

Tarkastuslautakunta

**Aika** 26.09.2024 klo 11:45 - 15:41

**Paikka** Tikkamäentie 16, M-talo P-krs, kokoushuone Tikankontti, 80210 Joensuu

### Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 105	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 106	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 107	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 108	Itä-Suomen YTA-alueen tarkastuslautakuntien Teams-tapaaminen	6
§ 109	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2025	7
§ 110	Muut asiat	8
§ 111	Kokouksen päättäminen	9

### Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Huovinen Sari	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	Saapui kokoukseen klo 12.00. Oli poissa kokouksesta §:n 108 käsittelyn aikana klo 12.10-12.14.
	Wilska Heidi	Jäsen	
Poissa	Jönhede Marko	Jäsen	
	Pesonen Mira	Varajäsen	
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Räsänen Maaret	Pöytäkirjanpitäjä	

### 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](http://www.siunsote.fi/hyvinvointialue) 27.09.2024 .

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita voi pyytää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: [kirjaamo@siunsote.fi](mailto: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

§ 105

26.09.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 105

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Selostus:

Hyvinvointialuelain (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitus kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 72 §: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 18.9.2024.

Tarkastuslautakunta

§ 106

26.09.2024

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 106

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

§ 107

26.09.2024

**Esityslistan hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 107

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ari Tielinen saapui kokoukseen klo 12.00.

Tarkastuslautakunta

§ 108

26.09.2024

**Itä-Suomen YTA-alueen tarkastuslautakuntien Teams-tapaaminen**  
6347/00.04/2024

Tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 108

## Lisätiedot

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

## Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyt esitykset ja keskustelut tiedoksi.

## Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi käydyt esitykset ja keskustelut tiedoksi.

Ari Tielinen oli poissa kokouksesta klo 12.10-12.14.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 13.00-13.10.

## Selostus

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on kutsunut Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenet sekä ulkoisen tarkastuksen viranhaltijat tarkastuslautakuntien tapaamiseen. Tapaaminen toteutetaan Teams-kokouksena.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta osallistuu tapaamiseen osana syyskuun kokousta.

## Liitteet

1 TEAMS tapaamisen ohjelma

Tarkastuslautakunta

§ 109

26.09.2024

**Tarkastuslautakunnan talousarvio 2025**

4407/02.00.00/2024

Tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 109

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalin mukaisen tarkastuslautakunnan talousarvion vuodelle 2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskevaksi talousarvioksi hyvinvointialueen talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan keskeisimmät menot ovat tilintarkastuskustannukset sekä kokous- ja koulutuskulut.

Liitteet

2 Talousarvio 2025

Tarkastuslautakunta

§ 110

26.09.2024

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 110

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Ei muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli työohjelmasta ja arviointikertomuksen sisällöstä. Tarkastuspäällikkö kertoi syksyn muista työtehtävistään.

Tarkastuslautakunta keskusteli osallistumisestaan Kuntamarkkinoille 18.-19.9.2024 sekä kulukorvausten hakemisesta.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.



Tarkastuslautakunta

§ 111

26.09.2024

**Kokouksen päättäminen**

Tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 111

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.41.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

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