

Tarkastuslautakunta

Aika 08.05.2024 klo 12:00 - 15:00

Paikka KYS-kampus, neuvottelu 1, rak. 10, 6. krs

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 64	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 65	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 66	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 67	Sidonnaisuusilmoitukset 30.4.2024	6
§ 68	Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu 8.5.2024	7
§ 69	Muut asiat	8

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

Kirsti Puurunen
puheenjohtaja

Katja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

64 - 69

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Juha Tykkyläinen
pöytäkirjantarkastaja

Riitta Anttila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 13.05.2024

Tarkastuslautakunta

§ 64

08.05.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 08.05.2024 § 64

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

§ 65

08.05.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 08.05.2024 § 65

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

§ 66

08.05.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 08.05.2024 § 66

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 67

08.05.2024

Sidonnaisuusilmoitukset 30.4.2024Tarkltk 08.05.2024 § 67
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.

Esityslistan oheisaineistona: Sidonnaisuusrekisterin tilanne 30.4.2024

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Sidonnaisuusrekisterin ajantasaisuus edistää päätöksenteon avoimuutta.

Toimivallan peruste

hallintosääntö 100 §

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

1) merkitsee sidonnaisuusrekisterin tilanteen 30.4.2024 tiedoksi,
2) hyväksyy 30.4.2024 mennessä tehdyt sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Tarkastuslautakunta

1) merkitsi sidonnaisuusrekisterin tilanteen 30.4.2024 tiedoksi,
2) hyväksyi 30.4.2024 mennessä tehdyt sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta

§ 68

08.05.2024

Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu 8.5.2024Tarkltk 08.05.2024 § 68
13432/00.03.01/2023

Valmistelija: -

Hyvinvointialueista annetun lain 611/2021 14 luvun 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelua. Arviointikertomuksen luonnos toimitetaan kokoukseen.

Esityslistan oheisaineistona: Vuoden 2023 arviointikertomuksen luonnos 2

Toimivallan peruste	hallintosäntö 12 luku 100 §
Esittelijä	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua työohjelman mukaisesti.
Päätös	Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 69

08.05.2024

Muut asiat

Tarkltk 08.05.2024 § 69

1) Seuraava kokous 16.5.2024 klo 12, Teams

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69

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.