

Tarkastuslautakunta

Aika 16.01.2025 klo 12:00 - 13:43

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 4	Tilannekatsaus hyvinvointialueen laadunhallintajärjestelmän toteutumiseen	6
§ 5	Vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelu	7
§ 6	Sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsaus 16.1.2025	8
§ 7	Muut asiat	9

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

Kirsti Puurunen
puheenjohtaja

Katja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 7

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Juha Tykkyläinen
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Karinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 17.01.2025

Tarkastuslautakunta

§ 1

16.01.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 16.01.2025 § 1

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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.

Tarkastuslautakunta § 2

16.01.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 16.01.2025 § 2

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Tykkyläinen ja Päivi Karinen.

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa ovat Juha Tykkyläinen ja Riitta Anttila.

Tarkastuslautakunta

§ 3

16.01.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 16.01.2025 § 3

Päätös	Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.
Päätösehdotus	Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 4

16.01.2025

Tilannekatsaus hyvinvointialueen laadunhallintajärjestelmän toteutumiseenTarkltk 16.01.2025 § 4
4430/00.03.01/2024

Valmistelija(t)

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että

- Päivi Eskelinen ja Jukka Heiskanen olivat läsnä kokouksessa § 1-4 käsittelyn ajan klo 12:00-12:38.
- Riitta Anttila osallistui kokoukseen § 4 käsittelyn aikana klo 12:09.

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää
- merkitä tiedoksi kuullun esityksen.

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste

Hallintosääntö § 100

Liitteet ja oheisaineisto

Valmistelu

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2024-2025 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee tilannekatsauksen hyvinvointialueen laadunhallintajärjestelmästä.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu asiantuntijayksikön päällikkö Päivi Eskelinen ja kehittämisasiantuntija Jukka Heiskanen.

Tarkastuslautakunta

§ 5

16.01.2025

Vuoden 2024 arviointikertomuksen valmisteluTarkltk 16.01.2025 § 5
4428/00.03.01/2024

Valmistelija(t)	Katja Yli-Monni, puh. 044 711 3202, katja.yli-monni(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Hyväksyttiin.
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää aloittaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelun.
Ennakkovaikutusten arviointi	-
Toimivallan peruste	Hallintosäntö § 100
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan oheisaineistona: Vuoden 2024 arviointikertomuksen alustava sisällysluettelo
Valmistelu	<p>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.</p> <p>Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelun.</p>

Tarkastuslautakunta

§ 6

16.01.2025

Sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsaus 16.1.2025Tarkltk 16.01.2025 § 6
280/00.01.02.04/2022

Valmistelija(t)	Katja Yli-Monni, puh. 044 711 3202, katja.yli-monn(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Hyväksyttiin.
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta 1) merkitsee sidonnaisuusrekisterin tilanteen 16.1.2025 tiedoksi, 2) hyväksyy 16.1.2025 mennessä tehdyt sidonnaisuusilmoitukset ja 3) päättää antaa sidonnaisuusrekisterin tilanteen tiedoksi aluevaltuustolle.
Ennakkovaikutusten arviointi	-
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 100
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan oheisaineistona: Sidonnaisuusrekisterin tilanne 13.1.2025. Kokouksessa käsitellään sidonnaisuusrekisteri 16.1.2025 tapahtumiin saakka.
Valmistelu	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.

Tarkastuslautakunta

§ 7

16.01.2025

Muut asiat

Tarkltk 16.01.2025 § 7

Päätös

Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:43.

- Seuraava kokous 30.1.2025 klo 12:00, Teams.

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

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

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.