

Tarkastuslautakunta

**Aika** 20.03.2023 klo 13:00 - 15:18

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

### Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 31	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 32	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 33	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 34	Polkka – Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy	6
§ 35	Siun työterveys Oy	7
§ 36	Arviointikertomuksen laadinta 2022	8
§ 37	Sidonnaisuusilmoitukset 2023	10
§ 38	Muut asiat	13
§ 39	Kokouksen päättäminen	14

### Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Huovinen Sari	Jäsen	
	Mattila Alli	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
	Pesonen Mira	Varajäsen	
Poissa	Pyöriäinen Jasmin	Varajäsen	
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
Muut	Sorsa Pia	Tarkastuspäällikkö, esittelijä	
	Portman Hannele	Toimitusjohtaja, Polkka Oy	Asia § 34
	Kosonen Anne	Toimitusjohtaja, Siun Työterveys Oy	Asia § 35

### 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.

Sari Huovinen  
pöytäkirjantarkastaja

Ari Tielinen  
pöytäkirjantarkastaja

#### Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen [www.siunsote.fi/hyvinvointialue](http://www.siunsote.fi/hyvinvointialue) 27.03.2023 .

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

§ 31

20.03.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 20.03.2023 § 31

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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 13.3.2023.

Tarkastuslautakunta

§ 32

20.03.2023

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 20.03.2023 § 32

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Huovisen ja Ari Tielisen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sari Huovisen ja Ari Tielisen.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 33

20.03.2023

**Esityslistan hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 20.03.2023 § 33

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan.

Tarkastuslautakunta

§ 34

20.03.2023

**Polkka – Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy**  
2170/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 20.03.2023 § 34

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Hannele Portmanin selonteon Polkka - Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy:n ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi selonteon tiedokseen.

Selostus Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuultavana on Polkka - Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtaja.

Tarkastuslautakunta

§ 35

20.03.2023

**Siun työterveys Oy**  
2170/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 20.03.2023 § 35

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa, p. 013 330 4764, [pia.sorsa@siunsote.fi](mailto:pia.sorsa@siunsote.fi)

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Anne Kososen selonteon Siun työterveys Oy:n ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi selonteon tiedokseen.

Selostus Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuultavana on Siun työterveys Oy:n toimitusjohtaja.

Tarkastuslautakunta	§ 7	17.01.2023
Tarkastuslautakunta	§ 26	20.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 36	20.03.2023

**Arviointikertomuksen laadinta 2022**  
144/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 7

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2022 arviointikertomuksen sisällöstä ja jatkovalmistelusta.

Päätös Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2022 arviointikertomuksesta ja antoi evästyksiä tarkastuspäällikölle.

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 keskustelee tässä kokouksessa vuoden 2022 arviointikertomuksen sisältöön liittyvistä linjauksista sekä antaa tarkastuspäällikölle ohjeet asian jatkovalmistelulle.

Tarkastuslautakunta 20.02.2023 § 26

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:



Tarkastuslautakunta	§ 7	17.01.2023
Tarkastuslautakunta	§ 26	20.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 36	20.03.2023

Tarkastuslautakunta jatkaa keskustelua arviointikertomuksen laadinnasta.

**Päätös** Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen laadinnasta.

**Selostus** 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 jatkaa keskusteleen vuoden 2022 arviointikertomuksen sisältöön liittyvistä linjauksista.

Tarkastuslautakunta 20.03.2023 § 36

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

**Päätösehdotus** Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:  
Tarkastuslautakunta keskusteleen arviointikertomuksen sisällöstä.

**Päätös** Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen sisällöstä.

**Selostus** Työsuunnitelman mukaisesti tarkastuslautakunta jatkaa keskustelua arviointikertomuksen sisällöstä.

Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta

§ 11  
§ 37

17.01.2023  
20.03.2023

### Sidonnaisuusilmoitukset 2023

23/00.03.05/2023

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 11

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Pia Sorsa

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käy läpi annetut sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksyy asianmukaiset ilmoitukset sekä päättää niiden viemisestä aluevaltuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta valtuuttaa tarkastuspäällikön julkaisemaan hyväksytyt ilmoitukset verkkosivuille.

Ilmoitukset viedään tiedoksi valtuustolle marraskuussa 2023.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kari Kulmala ja tarkastuspäällikkö Pia Sorsa poistuivat kokouhuoneesta lakisäateisen sidonnaisuusilmoitusten käsittelyn ajaksi. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Tarja Hyykky toimi puheenjohtajana ja pöytäkirjanpitäjänä puheenjohtaja Kari Kulmalan ja tarkastuspäällikkö Pia Sorsan sidonnaisuusilmoituksen käsittelyn ajan.

Selostus Hyvinvointialuelain 89 § mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta

§ 11  
§ 37

17.01.2023  
20.03.2023

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.

Sidonnaisuusilmoitukset esitellään kokouksessa. Tarkastuslautakunta käy läpi annetut sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta 20.03.2023 § 37

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

1. Tarkastuslautakunta käy läpi annetut sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksyy asianmukaiset ilmoitukset sekä päättää niiden viemisestä aluevaltuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta valtuuttaa tarkastuspäällikön julkaisemaan hyväksytyt ilmoitukset verkkosivuille. Ilmoitukset viedään tiedoksi valtuustolle marraskuussa 2023.
2. Tarkastuslautakunta keskustelelee ja päättää nettijulkaisun käyttöönotosta.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus 1. Hyvinvointialuelain 89 § mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta

§ 11  
§ 37

17.01.2023  
20.03.2023

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.

Sidonnaisuusilmoitukset esitellään kokouksessa. Tarkastuslautakunta käy läpi annetut sidonnaisuusilmoitukset.

2. Ilmoitusvelvolliset ilmoittavat sidonnaisuutensa tarkastuslautakunnalle Miunpalvelut -ohjelman kautta. Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on julkaissut sidonnaisuusilmoitukset Excel-tiedostona PDF-muodossa hyvinvointialueen internetsivuilla. Miunpalvelut kautta olisi mahdollista ottaa käyttöön nettijulkaisu. Tarkastuspäällikkö esittelee kokouksessa nettijulkaisun tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta

§ 38

20.03.2023

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 20.03.2023 § 38

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 39

20.03.2023

**Kokouksen päättäminen**

Tarkastuslautakunta 20.03.2023 § 39

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.18.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

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