

Tarkastuslautakunta

Aika 11.12.2023 klo 11:03 - 14:19

Paikka Tikkamäentie 16, M-talo, P. krs., kokoustila Tikankontti

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 122	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 123	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 124	Eesityslistan hyväksyminen	5
§ 125	Tilintarkastajan väliraportti	6
§ 126	Arviointikertomuksen 2023 valmistelu	7
§ 127	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen yhteinen tilannekeskus	8
§ 128	Digitaaliset palvelut	9
§ 129	Muut asiat	10
§ 130	Kokouksen päättäminen	11

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Huovinen Sari	Jäsen	
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	Saapui klo 11:25. Poistui klo 12:54-13
	Wilska Heidi	Jäsen	
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
	Kärki Heikki	Projektiasiantuntija	
Muut	Kuosmanen Samu	Digijohtaja	
	Valta Maija	Hankepäällikkö	
	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.

Tarja Hyykky
pöytäkirjantarkastaja

Sari Huovinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 13.12.2023 .

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

§ 122

11.12.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 11.12.2023 § 122

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 30.11.2023.

Tarkastuslautakunta

§ 123

11.12.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 11.12.2023 § 123

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Hyykky ja Sari Huovinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 124

11.12.2023

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 11.12.2023 § 124

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 125

11.12.2023

Tilintarkastajan väliraportti

9265/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 11.12.2023 § 125

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastajan väliraportin tiedoksi ja samalla päättää pitää ko. asiakirjat salaisena (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 15. kohta).

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Ari Tielinen saapui klo 11:25.

Selostus Tilintarkastussopimuksen mukaisesti tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen lisäksi vuosittain tilintarkastusraportteja. Vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela BDO Auditor Oy:stä antaa tässä kokouksessa työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnalle väliraportit suoritetuista tilintarkastuksista.

Tilintarkastajan tilintarkastusraportit ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 15. kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja.

Liitteet

1 Väliraportti tarkastuslautakunnalle PKHVA 2023

Tarkastuslautakunta

§ 126

11.12.2023

Arviointikertomuksen 2023 valmistelu

4124/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta 11.12.2023 § 126

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2023 arviointikohteista ja arviointikertomuksesta.

Päätös Hyväksyttiin.

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 aloittaa keskustelun tässä kokouksessa vuoden 2023 arviointikertomuksen sisältöön liittyvistä linjauksista sekä käy edellisessä kokouksessa aloitettua keskustelua arviointikohteiden arviointitilanteesta.

Tarkastuslautakunta

§ 127

11.12.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen yhteinen tilannekeskus
9265/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 11.12.2023 § 127

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 Ari Tielinen oli poissa kuulemisen aikana klo 12:54-13:00.
Selostus	Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen yhteisen tilannekeskuksen toiminnasta. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu projektiasiantuntija Heikki Kärki Tulevaisuuden Sotekeskus-hanke.

Tarkastuslautakunta

§ 128

11.12.2023

Digitaaliset palvelut
9061/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 11.12.2023 § 128

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 kuultavana oli myös hankepäällikkö Maija Valta.
Selostus	Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen digitaalisista palveluista ja niiden kehittämisestä. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu digijohtaja Samu Kuosmanen.

Tarkastuslautakunta

§ 129

11.12.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 11.12.2023 § 129

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli kirjeestä, jonka ministeriöt toimittivat aluevaltuustojen puheenjohtajille, aluehallitusten puheenjohtajille sekä hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille. Kirjeessä kannustetaan alueita ennakkoluulottomaan tietoon perustuvaan palvelujen sisältöjen ja palvelurakenteen uudistamiseen.

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua vuonna 2024 kokoushuone Tikankontissa ja kokouspäivät tarkennetaan tammikuun kokouksessa.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Kirje: ”Hyvinvointialueiden uudistamista on jatkettava kunnianhimoisesti alueilla ja valtakunnallisesti [d4b76556-a57b-f076-7bd4-5eb6675b0f06 \(vm.fi\)](mailto:d4b76556-a57b-f076-7bd4-5eb6675b0f06@vm.fi)

Tarkastuslautakunta

§ 130

11.12.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 11.12.2023 § 130

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:19.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128, § 129, § 130

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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