

Tarkastuslautakunta

Aika 27.02.2024 klo 12:00 - 16:09

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

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 12	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 13	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 14	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 15	Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjästä päättäminen	6
§ 16	Perhekeskukset ja yhdyspintatyö perhekeskusten näkökulmasta	7
§ 17	Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 2024	8
§ 18	Polkka Oy – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy	9
§ 19	Tarkastuslautakunnan jäsenten seurattavien toimielinten havainnot 2023	10
§ 20	Arviointikertomus 2023	11
§ 21	Tiedoksi annettavat asiat	13
§ 22	Muut asiat	14
§ 23	Kokouksen päättäminen	15

Osallistujat

Läsnä	Kulmala Kari	Puheenjohtaja	
	Hyykky Tarja	Varapuheenjohtaja	
	Armila Päivi	Jäsen	
	Huovinen Sari	Jäsen	saapui §15 aikana
	Jönhede Marko	Jäsen	
	Ryynänen Leo	Jäsen	
	Tielinen Ari	Jäsen	saapui § 15 aikana
	Wilska Heidi	Jäsen	poistui § 19 aikana
	Tuomela Ulla-Maija	Tilintarkastaja	
	Majoinen Helena	Palvelujohtaja	paikalla § 16
	Portman Hannele	Toimitusjohtaja	paikalla § 18
Muut	Sorsa Pia	Esittelijä, tarkastuspäällikkö	Pöytäkirjanpitäjä § 12-15
	Liukkunen Hanna	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

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

Kari Kulmala
puheenjohtaja

Hanna Liukkunen
pöytäkirjanpitäjä

Pia Sorsa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Tarja Hyykky
pöytäkirjantarkastaja

Marko Jönhede
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 28.02.2024 .

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

§ 12

27.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 12

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

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 20.2.2024.

Tarkastuslautakunta

§ 13

27.02.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 13

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Huovinen ja Marko Jönhede. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Hyykyn ja Marko Jönheden.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 14

27.02.2024

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 14

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 15

27.02.2024

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjästä päättäminen
135/00.02.01/2023

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 15

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii 27.2.2024 lukien johdon sihteeri Hanna Liukkunen ja että hänen poissa ollessa pöytäkirjanpitäjänä toimii hänen sijaisensa.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialuelain (611/2021) 112 § mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäännön 83 § mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.1.2023 4 §, että tarkastuslautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tarkastuspäällikkö Pia Sorsa. Esittelijän poissa ollessa tarkastuslautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Johdon sihteeri Hanna Liukkunen on aloittanut tarkastuslautakunnan teknisenä sihteerinä 2.1.2024, joten on perusteltua, että tarkastuslautakunta valitsee Liukkusen pöytäkirjanpitäjäksi.

Tarkastuslautakunta

§ 16

27.02.2024

Perhekeskukset ja yhdyspintatyö perhekeskuksien näkökulmasta
228/00.03.00/2024

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 16

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 Hyväksyttiin. Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian jälkeen.

Selostus Tarkastuslautakunta kuuli 31.10.2023 kokouksessaan hyvinvointialueen yhdyspintatyöstä kuntien kanssa. Kokouksessa kuultavana oli palvelujohtaja Helena Majoinen perhekeskuspalveluista sekä yhdyspintatyöstä.

Tarkastuslautakunta kutsuu palvelujohtaja Majoisen jatkamaan esittelyä hyvinvointialueen perhekeskustoiminnasta ja yhdyspintatyöstä.

Tarkastuslautakunta

§ 17

27.02.2024

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 2024

1438/00.01.03.00/2024

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 17

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta keskustelee tarkastuslautakunnan vuoden 2024 talousarviosta ja merkitsee tiedoksi tammikuun talousarvion toteutumisen.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 § 1 momentin 6 kohdan mukaisesti tarkastuslautakunta valmisteli aluehallitukselle arvioinnin ja tarkastuksen talousarvion. Aluehallitus päätti kokouksessaan 30.11.2023 § 269 talousarvion 2024 ja – suunnitelman 2024-2027. Hyvinvointialuelain 125 §:n 2 momentin mukaan aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä talousarvioksi talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Liitteenä tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.1.2024.

Liitteet

- 1 Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 2024

Tarkastuslautakunta

§ 18

27.02.2024

Polkka Oy – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
989/00.03.00/2024

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 18

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 Hyväksyttiin. Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian jälkeen.

Selostus Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee Polkka Oy:n vuoden 2023 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Hannele Portman.

Tarkastuslautakunta

§ 19

27.02.2024

Tarkastuslautakunnan jäsenten seurattavien toimielinten havainnot 2023
989/00.03.00/2024

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 19

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

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi jäsenten havainnot toimielinten pöytäkirjoista. Tarkastuslautakunta päättää, kuinka monta kertaa arviointivuoden aikana havainnot käsitellään kokouksissa.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsee havainnot tiedoksi. Tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot käydään läpi tarvittaessa joka kokouksessa.

Selostus Tarkastuslautakunta päätti arviointisuunnitelman laatimisen yhteydessä, että jäsenet seuraavat toimielinten pöytäkirjoja ja havainnot käydään läpi arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

Tarkastuslautakunta keskustelee myös siitä, kuinka usein arviointivuoden aikana havainnot käydään läpi kokouksissa.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 8
§ 20

30.01.2024
27.02.2024

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 keskustelelee arviointikohteista ja ohjeistaa tarkastuspäällikköä jatkovalmistelusta.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialueista annetun lain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 8
§ 20

30.01.2024
27.02.2024

tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta

§ 21

27.02.2024

Tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 21

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi selostuksessa kuvatut julkaisut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

1. Selvitys: Vuokratyön käyttöä on hillittävä hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden turvaamiseksi. [Hyvinvointialueiden vuokratyövoiman käyttöä selvittävän verkoston raportti - Valto \(valtioneuvosto.fi\)](#)

2. Selvityshenkilöt: Toimiva sosiaalihuolto vaatii porrastusta ja vahvaa kansallista sisältöohjausta
[Sosiaalihuollon porrasteisuus uusissa sote-rakenteissa : Nykytila ja ehdotukset - Valto \(valtioneuvosto.fi\)](#)

3. Sosiaalihuolto huomenna!
[Sosiaalihuolto huomenna! -seminaari 29.2.2024 - Sosiaali- ja terveysministeriö \(stm.fi\)](#)

Tarkastuslautakunta

§ 22

27.02.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 22

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Sorsa Pia:

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Marko Jönhedelle lähetetään jäsenten puhelinnumerot, jotka liitetään Signal-sovellukseen.

Selostus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 23

27.02.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 27.02.2024 § 23

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:09.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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