

Tarkastuslautakunta

Aika 09.04.2024 klo 10:00 - 15:43

Paikka Tikkamäentie 16, D-talo, kokoushuone Kyllikki, 80210 Joensuu

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 45	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 46	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 47	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 48	Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista	6
§ 49	Arviointikertomus 2023	7
§ 50	Henkilöstökertomus 2023	11
§ 51	Muut asiat	12
§ 52	Kokouksen päättäminen	13

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
Poissa	Huovinen Sari	Jäsen	
	Nevalainen Mika	Varajäsen	
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
	Manninen Pirjo	Henkilöstöjohtaja	Oli estynyt saapumasta kuultavaksi § 50
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Räsänen Maaret	Pöytäkirjanpitäjä	
	Simonen Mikko	va. Hankejohtaja	Kuultavana § 50

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.

Leo Rynnänen
pöytäkirjantarkastaja

Marko Jönhede
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 10.04.2024 .

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

§ 45

09.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 09.04.2024 § 45

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 2.4.2024.

Tarkastuslautakunta

§ 46

09.04.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 09.04.2024 § 46

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Leo Rynnäsen ja Marko Jönheden. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 47

09.04.2024

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 09.04.2024 § 47

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä §:n 50 jälkeen.
Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 48

09.04.2024

Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot seurantavastuista

Tarkastuslautakunta 09.04.2024 § 48

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee havainnot ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunnan jäsenillä ei ollut esittää havaintoja.

Selostus

Tarkastuslautakunta päätti, että jäsenet seuraavat toimielinten pöytäkirjoja ja havainnot käydään läpi kokouksissa.

Tarkastuslautakunta	§ 8	30.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 20	27.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 29	12.03.2024
Tarkastuslautakunta	§ 42	26.03.2024
Tarkastuslautakunta	§ 49	09.04.2024

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.

Tarkastuslautakunta	§ 8	30.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 20	27.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 29	12.03.2024
Tarkastuslautakunta	§ 42	26.03.2024
Tarkastuslautakunta	§ 49	09.04.2024

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 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:

Tarkastuslautakunta	§ 8	30.01.2024
Tarkastuslautakunta	§ 20	27.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 29	12.03.2024
Tarkastuslautakunta	§ 42	26.03.2024
Tarkastuslautakunta	§ 49	09.04.2024

Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan.

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 09.04.2024 § 49

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta kirjoittaa vuoden 2023 arviointikertomusta.

Päätös Tarkastuslautakunta kirjoitti vuoden 2023 arviointikertomusta.

Päivi Armila oli poissa asian käsittelyn aikana klo 11:12-11:15.

Kokouksessa pidettiin tauko 11:33-12.18.

Asian käsittelyä jatkettiin §:n 50 käsittelyn jälkeen.

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
Tarkastuslautakunta	§ 49	09.04.2024

kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunta kirjoittaa vuoden 2023 arviointikertomusta.

Tarkastuslautakunta

§ 50

09.04.2024

Henkilöstökertomus 2023

1109/01.00.02/2024

Tarkastuslautakunta 09.04.2024 § 50

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen oli estynyt osallistumasta kokoukseen.
Kuultavana oli va. hankejohtaja Mikko Simonen.

Päivi Armila oli poissa asian käsittelyn aikana klo 13:21-13.23.

Tämän jälkeen pidettiin tauko klo 13:49-14.07.

Selostus

Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee esittelyn
henkilöstökertomuksesta. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu
henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen.

Tarkastuslautakunta

§ 51

09.04.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 09.04.2024 § 51

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pyytää lisäselvitystä sivutoimi-ilmoitusten ja -
lupien menettelystä.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 52

09.04.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 09.04.2024 § 52

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:43.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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