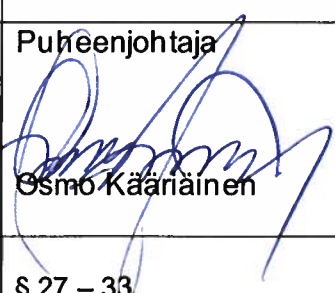
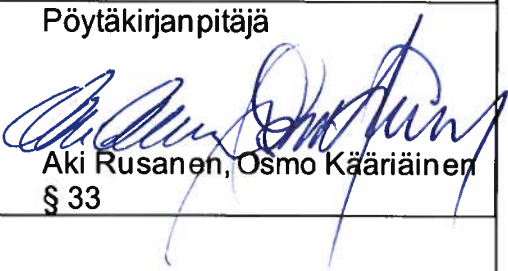
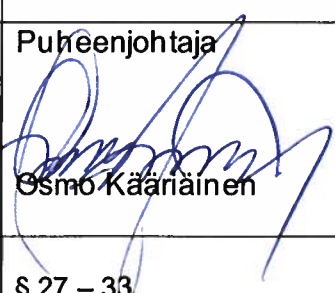
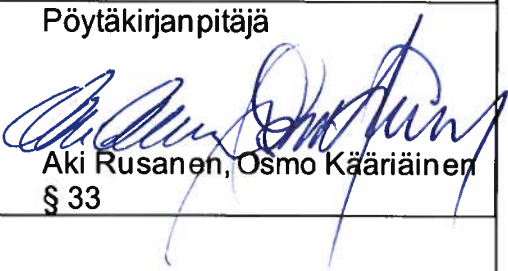
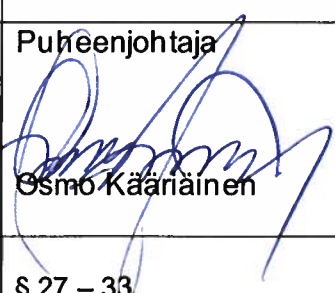
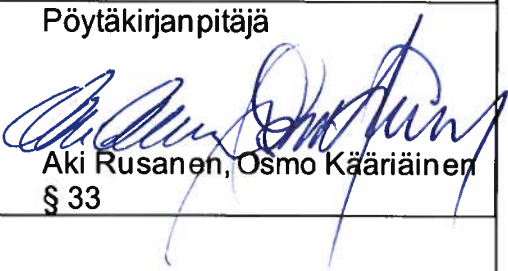



Tarkastuslautakunta

KOKOUSTIEDOT													
Aika	Maanantai 19.10.2020 klo 14:00 – 15.30												
Paikka	Suonenjoen terveysaseman kokoushuone												
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	<table border="0"> <tr> <td>Varsinainen jäsen</td> <td>Varajäsen</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Osmo Kääriäinen pj.</td> <td><input type="checkbox"/> Pekka Annala</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Veijo Koljonen varapj.</td> <td><input type="checkbox"/> Kaija Satuli</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Timo Satuli</td> <td><input type="checkbox"/> Sinikka Korhonen</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Airi Heimonen</td> <td><input type="checkbox"/> Jouko Korhonen</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Anja Lehtonen</td> <td><input type="checkbox"/> Anni Jäntti</td> </tr> </table>	Varsinainen jäsen	Varajäsen	<input checked="" type="checkbox"/> Osmo Kääriäinen pj.	<input type="checkbox"/> Pekka Annala	<input checked="" type="checkbox"/> Veijo Koljonen varapj.	<input type="checkbox"/> Kaija Satuli	<input checked="" type="checkbox"/> Timo Satuli	<input type="checkbox"/> Sinikka Korhonen	<input checked="" type="checkbox"/> Airi Heimonen	<input type="checkbox"/> Jouko Korhonen	<input checked="" type="checkbox"/> Anja Lehtonen	<input type="checkbox"/> Anni Jäntti
Varsinainen jäsen	Varajäsen												
<input checked="" type="checkbox"/> Osmo Kääriäinen pj.	<input type="checkbox"/> Pekka Annala												
<input checked="" type="checkbox"/> Veijo Koljonen varapj.	<input type="checkbox"/> Kaija Satuli												
<input checked="" type="checkbox"/> Timo Satuli	<input type="checkbox"/> Sinikka Korhonen												
<input checked="" type="checkbox"/> Airi Heimonen	<input type="checkbox"/> Jouko Korhonen												
<input checked="" type="checkbox"/> Anja Lehtonen	<input type="checkbox"/> Anni Jäntti												
Muutosallistujat	<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Aki Rusanen</td> <td>pöytäkirjanpitäjä</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Olli Lappalainen</td> <td>ylilääkäri</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Minna Hiltunen</td> <td>ylihoitaja</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Jaana Paananen</td> <td>osastonhoitaja</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Juha Tuikkanen</td> <td>hallintopäällikkö</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Aki Rusanen	pöytäkirjanpitäjä	<input checked="" type="checkbox"/> Olli Lappalainen	ylilääkäri	<input checked="" type="checkbox"/> Minna Hiltunen	ylihoitaja	<input checked="" type="checkbox"/> Jaana Paananen	osastonhoitaja	<input checked="" type="checkbox"/> Juha Tuikkanen	hallintopäällikkö		
<input checked="" type="checkbox"/> Aki Rusanen	pöytäkirjanpitäjä												
<input checked="" type="checkbox"/> Olli Lappalainen	ylilääkäri												
<input checked="" type="checkbox"/> Minna Hiltunen	ylihoitaja												
<input checked="" type="checkbox"/> Jaana Paananen	osastonhoitaja												
<input checked="" type="checkbox"/> Juha Tuikkanen	hallintopäällikkö												
ALLEKIRJOITUKSET	<table border="0"> <tr> <td>Puheenjohtaja</td> <td>Pöytäkirjanpitäjä</td> </tr> <tr> <td> Osmo Kääriäinen</td> <td> Aki Rusanen, Osmo Kääriäinen § 33</td> </tr> </table>	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	 Osmo Kääriäinen	 Aki Rusanen, Osmo Kääriäinen § 33								
Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä												
 Osmo Kääriäinen	 Aki Rusanen, Osmo Kääriäinen § 33												
KÄSITELLYT ASIAT	§ 27 – 33												
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillani. Suonenjoki 19.10.2020												
Allekirjoitukset	 Anja Lehtonen												
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄOLO	Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoen terveysaseman toimiston virallinen ilmoitustaulu 26.10.2020 kello 8-15  Juha Tuikkanen, hallintopäällikkö												

