

Tarkastuslautakunta

Aika 23.11.2023 klo 13:03 - 15:26

Paikka Hotelli Iso Valkeinen

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|-------|---|------|
| § 98 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 99 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 4 |
| § 100 | Asioiden käsittelyjärjestys | 5 |
| § 101 | Lautakuntakuuleminen - Yleisten palveluiden lautakunta | 6 |
| § 102 | Hoitoon pääsyn tilannekatsaus perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa | 7 |
| § 103 | Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tilannekatsaus 23.11.2023 | 8 |
| § 104 | Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 23.11.2023 | 9 |
| § 105 | Muut asiat | 11 |
| § 106 | Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Pohjois-Savon hyvinvointialueella | 12 |

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|-------|--|---|---|
| Läsnä | Puurunen Kirsti Anttila Riitta Hynynen Vesa Nivamo Saija | puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen | |
| | Nykänen Arto Tuovinen Esa Tykkyläinen Juha Yli-Monni Katja Kuusela Laura | jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä varajäsen | Osallistui kokoukseen Teams-yhteyden välityksellä |

Allekirjoitukset

Kirsti Puurunen
puheenjohtajaKatja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

98 - 106

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Arto Nykänen
pöytäkirjantarkastajaJuha Tykkyläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 27.11.2023

Tarkastuslautakunta

§ 98

23.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 23.11.2023 § 98

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.
Saija Nivamo osallistui kokoukseen Teams-yhteydellä.

Tarkastuslautakunta

§ 99

23.11.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 23.11.2023 § 99

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Arto Nykänen ja Esa Tuovinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Nykänen ja Juha Tykkyläinen.

Tarkastuslautakunta

§ 100

23.11.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 23.11.2023 § 100

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 101

23.11.2023

Lautakuntakuuleminen - Yleisten palveluiden lautakuntaTarkltk 23.11.2023 § 101
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
yleisten palveluiden lautakunnasta ja toimialasta.Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu yleisten palveluiden
lautakunnan puheenjohtaja Matti Kärkkäinen ja yleisten palveluiden
toimialajohtaja Jari Saarinen.

| | |
|---------------------|---|
| Toimivallan peruste | hallintosäntö 12 luku 100 § |
| Esittelijä | arviointipäällikkö |
| Päätösehdotus | Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi. |
| Päätös | Arviointipäällikkö teki muutetun päätösesityksen: Asian käsittely siirretään tarkastuslautakunnan 14.12.2023 pidettävään kokoukseen. Hyväksyttiin. |

Tarkastuslautakunta

§ 102

23.11.2023

Hoitoon pääsyn tilannekatsaus perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossaTarkltk 23.11.2023 § 102
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
tilannekatsauksen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
hoitoon pääsystä.Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu linjajohtajat Sami Remes ja Eija
Jestola.

Toimivallan peruste

hallintosääntö 12 luku 100 §

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja siitä käydyn keskustelun
tiedoksi.

Päätös

Arviointipäällikkö teki muutetun päätösesityksen: Asian käsittely
siirretään tarkastuslautakunnan 14.12.2023 kokoukseen.

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 103

23.11.2023

**Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tilannekatsaus
23.11.2023**Tarkltk 23.11.2023 § 103
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 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa on päivitetty ja ohjelmaa on käsitelty aluehallituksessa 1.11.2023 ja aluevaltuustossa 13.11.2023. Ohjelma on tullut toimittaa valtiovarainministeriöön 15.11.2023 mennessä. Ohjelman päivitys liittyy lainanottovaltuuden muutosneuvotteluihin ja ko. päätöksen ehtoihin.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu muutosjohtaja Leila Pekkanen.

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.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Leila Pekkanen oli paikalla kokouksessa § 98-103 aikana klo 13:03-13:50.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 13:55-14:05.

Tarkastuslautakunta

§ 104

23.11.2023

Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 23.11.2023Tarkltk 23.11.2023 § 104
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
päätöksi 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
strategijaosto: 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 hallintosäntö 12 luku 100 §

Esittelijä arviointipäällikkö

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 104

23.11.2023

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi raportoinnin tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että §104 käsiteliin § 106 jälkeen.

Tarkastuslautakunta § 105 23.11.2023

Muut asiat

Tarkltk 23.11.2023 § 105

1) Tarkastuslautakuntien yhteiskokous 14.12.2023 klo 8:30, Hotelli Iso Valkeinen.

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi asiat tietoon saatetuksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:26.

Tarkastuslautakunta

§ 106

23.11.2023

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Pohjois-Savon hyvinvointialueellaTarkltk 23.11.2023 § 106
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
tilannekatsauksen hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnasta.Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu riskienhallintajohtaja Lauri
Holappa.

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.

Merkittiin pöytäkirjaan, että

- § 106 käsiteltiin § 103 jälkeen.
- Lauri Holappa oli läsnä kokouksessa § 106 aikana klo 14:05-15:00.
- Esa Tuovinen poistui kokouksesta § 106 käsittelyn jälkeen klo 15:00.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106

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.