

Tarkastuslautakunta

Aika 26.03.2024 klo 12:00 - 15:31

Paikka Tikkamäentie 16, M-talo, P-kerros kokoustila Tikankontti, 80210 Joensuu

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 35	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 36	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 37	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 38	Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialueen kuuleminen	6
§ 39	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sisäinen tarkastus ja vuoden 2023 toiminta ja talous	7
§ 40	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus 2023	8
§ 41	Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista	9
§ 42	Arviointikertomus 2023	10
§ 43	Muut asiat	13
§ 44	Kokouksen päättäminen	14

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Huovinen Sari	Jäsen	Saapui klo 12.04
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
Poissa	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Räsänen Maaret	Pöytäkirjanpitäjä	
	Leivonen Kirsi	Hyvinvointialuejohtaja	Kuultavana § 39
	Rouvinen Ismo	Toimialuejohtaja, talousjohtaja	Kuultavana § 40
	Korhonen M Leena	Toimialuejohtaja	Kuultavana § 38

Allekirjoitukset

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

Kari Kulmala
puheenjohtaja

Maaret Räsänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Tarja Hyykky
pöytäkirjantarkastaja

Heidi Wilska
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 27.03.2024 .

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

§ 35

26.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 26.03.2024 § 35

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

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 19.3.2024.

Tarkastuslautakunta

§ 36

26.03.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 26.03.2024 § 36

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Hyykyn ja Heidi Wilskan. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 37

26.03.2024

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 26.03.2024 § 37

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 38

26.03.2024

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialueen kuuleminen
1031/00.03.00/2024

Tarkastuslautakunta 26.03.2024 § 38

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 Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Selostus Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialueen toiminnasta. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu toimialuejohtaja Leena Korhonen.

Tarkastuslautakunta

§ 39

26.03.2024

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sisäinen tarkastus ja vuoden 2023 toiminta ja talous
1167/00.03.04/2024

Tarkastuslautakunta 26.03.2024 § 39

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 Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Kokouksessa pidettiin tämän jälkeen tauko klo 14.10-14.16.

Selostus Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee vuoden 2023 sisäisen tarkastuksen tuloksista ja päätelmistä sekä hyvinvointialueen vuoden 2023 toiminnasta ja taloudesta. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen.

Tarkastuslautakunta

§ 40

26.03.2024

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
1110/02.05.01.03/2024

Tarkastuslautakunta 26.03.2024 § 40

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 Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Selostus Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2023. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu konsernipalvelujen toimialuejohtaja, talousjohtaja Ismo Rouvinen.

Tarkastuslautakunta

§ 41

26.03.2024

Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista
1031/00.03.00/2024

Tarkastuslautakunta 26.03.2024 § 41

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 havainnot ja käydyn 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	§ 8	30.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 20	27.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 29	12.03.2024
Tarkastuslautakunta	§ 42	26.03.2024

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

Tarkastuslautakunta	§ 8	30.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 20	27.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 29	12.03.2024
Tarkastuslautakunta	§ 42	26.03.2024

kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin 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 26.03.2024 § 42

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan.

Tarkastuslautakunta	§ 8	30.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 20	27.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 29	12.03.2024
Tarkastuslautakunta	§ 42	26.03.2024

Päätös Tarkastuslautakunta evästi tarkastuspäällikköä arviointikertomuksen laatimisessa.

Selostus Hyvinvointialueista annetun lain (611/2021) 125 §:n mukaan laatii aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomusta on valmistellut tarkastuslautakunnan antaman evästyksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 43

26.03.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 26.03.2024 § 43

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

1. Tarkastuslautakunta keskusteli Polkka Oy:n omistajaohjauksesta.
2. Tarkastuslautakunta jatkoi keskustelua sivutoimiluvista ja -ilmoituksista.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 44

26.03.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 26.03.2024 § 44

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:31.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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