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

27 §

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 14.10.2020. 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

28 §

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: Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Anja Lehtonen.

Kuntayhtymän toiminta- ja talouskatsaus 8/2020

29 §

Kuntayhtymän johtoryhmän jäsenet ylilääkäri Olli Lappalainen, ylihoitaja Minna Hiltunen ja hallintopäällikkö Juha Tuikkanen ovat kokouksessa saapuvilla selostamaan kuntayhtymän vuoden 2020 toimintaa ja taloutta elokuun tilanteen pohjalta.

Oheismateriaalina on kuntayhtymän elokuun 2020 tuloslaskelma.

Puheenjohtajan ehdotus:

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

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin hallintopäällikkö Juha Tuikkasen, ylihoitaja Minna Hiltusen ja ylilääkäri Olli Lappalaisen selostukset kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.

30 § Vuodeosastohoito

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti kokouksessa käsitellään kuntayhtymän vuodeosastohoitoa. Toimintaa kokouksessa esittelee osastonhoitaja Jaana Paananen. Toiminnan esittely on pyydetty tekemään seuraavan otsikoinnin pohjalta:

Vuodeosastohoito: (talousarviovite)

- Vuoden 2020 sairaansijamääräksi arvioidaan 35 (11700 hoitopäivää) ja keskimääräisen kuormituksen arvioidaan olevan 32 potilasta, mikä merkitsee alentuneen käytön jatkumista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää palveluketjun joustavaa ja tehokasta toteutumista pitkäaikaispotilaiden osalta siten, että pysyvää hoivaa tarvitsevat henkilöt voidaan siirtää viiveittä hoivapalveluja antavaan paikkaan. Ulkokuntamyynnin on arvioitu pysyvän entisellä tasolla. Mikäli ulkokuntamyyniä ei ole, vuodeosaston tilat, henkilöstömäärä ja -rakenne arvioidaan ja sopeuttamistoimia suunnitellaan.
- Miten tavoite on toteutussa?
- Yksikön määrärahojen riittävyys (onko ylityspainetta)?
- Vuodeosaston henkilöstömäärä ja henkilöstömitoitus sairaansijaa kohden?
- Henkilöstön sairaspoissaolot ja saadaanko sijaisia tarvittaessa?
- Henkilöstön saatavuus yleensä?
- Koronaepidemian vaikutus toimintaan ja kustannuksiin?
- Saattohoidon toteutus?
- Tilojen toimivuus (onko välittömiä korjaustarpeita)?
- Mitä hyvää nykyisessä toiminnassa ja mitä tulisi edelleen kehittää?

Toiminnan esittelymateriaali on oheismateriaalina.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee osastonhoitajan selostuksen vuodeosastohoidosta.

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin osastonhoitaja Jaana Paasanen selostus osastohoidosta.

31 § Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta on arviointisuunnitelman mukaan 7.12.2020 klo 14.00. Kokouksessa käsitellään kuntayhtymän toiminta ja talouskatsaus, mielenterveys- ja henkilöstöasioita.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 7.12.2020 klo 14.00.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen 7.12.2020 klo 15.00.

32 § Muut asiat

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Todettiin, että muita asioita ei ollut.

33 § Tilintarkastuksen kilpailuttaminen

Nyt voimassa oleva tilintarkastus koskeva sopimus koskee vuosia 2019 – 2020. Kuntayhtymän tilintarkastajana toimii BDO Auditor Oy. BDO Auditor Oy on jättänyt tarjouksen tilintarkastuksen jatkamiseksi myös vuosille 2021 – 2022. Hankintalaki mahdollistaa suora hankinnat. Hankinnan arvo jää alle kilpailuttamisrajan 60.000 euroa.

Tarjous on oheismateriaalina.

Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää yhtymäkokoukselle tehtävästä esityksestä.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti asiasta keskusteltuaan esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän tilintarkastajaksi valitaan BDO Auditor Oy vuosille 2021-2022 vastuutarkastajana JHT, HT Heidi Rimpilä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi lautakunnan puheenjohtaja.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja Aki Rusanen esteellisenä poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.