

Tarkastuslautakunta

Aika 19.10.2023 klo 12:00 - 15:30

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 80	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 81	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 82	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 83	Tilannekatsaus Pohjois-Savon hyvinvointialueen tietojärjestelmiin ja ICT-investointeihin	6
§ 84	Tilannekatsaus Pohjois-Savon hyvinvointialueen hankintoihin	7
§ 85	Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 19.10.2023	8
§ 86	Sidonnaisuusilmoitukset	10
§ 87	Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion toteutuminen	12
§ 88	Muut asiat	13

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

Kirsti Puurunen
puheenjohtaja

Katja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

80 - 88

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Juha Tykkyläinen
pöytäkirjantarkastaja

Riitta Anttila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 23.10.2023 09:46

Tarkastuslautakunta § 80 19.10.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 19.10.2023 § 80

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

§ 81

19.10.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 19.10.2023 § 81

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

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Tykkyläinen ja Riitta Anttila.

Tarkastuslautakunta

§ 82

19.10.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 19.10.2023 § 82

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 83

19.10.2023

Tilannekatsaus Pohjois-Savon hyvinvointialueen tietojärjestelmiin ja ICT-investointeihinTarkltk 19.10.2023 § 83
11532/00.03.01/2023

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

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2023-2024 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee tilannekatsauksen Pohjois-savon hyvinvointialueen tietojärjestelmistä ja ICT-investoinneista sekä tietohallinnon yksiköstä.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen.

Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.
Päätös	<p>Tarkastuslautakunta kuuli esityksen ja merkitsi sen tiedoksi.</p> <p>Merkittin pöytäkirjaan, että tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen ja ICMT-hankepäällikö Tuija Hartikainen olivat läsnä kokouksessa § 80 - 83 aikana klo 12:00-13:18.</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että Saija Nivamo liittyi kokoukseen klo 12:04 ja hankintajohtaja Outi Kalske klo 13:00 § 83 käsittelyn aikana.</p>

Tarkastuslautakunta

§ 84

19.10.2023

Tilannekatsaus Pohjois-Savon hyvinvointialueen hankintoihinTarkltk 19.10.2023 § 84
11532/00.03.01/2023

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

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2023-2024 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee tilannekatsauksen hyvinvointialueen hankinnoista ja hankintojen toimintayksiköstä.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu hankintajohtaja Outi Kalske.

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli esityksen ja merkitsi sen tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hankintajohtaja Outi Kalske oli läsnä kokouksessa § 84 ajan klo 13:00-14:22.

Tarkastuslautakunta

§ 85

19.10.2023

Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 19.10.2023Tarkltk 19.10.2023 § 85
14254/00.01.02.04/2023Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 711-3202, katja.yli-
monni(at)pshyvinvointialue.fi

Hyvinvointialueen aloittaessa palvelutuotannossa, on hyvinvointialueen toiminta huomattavan laajaa. Tarkastuslautakunta päätti 28.9.2023 § 75 jakaa tarkastuslautakunnan jäsenille seurantavastuut:

- Aluehallitus: Kirsti Puurunen ja Esa Tuovinen
- Yleisten palveluiden lautakunta: Riitta Anttila
- Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta ja Tulevaisuus- ja strategiajaosto: Vesa Hynynen ja Saija Nivamo
- Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta ja omistajaohjaus ja valvontajaosto: Arto Nykänen ja Juha Tykkyläinen
- Kokonaisturvallisuus lautakunta ja asiakaskokemusjaosto: Päivi Karinen

Tarkastuslautakunnan jäsenet seuraavat mm. seuraavia asioita:

- kokouspöytäkirjat
- vaikutusten arviointi pöytäkirjoilla

Jäsenet raportoivat havainnoistaan tarkastuslautakunnan kokousten yhteydessä.

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 85

19.10.2023

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi raportoinnin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 86

19.10.2023

SidonnaisuusilmoituksetTarkltk 19.10.2023 § 86
280/00.01.02.04/2022

Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044 711 3202, katja.yli-monn(at)pshyvinvointialue.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 | pshva.sidonnaisuusrekisteri.fi](https://pshva.sidonnaisuusrekisteri.fi)

Ilmoitusvelvollisille on 4.8.2023 lähetetty pyyntö, jossa ilmoitusvelvollisia on pyydetty ilmoittamaan tai täydentämään sidonnaisuustietonsa. Tarkastuslautakunta käsitteli sidonnaisuusilmoituksia kokouksessaan 28.9.2023. Kokouksen jälkeen on tullut viisi päivitettyä ilmoitusta.

Esityslistan oheisaineistona: Sidonnaisuusrekisterin tilanne 13.10.2023

Toimivallan peruste

hallintosääntö 6 luku 40 §

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta
1) merkitsee sidonnaisuusrekisterin tilanteen 13.10.2023 tiedoksi ja
2) hyväksyy 13.10.2023 mennessä tehdyt sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:
Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

§ 86

19.10.2023

- 1) merkitsee sidonnaisuusrekisterin tilanteen 19.10.2023 tiedoksi ja
- 2) hyväksyy 19.10.2023 mennessä tehdyt sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 87

19.10.2023

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion toteutuminenTarkltk 19.10.2023 § 87
481/02.02.02/2023

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

Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Tarkastuslautakunta antoi esityksensä vuoden 2023 arvioinnin ja tarkastuksen talousarviosta kokouksessaan 3.11.2022 § 52.

Tarkastuslautakunta seuraa talousarvion toteutumista tilikaudella 2023. Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutumista arvioidaan tilanteessa 30.9.2023.

Esityslistan oheisaineistona: Talousarvion 2023 toteutumisvertailu 1-9/2023, tarkastuslautakunta

Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan talousarvion toteutumistilanteen.
Päätös	Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan talousarvion toteutumistilanteen.

Tarkastuslautakunta

§ 88

19.10.2023

Muut asiat

Tarkltk 19.10.2023 § 88

Tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää:

- FCG:n koulutus:
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä 23.11.2023 klo 9-12
Ryhmäosallistumisen hinta:
 - 4-10 osallistujaa 1.560 € + alv
 - 11-20 osallistujaa 2.500 €+ alv
 - Tarkastuslautakunta päättää osallistujista sekä siitä, järjestetäänkö koulutus etä-
vai lähikoulutuksena.
- Seuraavassa kokouksessa kuultavista asioista ja etukäteiskysymyksistä.

Päätös FCG:n koulutus:

Puheenjohtaja ehdotti, että tarkastuslautakunnan jäsenet osallistuvat FCG:n järjestämään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään 23.11.2023 klo 9-12. Varajäsenet kutsutaan osallistumaan koulutukseen, jolloin koulutuksen ryhmähinta muodostuu 2500 eur + alv. Arviointipäällikkö osallistuu koulutukseen. Koulutus järjestetään siten, että jäsenet ja varajäsenet kokoontuvat yhteiseen tilaan. Kustannukset kustannuspaikalta 111213.
Peruste: Varajäsenten on helpompi osallistua tarkastuslautakunnan kokouksiin saatuaan koulutusta aiheeseen liittyen.

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta keskusteli seuraavassa kokouksessa kuultavista asioista ja etukäteiskysymyksistä.

Tarkastuslautakunta päätti tehdä lisäyksen työohjelmaan 23.11.2023.
Tarkastuslautakunta kuulee päivitetystä Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30.

88

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, §

Yllälueteltuihin päätöksiin 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.