

Tarkastuslautakunta

Aika 09.11.2023 klo 12:00 - 16:11

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 89	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 90	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 91	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 92	Tilannekatsaus henkilöstöasioihin	6
§ 93	Tilannekatsaus hyvinvointialueen omistajaohjaukseen ja konsernivalvontaan	7
§ 94	Ulkoistetut palvelut - Sakupe Oy	8
§ 95	Lautakuntakuuleminen - Ikääntyneiden lautakunta	9
§ 96	Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 9.11.2023	10
§ 97	Muut asiat	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Puurunen Kirsti Anttila Riitta Hynynen Vesa Karinen Päivi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen	Liittyi kokoukseen § 92 aikana klo 12:03. Poistui kokouksesta § 95 aikana klo 15:30.
	Nivamo Saija Nykänen Arto Tuovinen Esa Tykkyläinen Juha	jäsen jäsen jäsen jäsen	POistui kokouksesta § 95 aikana klo 15:53.
	Yli-Monni Katja	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Kirsti Puurunen
puheenjohtaja

Katja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

89 - 97

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Vesa Hynynen
pöytäkirjantarkastaja

Saija Nivamo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 16.11.2023

Tarkastuslautakunta

§ 89

09.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 09.11.2023 § 89

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

§ 90

09.11.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 09.11.2023 § 90

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Vesa Hynynen ja Päivi Karinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Hynynen ja Saija Karinen.

Tarkastuslautakunta

§ 91

09.11.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 09.11.2023 § 91

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 92

09.11.2023

Tilannekatsaus henkilöstöasioihinTarkltk 09.11.2023 § 92
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 henkilöstövoimavaroihin ja henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja Mari Antikainen.

Toimivallan peruste

hallintosääntö 12 luku 100 §

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli esityksen ja merkitsi sen tiedoksi.

Merkittin pöytäkirjaan, että

- Mari Antikainen oli läsnä kokouksessa § 89-92 aikana klo 12:00-13:00.

- Päivi Karinen liittyi kokoukseen klo 12:03 § 92 aikana.

Tarkastuslautakunta

§ 93

09.11.2023

Tilannekatsaus hyvinvointialueen omistajaohjaukseen ja konsernivalvontaanTarkltk 09.11.2023 § 93
11532/00.03.01/2023

Valmistelija: Katja Yli-Monni, p. 044-7113202, katja.yli-
monni(at)pshyvinvointialue.fi

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2023-2024 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee tilannekatsauksen hyvinvointialueen omistajaohjauksesta, konsernivalvonnasta.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen ja omistajaohjaus- ja valvontajohtaja omistajaohjaus- ja valvontajaoston puheenjohtaja Markku Rossi.

* Tekninen korjaus 6.11.2023: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja korvattu omistajaohjaus- ja valvonta jaoston puheenjohtajaksi. /Katja Yli-Monni.

Toimivallan peruste	hallintosäntö 12 luku 100 §
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.
Päätös	Tarkastuslautakunta kuuli esityksen ja merkitsi sen tiedoksi. Merkittin pöytäkirjaan, että - Markku Rossi ja Petteri Soininen olivat läsnä kokouksessa § 93 käsittelyn aikana klo 13:00-13:32. - kokouksessa pidettiin tauko klo 13:37-13:42.

Tarkastuslautakunta

§ 94

09.11.2023

Ulkoistetut palvelut - Sakupe OyTarkltk 09.11.2023 § 94
11532/00.03.01/2023Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044 711 3202, katja.yli-
monni(at)pshyvinvointialue.fi

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2023-2024 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee ulkoisten palveluiden järjestämisestä. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu Sakupe Oy:n toimitusjohtaja Antti Tervo.

Toimivallan peruste

hallintosääntö 12 luku 100 §

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli esityksen ja merkitsi sen tiedoksi.

Merkittin pöytäkirjaan, että

- Antti Tervo oli läsnä kokouksessa § 94 aikana klo 13:42-14:18.
- kokouksessa pidettiin tauko klo 14:19-14:29.

Tarkastuslautakunta

§ 95

09.11.2023

Lautakuntakuuleminen - Ikääntyneiden lautakuntaTarkltk 09.11.2023 § 95
11532/00.03.01/2023Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044 711 3202, katja.yli-
monni(at)pshyvinvointialue.fiTarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2023-2024
työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee yleiskatsauksen
ikäntyneiden palveluiden lautakunnasta ja toimialasta.Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu ikääntyneiden palveluiden
lautakunnan puheenjohtaja Pekka Taipale ja ikääntyneiden
palveluiden toimialajohtaja Mikko Korhonen.

Toimivallan peruste	hallintosäntö 12 luku 100 §
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.
Päätös	Tarkastuslautakunta kuuli esityksen ja merkitsi sen tiedoksi. Merkittin pöytäkirjaan, että - Pekka Taipale oli läsnä kokouksessa § 94-95 aikana klo 14:00- 15:22. - Mikko Korhonen oli läsnä kokouksessa § 95 aikana klo 14:29- 15:22.

Tarkastuslautakunta

§ 96

09.11.2023

Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 9.11.2023Tarkltk 09.11.2023 § 96
14254/00.01.02.04/2023

Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044- 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.

Toimivallan peruste hallintosääntö 12 luku 100 §

Esittelijä arviointipäällikkö

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi raportoinnin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 96

09.11.2023

Merkittiin pöytäkirjaan, että

- Päivi Karinen poistui kokouksesta § 95 aikana klo 15:30 ja
- Juha Tykkyläinen poistui kokouksesta § 95 aikana klo 15.53.

Tarkastuslautakunta

§ 97

09.11.2023

.Muut asiat.

Tarkltk 09.11.2023 § 97

Tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää

- Tietopyyntö tarkastuslautakunnan kokouksen 19.10.2023 § 84 käytetyistä aineistoista.
- Tarkastuslautakunnan koulutus 23.11.2023 klo 9-12, Hotelli Iso Valkeinen.
- Seuraava kokous 23.11.2023 klo 13-16, Hotelli Iso Valkeinen.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi asiat tietoon saatetuksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.11.

97

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, §

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.