

Tarkastuslautakunta

Aika 27.02.2025 klo 12:00 - 15:58

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 29	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 30	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 31	Johdon katsaus vuoteen 2024	6
§ 32	Tilannekatsaus hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumiseen 2024	7
§ 33	Tilannekatsaus omistajaohjaukseen	9
§ 34	Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 27.2.2025	11
§ 35	Tilannekatsaus vuoden 2024 arviointikertomuksen valmisteluun	13
§ 36	Muut asiat	14

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

28 - 36

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Riitta Anttila
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Karinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 06.03.2025

Tarkastuslautakunta

§ 28

27.02.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 27.02.2025 § 28

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

§ 29

27.02.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkltk 27.02.2025 § 29

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Anttila ja Päivi Karinen.

Päätösehdotus

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

Tarkastuslautakunta

§ 30

27.02.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Tarkltk 27.02.2025 § 30

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

Tarkastuslautakunta

§ 31

27.02.2025

Johdon katsaus vuoteen 2024Tarkltk 27.02.2025 § 31
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

- Marko Korhonen osallistui kokoukseen § 28-31 aikana klo 12:00-
13:10 ja- Lauri Holappa osallistui kokoukseen § 28-33 aikana klo 12:00-
15:04.

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 hyvinvointialueen
johtoa vuodesta 2024 sekä ajankohtaisista asioista.Kuultavaksi kokoukseen on kutsuttu hyvinvointialuejohtaja Marko
Korhonen.

Tarkastuslautakunta

§ 32

27.02.2025

Tilannekatsaus hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumiseen 2024Tarkltk 27.02.2025 § 32
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 - Lauri Holappa osallistui kokoukseen § 28-33 aikana klo 12:00-15:04.
Esittelijä	arviointipäällikkö
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää - merkitä tiedoksi kuullun esityksen.
Ennakkovaikutusten arviointi	-
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 100
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: Esityslistan oheisaineistona:
Valmistelu	Hyvinvointialuelain 43 § mukaisesti aluehallituksen tulee huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Hyvinvointialuelain 119 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä tiedot sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 108 § mukaisesti aluehallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Tarkastuslautakunta

§ 32

27.02.2025

Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee tilannekatsauksen hyvinvointialueen sisäisen valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2024. Kokoukseen on kutsuttu riskienhallintajohtaja Lauri Holappa.

Tarkastuslautakunta

§ 33

27.02.2025

Tilannekatsaus omistajaohjaukseenTarkltk 27.02.2025 § 33
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

- Markku Rossi osallistui kokoukseen § 33 aikana klo 14:01-15:04,
- Anne Halttunen osallistui kokoukseen § 33 aikana klo 13:57-15:04
ja
- Lauri Holappa osallistui kokoukseen § 28-33 aikana klo 12:00-15:04.

Esittelijä

arviointipäällikkö

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää
- merkitä tiedoksi kuullun esityksen.

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste

Hallintosääntö § 100

Liitteet ja oheisaineisto

-

Valmistelu

Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimukseen, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen hyvinvointialuetta eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun hyvinvointialueen määräysvallan käyttöön.

Hyvinvointialuelain (49 §) mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja

Tarkastuslautakunta

§ 33

27.02.2025

kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen

Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee hyvinvointialueen omistajaohjauksen toteutumisesta vuodelta 2024. Kuultavaksi on kutsuttu erityisasiantuntija Anne Halttunen.

Tarkastuslautakunta

§ 34

27.02.2025

Tarkastuslautakunnan seurantavastuiden tilannekatsaus 27.2.2025Tarkltk 27.02.2025 § 34
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 - Saija Nivamo poistui kokouksesta § 34 käsittelyn aikana klo 15:12.
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 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 ja vaikutusten arviointi pöytäkirjoilla.

Tarkastuslautakunta

§ 34

27.02.2025

Jäsenet raportoivat havainnoistaan tarkastuslautakunnan kokousten yhteydessä.

Tarkastuslautakunta

§ 35

27.02.2025

Tilannekatsaus vuoden 2024 arviointikertomuksen valmisteluunTarkltk 27.02.2025 § 35
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 - merkitä tiedoksi arviointikertomuksen valmistelutilanteen.
Ennakkovaikutusten arviointi	-
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 100
Liitteet ja oheisaineisto	-
Valmistelu	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. Tarkastuslautakunta päätti käynnistää vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelun 16.1.2025 § 5.

Tarkastuslautakunta

§ 36

27.02.2025

Muut asiat

Tarkltk 27.02.2025 § 36

- Seuraava kokous 27.3.2025 klo 12:00. Teams.

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:58.

36

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, §

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.