

Tarkastuslautakunta

Aika 05.09.2024 klo 12:00 - 15:15

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 98	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 99	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 100	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 101	Tilannekatsaus Pohjois-Savon hyvinvointialueen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan	6
§ 102	Tarkastuslautakunnan väliarvio 2024	7
§ 103	Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 5.9.2024	9
§ 104	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

98 - 104

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Juha Tykkyläinen
pöytäkirjantarkastaja

Riitta Anttila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 12.09.2024 12:24

Tarkastuslautakunta

§ 98

05.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 05.09.2024 § 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.

Tarkastuslautakunta

§ 99

05.09.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 05.09.2024 § 99

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

§ 100

05.09.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 05.09.2024 § 100

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 101

05.09.2024

Tilannekatsaus Pohjois-Savon hyvinvointialueen tutkimus- ja innovaatiotoimintaanTarkltk 05.09.2024 § 101
4430/00.03.01/2024Valmistelija: Katja Yli-Monni, puh. 044 711 3202, katja.yli-
monni(at)pshyvinvointialue.fiTarkastuslautakunnan 19.6.2024 hyväksymän työohjelman
mukaisesti tarkastuslautakunta saa tilannekatsauksen Pohjois-
Savon hyvinvointialueen tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

Selvityksen antaa tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 100 §

Esittelijä arviointipäällikkö

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää
- merkitä tiedoksi kuullun tilannekatsauksen.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha
Töyräs osallistui kokoukseen § 98-101 aikana klo 12:00-13:40.

Tarkastuslautakunta

§ 102

05.09.2024

Tarkastuslautakunnan väliarvio 2024Tarkltk 05.09.2024 § 102
4428/00.03.01/2024

Valmistelija:

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 12 luvun 101 §:ssä on määritetty, että tarkastuslautakunta raportoi arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain aluevaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa aluevaltuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana aluevaltuustolle myös muista merkittävistä havainnoista.

Hyvinvointialuelain (611/2021) tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 100 §

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta
1. keskustelee tilikauden aikana aluevaltuustolle annettavasta väliarvioinnista,
2. päättää aloittaa aluevaltuustolle annettavan väliarvioinnin valmistelun.

Päätös Tarkastuslautakunta keskusteli tilikauden aikana aluevaltuustolle annettavasta väliarvioinnista.

Esa Tuovinen teki esityksen, että:
Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan väliarvion

Tarkastuslautakunta

§ 102

05.09.2024

valmistelua ei toistaiseksi käynnistetä ja että tarkastuslautakunta päättää väliarvion laatimisesta tarvittaessa uudelleen.

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 103

05.09.2024

Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 5.9.2024Tarkltk 05.09.2024 § 103
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.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosäntö 100 §

Esittelijä arviointipäällikkö

Tarkastuslautakunta	§ 103	05.09.2024
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää - merkitä raportoinnin tiedoksi.	
Päätös	Tarkastuslautakunta merkitsi raportoinnin tiedoksi.	

Tarkastuslautakunta

§ 104

05.09.2024

Muut asiat

Tarkltk 05.09.2024 § 104

- Seuraava kokous 12.9.2024 klo 12, Teams
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomuskyselyn tulokset

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15.

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

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.