

Tarkastuslautakunta

Aika 11.01.2024 klo 12:00 - 15:00

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 4	Aluehallituksen puheenjohtajiston kuuleminen	6
§ 5	Potilas- ja asiakasturvallisuuskatsaukset 7-9/2023 ja 10-12/2023	7
§ 6	Tilintarkastuspalveluiden hankinnan kilpailutuksen käynnistäminen	8
§ 7	Sidonnaisuusilmoitukset 11.1.2024	9
§ 8	Vastineet vuoden 2022 arviointikertomuksiin	10
§ 9	Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 11.1.2024	12
§ 10	Muut asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Puurunen Kirsti Anttila Riitta Hynynen Vesa Karinen Päivi Nivamo Saija Nykänen Arto	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen	
	Tuovinen Esa Tykkyläinen Juha Yli-Monni Katja	jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä	poistui kokouksesta § 9 käsittelyn aikana

Allekirjoitukset

Kirsti Puurunen
puheenjohtajaKatja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 10

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Saija Nivamo
pöytäkirjantarkastajaEsa Tuovinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Tarkastuslautakunta § 1 11.01.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 11.01.2024 § 1

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.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Tykkyläinen, Arto Nykänen ja Markku Rossi liittyivät kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 12:01.

Tarkastuslautakunta

§ 2

11.01.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 11.01.2024 § 2

Päätösehdotus

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

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saija Nivamo ja Esa Tuovinen.

Tarkastuslautakunta

§ 3

11.01.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 11.01.2024 § 3

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 4

11.01.2024

Aluehallituksen puheenjohtajiston kuuleminenTarkltk 11.01.2024 § 4
11532/00.03.01/2023

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

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2023-2024 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee hyvinvointialueen aluehallitusta vuodesta 2023 ja muista ajankohtaisista asioista.

Kuultaviksi kokoukseen on kutsuttu aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen ja varapuheenjohtajat Hannu Kokki, Markku Rossi ja Kari Ojala.

Toimivallan peruste

hallintosääntö 12 luku 100 §

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee selonteot ja merkitsee ne tiedoksi. Tarkastuslautakunta jatkaa aiheen arviointia vuodelta 2023 laadittavassa arviointikertomuksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli selonteot ja merkitsi ne tiedoksi. Tarkastuslautakunta jatkaa aiheen arviointia vuodelta 2023 laadittavassa arviointikertomuksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Riitta Anttila, Hannu Kokki, Markku Rossi ja Kari Ojala olivat läsnä kokouksessa § 1-4 aikana klo 12:00-13:25.

Tarkastuslautakunta

§ 5

11.01.2024

Potilas- ja asiakasturvallisuuskatsaukset 7-9/2023 ja 10-12/2023Tarkltk 11.01.2024 § 5
11532/00.03.01/2023

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

Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee asiakas- ja potilasturvallisuuden kvartaaliraportit ajalta 7-9/2023 ja 10-12/2023. Kuultavaksi tarkastuslautakuntaan on kutsuttu asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö Tuija Pakkala.

Esityslistan oheisaineistona:
HVA Kvartaaliraportti 7-9/2023
HVA Kvartaaliraportti 10-12/2023

Toimivallan peruste	hallintosäntö 12 luku 100 §
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.
Päätös	Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen: Asia siirretään 15.2.2024 tarkastuslautakunnan kokoukseen. Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 6

11.01.2024

Tilintarkastuspalveluiden hankinnan kilpailutuksen käynnistäminenTarkltk 11.01.2024 § 6
15771/02.08.00/2023

Valmistelija: Arviointipäällikkö Katja Yli-Monni, puh. 044-7113202,
katja.yli-monni@pshyvinvointialue.fi

Hyvinvointialuelain 126 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.

Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Hyvinvointialueen on kilpailutettava tilintarkastuspalveluiden hankinta vuoden 2024 aikana, sopimuksen optiokauden päättyessä vuoden 2024 tilintarkastukseen. Hallintosäännön 102 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Toimivallan peruste	hallintosääntö 100 §
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää aloittaa tilintarkastuspalveluiden hankinnan kilpailutuksen.
Päätös	Tarkastuslautakunta päätti aloittaa tilintarkastuspalveluiden hankinnan kilpailutuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 7

11.01.2024

Sidonnaisuusilmoitukset 11.1.2024Tarkltk 11.01.2024 § 7
280/00.01.02.04/2022

Valmistelija: Arviointipäällikkö 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.

Esityslistan oheisaineistona: Sidonnaisuusrekisterin tilanne 8.1.2024

Toimivallan peruste	hallintosäntö 100 §
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta 1) merkitsee sidonnaisuusrekisterin tilanteen 8.1.2024 tiedoksi, 2) hyväksyy 8.1.2024 mennessä tehdyt sidonnaisuusilmoitukset.
Päätös	Tarkastuslautakunta 1) merkitsi sidonnaisuusrekisterin tilanteen 8.1.2024 tiedoksi, 2) hyväksyi 8.1.2024 mennessä tehdyt sidonnaisuusilmoitukset.
Liitteet	1 Pohjois-Savon hyvinvointialue - Sidonnaisuusraportti 8.1.2024

Tarkastuslautakunta

§ 8

11.01.2024

Vastineet vuoden 2022 arviointikertomuksiinTarkltk 11.01.2024 § 8
263/00.03.01/2023

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

Tarkastuslautakunta käy keskustelun hallituksen vastineesta tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2022.

Auevaltuusto käsitteli vuoden 2022 arviointikertomuksen kokouksessaan 19.6.2023 § 46 ja pyysi aluehallitusta antamaan lokakuun loppuun mennessä lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai päättänyt ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen hvaintojen johdosta.

Aluehallitus- ja valtuusto ovat käsitelleet vuoden 2022 arviointikertomuksen vastineet seuraavasti:

- Vastine Pohjois-Savon hyvinvointialueen arviointikertomukseen
 - o Aluehallitus: 23.10.2023 § 349
 - o Aluevaltuusto: 13.11.2023 § 85
- Vastine Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomukseen
 - o Aluehallitus: 23.10.2023 § 348
 - o Aluevaltuusto: 13.11.2023 § 84
- Vastine Vaalijalan erityishuoltopiirin kuntayhtymän arviointikertomukseen
 - o Aluehallitus: 21.12.2023 § 442
 - o Aluevaltuusto 29.12.2023 § 107
- Vastine Itä-Suomen laboratorikeskuksen liikelaitoskuntayhtymän arviointikertomukseen
 - o Aluehallitus: 21.12.2023 § 443
 - o Aluevaltuusto: 29.12.2023 108

Toimivallan peruste hallintosääntö 12. luku100 §

Esittelijä arviointipäällikkö

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee vastineet tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi vastineet tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 8

11.01.2024

Tarkastuslautakunta

§ 9

11.01.2024

Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 11.1.2024Tarkltk 11.01.2024 § 9
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 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

§ 9

11.01.2024

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi raportoinnin tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Arto Nykänen poistui kokouksesta klo 13:45 pykälän käsittelyn aikana.

Tarkastuslautakunta § 10 11.01.2024

Muut asiat

Tarkltk 11.01.2024 § 10

- 1) Tarkastuslautakunnan seuraava kokous 25.1.2024 klo 12:00.

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

- 1) Tarkastuslautakunnan seuraava kokous 25.1.2024 klo 12:00
- 2) FCG:n tarkastuslautakuntien koulutuspäivä to 21.3.2024 klo 9-12.

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:07.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10

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.