

Tarkastuslautakunta

**Aika** 30.01.2024 klo 12:00 - 14:47

**Paikka** Tikkamäentie 16, M-talo, P. krs., kokoustila Tikankontti

### Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 4	Työhyvinvointikysely 2023 tulokset	6
§ 5	Sivutoimi-ilmoitukset ja sivutoimiluvat	7
§ 6	Uuden HR-järjestelmän käyttöönoton toteutuminen	8
§ 7	Arviointisuunnitelman eteneminen ja kevään 2024 kokoukset	9
§ 8	Arviointikertomus 2023	10
§ 9	Tiedoksi annettavat asiat	11
§ 10	Muut asiat	12
§ 11	Kokouksen päättäminen	13

### Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Huovinen Sari	Jäsen	Saapui klo 12:16
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Wilska Heidi	Jäsen	
	Manninen Pirjo	Henkilöstöjohtaja	asia § 4-6
	Kokko Eija	Erytisiantuntija	asia § 6
	Ojalampi Mari	Henkilöstöpäällikkö	asia § 5
	Kuningas Outi	Va. työhyvinvointipäällikkö	asia § 4
Poissa	Tielinen Ari	Jäsen	
	Kainulainen Anneli	Varajäsen	
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	
	Liukkunen Hanna	Johdon sihteeri	

#### 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.

Heidi Wilska  
pöytäkirjantarkastaja

Leo Rynnänen  
pöytäkirjantarkastaja

#### Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen [www.siunsote.fi/hyvinvointialue](http://www.siunsote.fi/hyvinvointialue) 01.02.2024 .

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

§ 1

30.01.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 30.01.2024 § 1

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 22.1.2024.

Tarkastuslautakunta

§ 2

30.01.2024

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 30.01.2024 § 2

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Heidi Wilska ja Leo Rynnänen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 3

30.01.2024

**Esityslistan hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 30.01.2024 § 3

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 4

30.01.2024

**Työhyvinvointikysely 2023 tulokset**  
228/00.03.00/2024

Tarkastuslautakunta 30.01.2024 § 4

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

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

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Pohjois-Karjalan hyvinvointialue kartoitti henkilöstön työhyvinvointia Työterveyslaitoksen kehittämällä Mitä Siulle kuuluu? - työhyvinvointikyselyllä, jonka tulokset valmistuivat joulukuussa. Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee työhyvinvointikysely 2023 tulokset. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen ja va. työhyvinvointipäällikkö Outi Kuningas.

Tarkastuslautakunta

§ 5

30.01.2024

**Sivutoimi-ilmoitukset ja sivutoimiluvat**  
228/00.03.00/2024

Tarkastuslautakunta 30.01.2024 § 5

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee esitykset ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös Pirjo Manninen ja Mari Ojalampi poistuivat keskustelun ajaksi kokouksesta.  
Hyväksyttiin.  
Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Selostus Tarkastuslautakunta tutustuu hyvinvointialueen toimintatapoihin sivutoimi ja kilpaileva toiminta asioissa. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen ja henkilöstöpäällikkö Mari Ojalampi.

Tarkastuslautakunta

§ 6

30.01.2024

**Uuden HR-järjestelmän käyttöönoton toteutuminen**  
228/00.03.00/2024

Tarkastuslautakunta 30.01.2024 § 6

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee esitykset ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Tarkastuslautakunta kuuli henkilöstöjohtaja Pirjo Mannista ja talousjohtaja Ismo Rouvista kokouksessaan 29.8.2023 HR-järjestelmän hankinnasta sekä yhteistyöstä Meidän IT ja Talous Oy:n (Meita) kanssa.

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kuultavaksi henkilöstöjohtaja Pirjo Mannisen ja erityisasiantuntija Eija Kokon kertomaan, kuinka HR-järjestelmän uudistusprojekti on edennyt.



Tarkastuslautakunta

§ 7

30.01.2024

**Arviointisuunnitelman eteneminen ja kevään 2024 kokoukset**  
286/00.02.01/2024

Tarkastuslautakunta 30.01.2024 § 7

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelman etenemisestä ja hyväksyy kevään kokousaikataulun.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää pitää kevään kokoukset 2024 seuraavasti:

- 27.2.2024 klo 12
- 12.3.2024 klo 12
- 26.3.2024 klo 12
- 9.4.2024 klo 10
- 24.4.2024 klo 10
- 7.5.2024 klo 12
- 21.5.2024 klo 12
- 13.6.2024 klo 12

Selostus

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelman ja työohjelman 2023 29.8.2023 pidetyssä kokouksessa. Tarkastuslautakunta käy läpi arviointisuunnitelman etenemistä ja päivitystarvetta sekä päivitetään kevään kokousaikataulu.

Tarkastuslautakunta

§ 8

30.01.2024

**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

§ 9

30.01.2024

**Tiedoksi annettavat asiat**

Tarkastuslautakunta 30.01.2024 § 9

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus

- [1. Selvitys hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämävastuun toteutumisesta 2023 : Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain \(612/2021\) 31 §:n mukainen sosiaali- ja terveysministeriön vuosittainen valtakunnallinen selvitys - Valto \(valtioneuvosto.fi\)](#)
- Kansallinen erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvitys. [Sairaala- ja päivystys selvitys\\_Työryhmän+ehdotukset.pdf \(stm.fi\)](#)

Tarkastuslautakunta

§ 10

30.01.2024

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 30.01.2024 § 10

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

1. Tarkastuslautakunta päätti osallistua YTA-alueen tarkastuslautakuntien tapaamiseen 26.9.2024 Kuopiossa.

2. Tarkastuslautakunta päätti ottaa käyttöön Signal-viestisovelluksen. Marko Jönhede luo ryhmän ja hänelle toimitetaan puhelinnumerot.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 11

30.01.2024

**Kokouksen päättäminen**

Tarkastuslautakunta 30.01.2024 § 11

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:47.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

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