

Tarkastuslautakunta

<p>KOKOUSTIEDOT</p>	<p>Aika Maanantai 24.8.2020 klo 14:00 – 14.55</p>	
<p>Paikka</p>	<p>Suonenjoen terveysaseman kokoushuone</p>	
<p>OSALLISTUJAT Päätöksentekijät</p>	<p>Varsinainen jäsen <input checked="" type="checkbox"/> Osmo Kääriäinen pj. <input checked="" type="checkbox"/> Veijo Koljonen varapj. <input checked="" type="checkbox"/> Timo Satuli <input checked="" type="checkbox"/> Airi Heimonen <input checked="" type="checkbox"/> Anja Lehtonen</p>	<p>Varajäsen <input type="checkbox"/> Pekka Annala <input type="checkbox"/> Kaija Satuli <input type="checkbox"/> Sinikka Korhonen <input type="checkbox"/> Jouko Korhonen <input type="checkbox"/> Anni Jäntti</p>
<p>Muut osallistujat</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aki Rusanen <input checked="" type="checkbox"/> Olli Lappalainen <input checked="" type="checkbox"/> Minna Hiltunen <input checked="" type="checkbox"/> Kaija Karkkonen <input checked="" type="checkbox"/> Juha Tuikkanen</p>	<p>pöytäkirjanpitäjä ylilääkäri ylihoitaja hallintopäällikkö (16.8 saakka) hallintopäällikkö (17.8. alk.)</p>
<p>ALLEKIRJOITUKSET</p>	<p>Puheenjohtaja  Osmo Kääriäinen</p>	<p>Pöytäkirjanpitäjä  Aki Rusanen</p>
<p>KÄSITELLYT ASIAT</p>	<p>§ 19 – 26</p>	
<p>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset</p>	<p>Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillani. Suonenjoki 24.8.2020  Airi Heimonen</p>	
<p>PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄOLO</p>	<p>Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoen terveysaseman toimiston virallinen ilmoitustaulu 3.9.2020 klo 8-15 Juha Tuikkanen, hallintopäällikkö</p>	

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

19 §

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 14.8.2020. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Puheenjohtajan esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen

20 §

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päätti 30.10.2017, että valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.

Puheenjohtajan esitys:

Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Airi Heimonen.

Kuntayhtymän toiminta- ja talouskatsaus 6/2020

21 §

Kuntayhtymän johtoryhmän jäsenet ylläkäri Olli Lappalainen, ylihoitaja Minna Hiltunen ja hallintopäällikkö Kaija Karkkonen ja hallintopäällikkö (17.8. alk.) Juha Tuikkanen ovat kokouksessa saapuvilla selostamaan kuntayhtymän vuoden 2020 toimintaa ja taloutta kesäkuun tilanteen pohjalta.

Oheismateriaalina on kuntayhtymän kesäkuun 2020 tuloslaskelma.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee selostuksen kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta kesäkuun 2020 tilanteen pohjalta.

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin ylläkäri Olli Lappalaisen selostus kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta kesäkuun 2020 tilanteen pohjalta.

22 § Tilintarkastajan työohjelma 2020

Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2020 on esityslistan oheismateriaalina. Työohjelma perustuu tilintarkastajan tarkastussuunnitelmaa vuosille 2017-2020.

Työohjelma on oheismateriaalina.

Puheenjohtajan esitys:

: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2020

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

23 §

Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2020

Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston (yhtymäkokouksen) asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 30.10.2017 hyväksynyt toimikaudeksi 2017-2020 arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelmassa vuodelle 2020 määritelty ohjelma tarkennetaan nyt työohjelmaksi. Työohjelman käsittelyn yhteydessä on paikallaan sopia myös syksy 2020 ja kevään 2021 ohjeellinen kokousaikataulu.

Esityslistan liitteenä 1 on luonnos arviointisuunnitelmaksi vuoksiksi 2017-2020 ja tarkennettu työohjelma vuodelle 2020.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä työohjelman vuodelle 2020.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen työohjelman vuodelle 2020

24 § Koulutustilaisuuksia

Tarkastuslautakunnan toimintaan liittyviä koulutustilaisuuksia järjestetään seuraavasti:

FCG Oy: Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä 3.11.2020; Helsinki, Original Sokos Hotel Tripla Pasila + striimaus, 410 € + alv.

FCG Oy: Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari, Webinaari; 1-2.10.2020, 410 € + alv.

Aluepro Oy; Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä 23.10.2020; Sokos Hotel Seurahuone, Lahti, 250 € + alv.

Puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää koulutukseen osallistumisesta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että yksipäiväisiin koulutustilaisuuksiin voi lautakunnan jäsenet osallistua halutessaan.

25 § Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohtaa ei ole päätetty. Kokousajankohta määritellään arviointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen 19.10.2020 klo 14.00.

26 § Muut asiat

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilin-
tarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi, että muita asioita ei ollut.