultavana § 78 aikana
	Rouvinen Ismo	ismo.rouvinen@siunsote.fi	kuultavana § 81-82 aikana
	Manninen Pirjo	Henkilöstöjohtaja	kuultavana § 81 aikana
	Mikkonen Heidi	palvelusetelisuunnittelija	Kuultavana § 78 aikana
Poissa	Huovinen Sari	Jäsen	
Muut	Sorsa Pia	Tarkastuspäällikkö, esittelijä	

#### Allekirjoitukset

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

Kari Kulmala  
puheenjohtaja

Pia Sorsa  
pöytäkirjanpitäjä

#### Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Leo Rynänen  
pöytäkirjantarkastaja

Heidi Wilska  
pöytäkirjantarkastaja

#### Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen [www.siunsote.fi/hyvinvointialue](http://www.siunsote.fi/hyvinvointialue) 31.08.2023 .

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

§ 75

29.08.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 75

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.

Kokouskutsu on lähetetty 22.8.2023.

Tarkastuslautakunta

§ 76

29.08.2023

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 76

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ari Tielisen ja Leo Rynnäsen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Leo Rynnäsen ja Heidi Wilskan.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 77

29.08.2023

**Esityslistan hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 77

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Tarkastuslautakunta muutti asioiden käsittelyjärjestystä siten, että palveluseteliin toiminta käsiteltiin § 78.

Tarkastuslautakunta

§ 78

29.08.2023

**Palveluseteliimin toiminta**

5557/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 78

Lisätiedot	Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi
Päätösehdotus	Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:  Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin. Kuultavana oli myös palvelusetelisuunnittelija Heidi Mikkonen. Heidi Wilska poistui tämän pykälän aikana klo 12.16-12.30.
Selostus	Kokouksessa 6.6.2023 § 72 toteutetun suunnittelun mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee palveluseteliimin toiminnasta.  Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu hankinta- ja logistiikkajohtaja Kaisa Kolu ja projektiasiantuntija Pia Jormanainen.

Tarkastuslautakunta

§ 79

29.08.2023

**Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystieteiden hanke 2020-2023 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella**  
5557/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 79

Lisätiedot	Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi
Päätösehdotus	Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:  Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	<p>Siun sotessa käynnistettiin vuonna 2020 Tulevaisuuden sote-keskushanke. Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan monipuolisesti asiakkaiden hoitoon ja palveluihin pääsyä, vahvistetaan sosiaali- ja terveystieteiden integraatiota, kehitetään etäpalveluita ja sähköistä asiointia sekä luodaan toimintatapoja asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hankkeessa tehdään myös toimia työntekijäpulaan vastaamiseksi ja painopisteen siirtämiseksi raskaista kevyempiin palveluihin.</p> <p>Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p>Kokouksessa 6.6.2023 § 72 toteutetun työohjelma 2023 suunnittelun mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee hankkeessa toteutetusta peruspalvelujen kehittämistä ja sote-integraation vahvistamisesta hyvinvointialueella ja erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluissa.</p> <p>Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu hankepäällikkö Leena Suhonen.</p>

Tarkastuslautakunta

§ 80

29.08.2023

**Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelut**  
5557/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 80

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:  
Tarkastuslautakunta merkitsee esitykset ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Kokouksessa 6.6.2023 § 72 toteutetun suunnittelun mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella sekä peruspalvelujen kehittämistä ja sote-integraation vahvistamisesta mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluissa.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu palvelupäällikkö, ylilääkäri Johanna Suvanto ja palvelujohtaja Tuuli Ollila.



Tarkastuslautakunta

§ 81

29.08.2023

**HR-järjestelmän hankinta ja Meita yhteistyö**  
5557/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 81

Lisätiedot	Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi
Päätösehdotus	Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:  Tarkastuslautakunta merkitsee esitykset ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	Kokouksessa 6.6.2023 § 72 toteutetun suunnittelun mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee HR-järjestelmän hankinnasta ja yhteistyöstä Meidän IT ja Talous Oy:n (Meita) kanssa.  Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen ja talousjohtaja Ismo Rouvinen.

Tarkastuslautakunta

§ 82

29.08.2023

**Osavuositarkastus 2/2023**

5557/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 82

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi esityksen ja asiasta käydyn keskustelun.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Aluehallitus käsittelee kokouksessaan 31.8.2023 2. osavuositarkastuksen. Talousjohtaja Ismo Rouvinen on kutsuttu kokoukseen kertomaan osavuositarkastuksen sisällöstä tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta

§ 83

29.08.2023

**Tilintarkastajan työohjelma 2023**

5559/00.03.02/2023

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 83

Lisätiedot	Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi
Päätösehdotus	<p>Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:</p> <p>Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan tilikauden 2023 työohjelman ja siitä annetun selostuksen. Samalla päätetään pitää ko. asiakirja salaisena (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §).</p>
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	<p>Vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela BDO Auditor Oy:sta antaa kokouksessa selonteon tilintarkastussuunnitelmasta tilikaudelle 2023.</p> <p>Tilintarkastussuunnitelma on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja.</p>
Liitteet	[1] Tarkastuksen toteuttaminen tarkastuslautakunnalle 2023

Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta

§ 72  
§ 84

06.06.2023  
29.08.2023

### Arviointisuunnitelman ja työohjelman hyväksyminen vuodelle 2023

4909/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 06.06.2023 § 72

Lisätiedot	Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi
Päätösehdotus	Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:  Tarkastuslautakunta: 1. keskustelee ja evästäää tarkastuspäällikköä arviointisuunnitelman päivittämisestä vuosille 2022-2025 sekä työohjelmasta vuodelle 2023. 2. päättää päivitetyn arviointisuunnitelman 2022-2025 ja työohjelma 2023 hyväksymisestä seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa.
Päätös	Hyväksyttiin.  Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tämän asian käsittelyn aikana tauko klo 12:56 - 13:04.
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 vuosittaisilla työohjelmilla. Työohjelma on ohjeellinen ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa.

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 84

Lisätiedot	Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi
Päätösehdotus	Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:  Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2023.
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelmalla pyritään parantamaan arvioinnin järjestelmällisyyttä. Suunnitelma voi kattaa koko toimikauden

Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta

§ 72  
§ 84

06.06.2023  
29.08.2023

tai se voidaan laatia vuosittain. Toimikauden arviointisuunnitelmaa täydennetään vuosittaisilla työohjelmilla. Työohjelma on ohjeellinen ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa.

Tarkastuslautakunta

§ 85

29.08.2023

**Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 2023**

5560/02.00.02/2023

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 85

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.7.2023.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.7.2023 on esitetty liitteessä.

Liitteet

[2] Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. - 31.7.2023

Tarkastuslautakunta

§ 86

29.08.2023

**Tiedoksi annettavat asiat**

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 86

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

Päätös

Ei tiedoksi annettavia asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 87

29.08.2023

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 87

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli tarkastuslautakunnalle tulleesta sähköpostitiedustelusta sekä HR-järjestelmän hankintaa liittyvistä sopimuksista.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.



Tarkastuslautakunta

§ 88

29.08.2023

**Kokouksen päättäminen**

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 88

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:05

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

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