

Tarkastuslautakunta

Aika 26.09.2023 klo 12:00 - 16:15

Paikka Tikkamäentie 16, D-talon kokoustila Kyllikki

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 89	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 90	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 91	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 92	Asiakaskokemustiedon kerääminen	6
§ 93	Ammattijärjestöjen kuuleminen palvelustrategian ja palveluverkon laadinnasta ja toimeenpanosta sekä organisaatorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä	7
§ 94	Sisäinen tarkastus ja sisäisen tarkastuksen työohjelma	8
§ 95	Palvelustrategian ja palveluverkon toimeenpano	9
§ 96	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen organisaatorakenne ja johtamisjärjestelmä	10
§ 97	Sidonnaisuusilmoitukset	11
§ 98	Muut asiat	14
§ 99	Kokouksen päättäminen	15

Osallistujat

Läsnä	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Huovinen Sari	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	Saapui klo 12:05
	Aalto Heli	Kehittämisojohtaja	Kuultavana § 92 aikana.
	Leivonen Kirsi	Hyvinvointialuejohtaja	Kuultavana § 94, § 95 ja § 96 aikana.
	Mikkonen Virve	Pääluottamusmies	Kuultavana § 93 aikana.
	Nuutinen Markku	Pääluottamusmies	Kuultavana § 93 aikana.
	Orbinski Tarja	Pääluottamusmies	Kuultavana § 93 aikana.
	Hyttinen Pasi	Pääluottamusmies	Kuultavana § 93 aikana.
	Poissa	Armila Päivi	Jäsen

	Pesonen Mira Törmänen Maija Kulmala Kari Jönhede Marko	Varajäsen Varajäsen Puheenjohtaja Jäsen
Muut	Sorsa Pia	Tarkastuspäällikkö, esittelijä

Allekirjoitukset

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

Tarja Hyykky puheenjohtaja	Pia Sorsa pöytäkirjanpitäjä
-------------------------------	--------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Sari Huovinen pöytäkirjantarkastaja	Leo Ryyänen pöytäkirjantarkastaja
--	--------------------------------------

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 28.09.2023 .

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

Sähköpostiosoite: 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

§ 89

26.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 26.09.2023 § 89

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin. Tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela saapui kokoukseen klo 12.05.

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 19.09.2023.

Tarkastuslautakunta

§ 90

26.09.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 26.09.2023 § 90

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Huovinen ja Mira Pesonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sari Huovisen ja Leo Rynäsen.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 91

26.09.2023

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 26.09.2023 § 91

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 92

26.09.2023

Asiakaskokemustiedon kerääminen
5619/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 26.09.2023 § 92

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 Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee asiakaspalautteen keräämisestä ja hyödyntämisestä hyvinvointialueella. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu kehittämisjohtaja Heli Aalto.

Tarkastuslautakunta

§ 93

26.09.2023

Ammattijärjestöjen kuuleminen palvelustrategian ja palveluverkon laadinnasta ja toimeenpanosta sekä organisaatorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä
5619/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 26.09.2023 § 93

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.

Merkittiin pöytäkirjaan, että

- kuultavana oli: Virve Mikkonen (JUKO), Tarja Orbinski (SuPer), Markku Nuutinen (Tehy), Pasi Hyttinen (JHL).
- Heidi Wilska poistui klo 13.17-13.26 väliseksi ajaksi.
- Päätös tehtiin pykälän 94, 95 ja 96 kuulemisten jälkeen.

Selostus Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee palvelustrategian ja palveluverkon laadinnasta ja toimeenpanosta sekä organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän kehittämisestä. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu ammattijärjestöjen edustajat.

Tarkastuslautakunta

§ 94

26.09.2023

Sisäinen tarkastus ja sisäisen tarkastuksen työohjelma
5624/00.03.04/2023

Tarkastuslautakunta 26.09.2023 § 94

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 Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee sisäisen tarkastuksen järjestämisestä hyvinvointialueella ja sisäisen tarkastuksen työohjelmasta. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen

Tarkastuslautakunta

§ 95

26.09.2023

Palvelustrategian ja palveluverkon toimeenpano
5619/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 26.09.2023 § 95

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 Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee palvelustrategian ja palveluverkon toimeenpanosta. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen.

Tarkastuslautakunta

§ 96

26.09.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen organisaatorakenne ja johtamisjärjestelmä
5619/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 26.09.2023 § 96

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. Heidi Wilska poistui klo 15.11-15.14 väliseksi ajaksi.
Selostus	Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän muutoksista. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 71
§ 97

06.06.2023
26.09.2023

Sidonnaisuusilmoitukset

23/00.03.05/2023

Tarkastuslautakunta 06.06.2023 § 71

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää:

- merkitä saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi,
- että tarkastetut ilmoitukset julkaistaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen internetsivuilla,
- että ilmoitukset viedään tiedoksi valtuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialuelain 89 §:n 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 varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 71
§ 97

06.06.2023
26.09.2023

Tarkastuslautakunta käsittelee Miunpalveluihin tulleet sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta 26.09.2023 § 97

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää:

- merkitä saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi,
- että tarkastetut ilmoitukset julkaistaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen internetsivuilla,
- että ilmoitukset viedään tiedoksi valtuustolle.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti merkitä Anna Puruskainen-Saarelaisen ilmoituksen 29.8.2023 tiedoksi ja julkaista sen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen internetsivuilla. Tarkastuslautakunta vie saapuneet ilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle joulukuun kokoukseen.

Selostus Hyvinvointialuelain 89 §:n 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 varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 71
§ 97

06.06.2023
26.09.2023

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Tarkastuslautakunta käsittelee Miunpalveluihin tulleet sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta

§ 98

26.09.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 26.09.2023 § 98

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli sähköpostilla saapuneesta kysymyksestä sekä kokouspaikasta.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 99

26.09.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 26.09.2023 § 99

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:15

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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