

Tarkastuslautakunta

Aika 30.01.2025 klo 12:00 - 16:12

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 9	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 10	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 11	Aluehallituksen puheenjohtajiston kuuleminen vuodesta 2024	6
§ 12	Tilintarkastajan raportointi vuoden 2024 tilintarkastuksesta	8
§ 13	Tilannekatsaus Pelastustoimen palvelutasopäätöksen toteutumiseen	10
§ 14	Tilannekatsaus, kokonaisturvallisuuslautakunta	12
§ 15	Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 30.1.2025	12
§ 16	Muut asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Puurunen Kirsti Anttila Riitta Hynynen Vesa Karinen Päivi Nivamo Saija Tuovinen Esa Tykkyläinen Juha Yli-Monni Katja Valta Antti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä varajäsen	Arto Nykäsen varajäsen.

Allekirjoitukset

Kirsti Puurunen
puheenjohtaja

Katja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

8 - 16

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Esa Tuovinen
pöytäkirjantarkastaja

Juha Tykkyläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 03.02.2025

Tarkastuslautakunta

§ 8

30.01.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 30.01.2025 § 8

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 § 9

30.01.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 30.01.2025 § 9

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Tuovinen ja Juha Tykkyläinen.

Päätösehdotus

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

Tarkastuslautakunta

§ 10

30.01.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 30.01.2025 § 10

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

Tarkastuslautakunta

§ 11

30.01.2025

Aluehallituksen puheenjohtajiston kuuleminen vuodesta 2024Tarkltk 30.01.2025 § 11
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

- aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen, ja varapuheenjohtajat Hannku Kokki ja Markku Rossi osallistuivat kokoukseen § 8-11 aikana klo 13:07.
- vastuunalainen tilintarkastaja Tiina Lind osallistui kokoukseen § 11 aikana klo 13:02.

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää
- merkitä tiedoksi kuullut esitykset.

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste

Hallintosäntö § 100

Liitteet ja oheisaineisto

-

Valmistelu

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2024-2025 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee hyvinvointialueen aluehallitusta vuodesta 2024 ja muista ajankohtaisista asioista.

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

Tarkastuslautakunta

§ 11

30.01.2025

Tarkastuslautakunta

§ 12

30.01.2025

Tilintarkastajan raportointi vuoden 2024 tilintarkastuksestaTarkltk 30.01.2025 § 12
25/02.08.01/2022

Valmistelija(t)	Katja Yli-Monni, puh. 044-711 3202, katja.yli-monni(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuunalainen tilintarkastaja Tiina Lind osallistui kokoukseen § 12 aikana klo 13:02-13:42.
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta kuulee esityksen ja merkitsee sen tiedoksi.
Ennakkovaikutusten arviointi	-
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 100
Liitteet ja oheisaineisto	-
Valmistelu	<p>Hyvinvointialuelain 126 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.</p> <p>Aluevaltuusto päätti 28.3.2022 § 26 tilintarkastusyhteisöstä tilikaudelle 2021-2023 (+ option vuodelle 2024). Option käyttämisestä aluevaltuusto päätti 9.10.2023 § 64.</p> <p>Tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tilintarkastuksen työohjelmansa toteutumisesta sekä tilikauden aikana tekemistään olennaisista tarkastushavainnoista.</p> <p>Pohjois-Savon hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö on BDO Auditor Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksen työohjelman toteutumista tilikauden 2024 osalta.</p>

Tarkastuslautakunta

§ 12

30.01.2025

Tarkastuslautakunta

§ 13

30.01.2025

Tilannekatsaus Pelastustoimen palvelutasopäätöksen toteutumiseenTarkltk 30.01.2025 § 13
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

- palvelualuejohtaja Paavo Tiitta, pelastuspäällikkö Juha Kärkkäinen ja vs. riskienhallintapäällikkö Jani Kuutsa osallistuivat kokoukseen § 13 käsittelyn aikana klo 13:42-14:45.

- Kokonaisturvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Minna Pellikka ja pelastusjohtaja Jukka Koponen osallistuivat kokoukseen § 13-14 pykälien aikana klo 13:42-15:28.

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää
- merkitä tiedoksi kuullun esityksen.

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste

Hallintosäntö § 100

Liitteet ja oheisaineisto

-

Valmistelu

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

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu palvelualuejohtaja Paavo Tiitta, Pelastuspäällikkö Juha Kärkkäinen, Valmiuspäällikkö Antti Haataja sekä Riskienhallintapäällikkö Jani Kuutsa.

Tarkastuslautakunta § 14 30.01.2025

Tilannekatsaus, kokonaisturvallisuuslautakunta

Tarkltk 30.01.2025 § 14
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 Kokonaisturvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Minna Pellikka ja pelastusjohtaja Jukka Koponen osallistuivat kokoukseen § 13-14 pykälien aikana klo 13:42-15:28.

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 kokonaisturvallisuuslautakunnan ja toimialan toiminnasta.

Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu kokonaisturvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Minna Pellikka ja pelastusjohtaja Jukka Koponen.

Tarkastuslautakunta § 15 30.01.2025

Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 30.1.2025

Tarkltk 30.01.2025 § 15
14254/00.01.02.04/2023

Valmistelija(t)	Katja Yli-Monni, puh. 044- 711 3202, katja.yli-monni(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että - Vesa Hynynen poistui kokouksesta § 15 käsittelyn aikana klo 15:45, - Antti Valta poistui kokouksesta § 15 käsittelyn aikana klo 15:56 ja - Riitta Anttila poistui kokouksesta § 15 käsittelyn aikana klo 15:59.
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää - merkitä raportoinnin tiedoksi.
Ennakkovaikutusten arviointi	-
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 100
Liitteet ja oheisaineisto	-
Valmistelu	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 strategiajaosto: Vesa Hynynen ja Saija Nivamo Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta ja omistajaohjaus ja valvontajaosto: Arto Nykänen ja Juha Tykkyläinen Kokonaisturvallisuus lautakunta ja asiakaskokemusjaosto: Päivi Karinen

Tarkastuslautakunta

§ 15

30.01.2025

Tarkastuslautakunnan jäsenet seuraavat mm. seuraavia asioita:
kokouspöytäkirjat ja vaikutusten arviointi pöytäkirjoilla.

Jäsenet raportoivat havainnoistaan tarkastuslautakunnan kokousten yhteydessä.

Tarkastuslautakunta § 16 30.01.2025

Muut asiat

Tarkltk 30.01.2025 § 16

Päätös Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:12.

- Seuraava kokous 13.2.2025 klo 12:00, Teams.
- Tarkastuksen tietopyyntö hyvinvointialueen tarkastuslautakunnalle, D/578/04.06.01/2024, VTV

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:12.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16

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.