

Tarkastuslautakunta

Aika 12.03.2024 klo 12:00 - 15:00

Paikka Tikkamäentie 16, D-talon kokoustila Kyllikki

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 25	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 26	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 27	Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista	6
§ 28	Sidonnaisuusilmoitukset	7
§ 29	Arviointikertomus 2023	8
§ 30	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajan ja aluehallituksen puheenjohtajan kuuleminen	10
§ 31	Strategiajohtajan kuuleminen omistajaohjauksesta	11
§ 32	Tiedoksi annettavat asiat	12
§ 33	Muut asiat	13
§ 34	Kokouksen päättäminen	14

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
	Huovinen Sari	Jäsen	
Poissa	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Liukkunen Hanna	Johdon sihteeri	
	Räsänen Maaret	Pöytäkirjanpitäjä	
	Mäkisalo-Ropponen Merja	Aluevaltuuston puheenjohtaja	Kuultavana § 30
	Juha Mustonen	Aluehallituksen puheenjohtaja	Kuultavana § 30
	Pirskanen Ilkka	Strategiajohtaja	Kuultavana § 31

Allekirjoitukset

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

Kari Kulmala
puheenjohtaja

Tarja Hyykky
puheenjohtaja

Maaret Räsänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Ari Tielinen
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Armila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 14.03.2024 .

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

§ 24

12.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 24

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

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 5.3.2024.

Tarkastuslautakunta

§ 25

12.03.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 25

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Armila ja Ari Tielinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 26

12.03.2024

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 26

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 27

12.03.2024

Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista
1031/00.03.00/2024

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 27

Lisätiedot	Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi
Päätösehdotus	Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia: Tarkastuslautakunta merkitsee havainnot ja käydyn keskustelun tiedoksi.
Päätös	Tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.
Selostus	Tarkastuslautakunta päätti arviointisuunnitelman laatimisen yhteydessä, että jäsenet seuraavat toimielinten pöytäkirjoja ja havainnot käydään läpi arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä. Tarkastuslautakunta päätti 27.2.2024 § 19, että jäsenet raportoivat havainnoistaan tarkastuslautakunnan kokousten yhteydessä.

Tarkastuslautakunta

§ 28

12.03.2024

Sidonnaisuusilmoitukset

1792/00.03.05/2024

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 28

Lisätiedot	Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, pia.sorsa@siunsote.fi
Päätösehdotus	Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia: Tarkastuslautakunta hyväksyy 11.3.2024 tehdyt sidonnaisuusilmoitukset.
Päätös	Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kari Kulmala poistui kokoushuoneesta oman lakisääteisen sidonnaisuusilmoituksensa käsittelyn ajaksi. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Tarja Hyykky toimi tämän ajan puheenjohtajana.
Selostus	Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 89 §:ssä säädetään sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. 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. Edellä mainitun pykälän mukaan 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.
Liitteet	Liite: Sidonnaisuusrekisterin tilanne 28.11.2023 1 Siunsote_sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta	§ 8	30.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 20	27.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 29	12.03.2024

Arviointikertomus 2023
4124/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta 30.01.2024 § 8

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:
Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialueista annetun lain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 20

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:
Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikohteista ja ohjeistaa tarkastuspäällikköä jatkovalmistelusta.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialueista annetun lain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin

Tarkastuslautakunta	§ 8	30.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 20	27.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 29	12.03.2024

tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 29

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:
Tarkastuslautakunta evästää ja ohjaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös Tarkastuslautakunta evästi tarkastuspäällikköä arviointikertomuksen valmistelussa. Asia käsiteltiin §:n 31 jälkeen.

Selostus Hyvinvointialueista annetun lain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomusta ja jatkaa valmistelua kevään 2024 kokouksissa.

Tarkastuslautakunta

§ 30

12.03.2024

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajan ja aluehallituksen puheenjohtajan kuuleminen
989/00.03.00/2024

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 30

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

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

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.
Kokouksessa pidettiin tämän jälkeen tauko klo 13.52-13.57.

Selostus Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajaa vuodesta 2023.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu aluevaltuuston puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja aluehallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen.

Tarkastuslautakunta

§ 31

12.03.2024

Strategiajohtajan kuuleminen omistajaohjauksesta
1031/00.03.00/2024

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 31

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja keskustelun tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja keskustelun tiedoksi.

Selostus Tarkastuslautakunta kuuli kokouksissaan 31.10.2023 Siun työterveys Oy:n toimitusjohtajaa ja 27.2.2024 Polkka Oy:n toimitusjohtajaa. Näiden kuulemisten perusteella tarkastuslautakunta kutsuu kuultavaksi hyvinvointialueen strategiajohtaja Ilkka Pirskasen omistajaohjauksen toteuttamisesta.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Hallintosäännön 25 §:n mukaan hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja ja strategiajohtaja. Konserniohjeen mukaan hyvinvointialuejohtaja huolehtii kiinteästä yhteydenpidosta tytäryhtiöiden toimitusjohtajiin ja hallituksen puheenjohtajiin sekä muihin omistajiin yhteistyössä strategiajohtajan kanssa. Strategiajohtaja käyttää omistajaohjaukseen liittyvää toimivaltaa tavanomaisissa yhtiöiden asioissa ja osallistuu tai nimeää edustajan yhtiöiden osakaskokouksiin.

Tarkastuslautakunta

§ 32

12.03.2024

Tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 32

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi.

Selostus

1. iäkkäiden laatusuositus 2024-2027. [Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027 \(valtioneuvosto.fi\)](#)

Tarkastuslautakunta

§ 33

12.03.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 33

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Päätös

1. Tarkastuslautakunnalle esitettiin toive käyttää luottamus-sähköpostia.
2. Tarkastuspäällikkö selvittää tarkastuslautakunnan jäsenten mahdollisuuden osallistua Pohjois-Karjalan hyte-foorumiin.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 34

12.03.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 34

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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