

Tarkastuslautakunta

Aika 16.02.2023 klo 12:00 - 13:16

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 12	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 13	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 14	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 15	Johdon katsaus ja sisäinen valvonta vuonna 2022	6
§ 16	Muut asiat	7

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

Kirsti Puurunen
puheenjohtaja

Katja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

12 - 16

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Saija Nivamo
pöytäkirjantarkastaja

Arto Nykänen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 20.02.2023

Tarkastuslautakunta

§ 12

16.02.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 16.02.2023 § 12

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 toimitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 13

16.02.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 16.02.2023 § 13

Päätösehdotus Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Saija Nivamo ja Arto Nykänen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saija Nivamo ja Arto Nykänen.

Tarkastuslautakunta

§ 14

16.02.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 16.02.2023 § 14

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 15

16.02.2023

Johdon katsaus ja sisäinen valvonta vuonna 2022Tarkltk 16.02.2023 § 15
398/00.03.01/2022

Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044-711 3202, katja.yli-monni@pshyvinvointialue.fi

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2022-2023 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee hyvinvointialueen johtoa vuodesta 2022 sekä sisäisestä valvonnasta ja muista ajankohtaisista asioista.

Kuultaviksi kokoukseen on kutsuttu hyvinvointialuejohtaja.

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee esityksen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli esityksen ja merkitsi sen tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hyvinvointialuejohtaja oli läsnä kokouksessa klo 12:00-12:55, § 12-15 aikana.

Tarkastuslautakunta § 16 16.02.2023

Muut asiat

Tarkltk 16.02.2023 § 16

Esittelijä

Päätösehdotus

Päätös

- 1) Yliopistosairaala hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien tapaaminen 23.-24.8.2023 Kuopiossa.
Järjestämisvuoro Pohjois-Savon hyvinvointialueella.
- 2) Tarkastuslautakunnan kokousten varapäivä 20.4.2023 otetaan käyttöön. Aiheena: arviointikertomuksen 2022 laadinta.
- 3) Tarkastuslautakunnan kokous 4.5.2023 kokouspäivämäärä siirretään pidettäväksi 17.5.2023 klo 9:00.

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:16.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 12, § 13, § 14, § 15, § 16**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.