

Tarkastuslautakunta

Aika 29.02.2024 klo 12:00 - 15:54

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 32	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 33	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 34	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 35	Lautakuntakuuleminen - Kokonaisturvallisuuslautakunta	6
§ 36	Tilannekatsaus palveluverkkouudistukseen	7
§ 37	Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 29.2.2024	8
§ 38	Tarkastuslautakunnan työohjelma kaudelle 2024-2025	10
§ 39	Muut asiat	11

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

32 - 39

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Arto Nykänen
pöytäkirjantarkastaja

Esa Tuovinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 04.03.2023

Tarkastuslautakunta § 32 29.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 29.02.2024 § 32

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

§ 33

29.02.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 29.02.2024 § 33

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 Arto Nykänen ja Esa Tuovinen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Saija Nivamo ja Juha Tykkyläinen osallistuivat kokoukseen § 33 aikana klo 12:02.

Tarkastuslautakunta

§ 34

29.02.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 29.02.2024 § 34

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 35

29.02.2024

Lautakuntakuuleminen - KokonaisturvallisuuslautakuntaTarkltk 29.02.2024 § 35
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 yleiskatsauksen kokonaisturvallisuuslautakunnan toimintaan, toimialaan ja riskienhallintaan.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu kokonaisturvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Minna Pellikka ja Pelastustoimen ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja Jukka Koponen.

Toimivallan peruste hallintosääntö 12 luku 100 §

Esittelijä arviointipäällikkö

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja siitä käydyin keskustelun tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta kuuli esitykset ja merkitsi ne tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että

- kokonaisturvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Minna Pellikka,
- pelastusjohtaja Jukka Koponen,
- palvelualuejohtaja Paavo Tiitta ja
- riskienhallintapäällikkö Jani Kuutsa

olivat läsnä kokouksessa § 32-35 aikana klo 12:00-13:34.

Tarkastuslautakunta

§ 36

29.02.2024

Tilannekatsaus palveluverkkouudistukseenTarkltk 29.02.2024 § 36
11532/00.03.01/2023

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

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloitti toimintansa kunnista siirtyneellä palveluverkolla. Tarjottavaa palveluvalikoimaa on tarkasteltu vuoden 2023 aikana ja hyvinvointialueella on valmisteltu palvelujärjestelmän uudistamisohjelma.

Tarkastuslautakunnan kuulee tilannekatsauksen hyvinvointialueen palvelujärjestelmän uudistamisohjelmasta. Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu strategijahtaja Jussi Lampi.

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 strategijahtaja Jussi Lampi osallistui kokoukseen § 36 aikana klo 13:35-14:30.

Tarkastuslautakunta

§ 37

29.02.2024

Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 29.2.2024Tarkltk 29.02.2024 § 37
14254/00.01.02.04/2023Valmistelija: 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

§ 37

29.02.2024

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi raportoinnin tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Tykkyläinen poistui kokouksesta § 37 aikana klo 15:17.

Tarkastuslautakunta

§ 38

29.02.2024

Tarkastuslautakunnan työohjelma kaudelle 2024-2025Tarkltk 29.02.2024 § 38
149/00.03.01/2022

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

Laki hyvinvointialueesta 611/2021 edellyttää, että tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan arviointityö perustuu koko valtuustokauden ajaksi laadittavaan ohjeelliseen arviointisuunnitelmaan, jossa kuvataan tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteet yleisellä tasolla. Arviointisuunnitelma täsmennetään vuosittain työohjelmaksi, jossa määritellään kokousaikataulu, arviointikohteet ja -menetelmät, haastateltavat henkilöt.

Tarkastuslautakunta aloittaa työohjelman laadinnan kaudelle 2024-2025 keskustelemalla työohjelmaan kuuluvista aiheista ja kokouksen päivämääristä.

Toimivallan peruste	hallintosäntö 12 luku 100 §
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta keskustelee työohjelmasta kaudelle 2024-2025 ja antaa ohjeet työohjelman valmisteluun.
Päätös	Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 39 29.02.2024

Muut asiat

Tarkltk 29.02.2024 § 39

1) Seuraava kokous 21.3.2024 klo 12:00, KYS-kampus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:54.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39

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.