

Tarkastuslautakunta

Aika 28.11.2023 klo 12:00 - 15:00

Paikka Tikkamäentie 16, D-talon kokoustila Kyllikki

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 112	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 113	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 114	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 115	Kehittämisyksikön toiminta	6
§ 116	Päihdelääketieteen yksikkö Kompassin toiminta	7
§ 117	Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 118	Arviointien tilanne	13
§ 119	Tiedoksi annettavat asiat	14
§ 120	Muut asiat	15
§ 121	Kokouksen päättäminen	16

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Huovinen Sari	Jäsen	saapui klo 12:05
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	poistui klo 14:00
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
	Mustonen Tuomo	Varajäsen	
	Aalto Heli	Kehittämisojohtaja	Kuultavana § 115 aikana.
	Oinonen Anu	Apulaisylilääkäri	Kuultavana § 116 aikana.
Poissa	Katainen-Häyrinen Sanna	Osastonhoitaja	Kuultavana § 116 aikana.
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
Muut	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
	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.

Päivi Armila
pöytäkirjantarkastaja

Tuomo Mustonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 30.11.2023 .

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

§ 112

28.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 28.11.2023 § 112

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 23.11.2023.

Tarkastuslautakunta

§ 113

28.11.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 28.11.2023 § 113

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Armila ja Tarja Hyykky. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Armilan ja Tuomo Mustosen.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 114

28.11.2023

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 28.11.2023 § 114

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 115

28.11.2023

Kehittämisyksikön toiminta

9061/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 28.11.2023 § 115

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. Merkitään pöytäkirjaan, että Sari Huovinen saapui klo 12:05.

Selostus

Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee kehittämisyksikön toiminnasta. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu kehittämisjohtaja Heli Aalto.

Tarkastuslautakunta

§ 116

28.11.2023

Päihdelääketieteen yksikkö Kompassin toiminta
9061/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 28.11.2023 § 116

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

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

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee uuden päihdelääketieteen yksikkö Kompassin toiminnasta ja hyvinvointialueen päihdetyöstä. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu apulaisylilääkäri Anu Oinonen ja osastonhoitaja Sanna Katainen-Häyrinen.

Tarkastuslautakunta	§ 71	06.06.2023
Tarkastuslautakunta	§ 97	26.09.2023
Tarkastuslautakunta	§ 108	31.10.2023
Tarkastuslautakunta	§ 117	28.11.2023

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 varapuheenjohtajaa, 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.

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

Tarkastuslautakunta	§ 71	06.06.2023
Tarkastuslautakunta	§ 97	26.09.2023
Tarkastuslautakunta	§ 108	31.10.2023
Tarkastuslautakunta	§ 117	28.11.2023

kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

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

Tarkastuslautakunta	§ 71	06.06.2023
Tarkastuslautakunta	§ 97	26.09.2023
Tarkastuslautakunta	§ 108	31.10.2023
Tarkastuslautakunta	§ 117	28.11.2023

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 käsittelee Miunpalveluihin tulleet sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta 31.10.2023 § 108

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 rekisteristä ja tietoverkosta poistetaan niiden henkilöiden tiedot, joiden luottamustoimi tai tehtävä on päättynyt hyvinvointialueella.
- viedä ilmoitukset tiedoksi aluevaltuuston joulukuun kokoukseen.

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

Tarkastuslautakunta	§ 71	06.06.2023
Tarkastuslautakunta	§ 97	26.09.2023
Tarkastuslautakunta	§ 108	31.10.2023
Tarkastuslautakunta	§ 117	28.11.2023

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 käsittelee Miunpalveluihin tulleet sidonnaisuusilmoitukset ja rekisteristä poistettavat tiedot.

Tarkastuslautakunta 28.11.2023 § 117

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 aluevaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Leo Ryyänen poistui klo 14.

Tarkastuslautakunta	§ 71	06.06.2023
Tarkastuslautakunta	§ 97	26.09.2023
Tarkastuslautakunta	§ 108	31.10.2023
Tarkastuslautakunta	§ 117	28.11.2023

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 käsittelee Miunpalveluihin tulleet sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunnan käsitellyn jälkeen sidonnaisuusilmoitukset ovat nähtävillä hyvinvointialueen internetsivuilla.

Liitteet

- 1 Sidonnaisuusilmoitukset 28112023 yhteenveto

Tarkastuslautakunta

§ 118

28.11.2023

Arviointien tilanne

9266/00.01.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 28.11.2023 § 118

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikohteiden tämänhetkisestä arviointitilanteesta ja ohjeistaa tarkastuspäällikköä jatkovalmistelusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tarkastuslautakunta on vuoden 2023 arviointisuunnitelman mukaisesti järjestänyt kuulemisia sovitusta arviointikohteista. Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikohteiden jatkovalmistelusta ja mahdollisista lisäkuulemisista.

Tarkastuslautakunta

§ 119

28.11.2023

Tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunta 28.11.2023 § 119

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi:

Aluehallituksen päätöksen 2.11.2023 § 244 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjelmasta liitteineen.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen neuvottelujen kevään 2023 pöytäkirja ja liitteet. Selostusosassa linkki Sosiaali- ja terveysministeriö sivulla olevaan asiakirjaan

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

[Pohjois-Karjalan-hyvinvointialueneuvottelun-pöytäkirja+liitteet.pdf \(stm.fi\)](#)

Syksyn 2023 neuvottelut ovat parhaillaan menossa. Pohjois-Karjalan neuvottelu oli 8.11.2023.

Liitteet

- 2 Pöytäkirjan ote § 244 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjelma
- 3 Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Tarkastuslautakunta

§ 120

28.11.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 28.11.2023 § 120

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti luoda WhatsApp-ryhmän viestintää varten. Lisäksi lautakunta päätti, että ma 11.12.2023 kokous alkaa klo 11.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 121

28.11.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 28.11.2023 § 121

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 112, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 121

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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