

Tarkastuslautakunta

Aika 25.08.2022 klo 12:00 - 13:07

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 35	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 36	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 37	Tilintarkastussuunnitelma vuoden 2022 tilintarkastuksesta	6
§ 38	Tarkastuslautakunnan valtuustokauden arviointisuunnitelma ja kauden 2022-2023 työohjelma	7
§ 39	Tarkastuksen ja arvioinnin talousarvioesitys 2023	8
§ 40	Sidonnaisuusilmoitusten tilanne	9
§ 41	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Nykänen Arto	jäsen	
	Anttila Riitta	varapuheenjohtaja	
	Hynynen Vesa	jäsen	
	Karhunen Sanna	jäsen	
	Puurunen Kirsti	puheenjohtaja	
	Tykkyläinen Juha	jäsen	
	Tuovinen Esa	jäsen	
	Yli-Monni Katja	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Heikkinen Noora		

Allekirjoitukset

Kirsti Puurunen
puheenjohtaja

Katja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

34 - 41

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Riitta Anttila
pöytäkirjantarkastaja

Juha Tykkyläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen

Tarkastuslautakunta

§ 34

25.08.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 25.08.2022 § 34

Kutsu kokoukseen on toimitettu sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 164 §:n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaisesti toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 35

25.08.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 25.08.2022 § 35

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Juha Tykkyläinen ja Riitta Anttila.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Tykkyläinen ja Riitta Anttila.

Tarkastuslautakunta

§ 36

25.08.2022

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 25.08.2022 § 36

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 37

25.08.2022

Tilintarkastussuunnitelma vuoden 2022 tilintarkastuksestaTarkltk 25.08.2022 § 37
166/02.02.01/2022Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044-717 3202, katja.yli-
monni@kuh.fiPohjois-savon hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja JHT,
KHT Tiina Lind esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan
tarkastussuunnitelman vuoden 2022 tilintarkastuksesta.

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022
tilintarkastussuunnitelman.Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2022
tilintarkastussuunnitelman.

Tiina Lind oli paikalla asian esittelyn ajan klo 12.00-12:13.

Tarkastuslautakunta

§ 38

25.08.2022

Tarkastuslautakunnan valtuustokauden arviointisuunnitelma ja kauden 2022-2023 työohjelmaTarkltk 25.08.2022 § 38
149/00.03.01/2022

Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044-717 3202, katja.yli-monni@kuh.fi

Laki hyvinvointialueesta 611/2021 edellyttää, että tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan arviointityö perustuu koko valtuustokauden ajaksi laadittavaan ohjeelliseen arviointisuunnitelmaan, jossa kuvataan tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteet yleisellä tasolla. Arviointisuunnitelma täsmennetään vuosittain arviointiohjelmaksi, jossa määritellään kokousaikataulu, arviointikohteet ja -menetelmät, haastateltavat henkilöt.

Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta 1) hyväksyy arviointisuunnitelman vuosille 2022-2025, 2) hyväksyy työohjelman vuodelle 2022-2023 ja 3) antaa arviointisuunnitelman vuosille 2022-2025 tiedoksi aluevaltuustolle.
Päätös	Tarkastuslautakunta päätti: 1) hyväksyä arviointisuunnitelman 2022-2024, 2) hyväksyä työohjelman vuodelle 2022-2023 ja 3) antaa arviointisuunnitelman 2022-2024 tiedoksi aluevaltuustolle.

Tarkastuslautakunta

§ 39

25.08.2022

Tarkastuksen ja arvioinnin talousarvioesitys 2023Tarkltk 25.08.2022 § 39
132/02.02.00/2022Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044-717 3202, katja.yli-
monni@kuh.fiHyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee
valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen
talousarviosta.

Esittelijä

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta antaa aluehallitukselle esityksen arvioinnin ja
tarkastuksen talousarviosta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti antaa aluehallitukselle esityksen
arvioinnin ja tarkastuksen talousarviosta.

Tarkastuslautakunta

§ 40

25.08.2022

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne

Tarkltk 25.08.2022 § 40
280/00.01.02.04/2022

Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044-717 3202, katja.yli-monni@kuh.fi

Lain hyvinvointialueesta 611/2021) 89 §:ssä säädetään sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. 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.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella ilmoitusvelvolliset tekevät sidonnaisuusilmoituksensa käytössä olevaan sidonnaisuusrekisteriin. Rekisterissä olevat julkiset tiedot ovat nähtävissä hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa ([Sidonnaisuudet - Pohjois-Savon Hyvinvointialue \(pshva.fi\)](https://pshva.fi)).

Ilmoitusvelvollisille on lähetetty pyyntö, jossa ilmoitusvelvollisia on pyydetty ilmoittamaan sidonnaisuustiedot. Puuttuvien sidonnaisuusilmoitusten osalta 22.8.2022 on lähetetty muistutus.

Sidonnaisuusilmoitus puuttuu yhdeksältä ilmoitusvelvolliselta. Yhden sidonnaisuusilmoitus on kesken -tilassa.

Esityslistan liitteenä: Sidonnaisuusrekisterin tilanne 22.8.2022

Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta 1) merkitsee sidonnaisuusrekisterin tilanteen 22.8.2022 tiedoksi, 2) pyytää toimittamaan puuttuvat sidonnaisuusilmoitukset ja 3) antaa sidonnaisuusrekisterin tilanteen tiedoksi valtuustolle.
Päätös	Tarkastuslautakunta päätti: 1) merkitä sidonnaisuusrekisterin 22.8.2022 tilanteen tiedoksi, 2) pyytää toimittamaan puuttuvat sidonnaisuusilmoitukset ja 3) antaa sidonnaisuusrekisterin tilanteen tiedoksi aluevaltuustolle.

Tarkastuslautakunta

§ 41

25.08.2022

Muut asiat

Tarkltk 25.08.2022 § 41

- 13.10.2022 kokousohjelma
- Tarkastuslautakunnan koulutus 24.11.2022 klo 9-12.

Päätösehdotus

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:07.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41

Päätökset, joista ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.