

Tarkastuslautakunta

<p><b>KOKOUSTIEDOT</b></p> <p>Aika</p> <p>Paikka</p>	<p>Perjantai 12.2.2021 klo 13:00 – 14.30</p> <p>Suonenjoen terveysaseman kokoushuone</p>	
<p><b>OSALLISTUJAT</b></p> <p>Päätöksentekijät</p> <p>Muut osallistujat</p>	<p>Varsinainen jäsen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Osmo Kääriäinen pj.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Veijo Koljonen varapj.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Timo Satuli</p> <p><input type="checkbox"/> Airi Heimonen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anja Lehtonen</p>	<p>Varajäsen</p> <p><input type="checkbox"/> Pekka Annala</p> <p><input type="checkbox"/> Kaija Satuli</p> <p><input type="checkbox"/> Sinikka Korhonen</p> <p><input type="checkbox"/> Jouko Korhonen</p> <p><input type="checkbox"/> Anni Jäntti</p>
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aki Rusanen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Olli Lappalainen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Minna Hiltunen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Juha Tuikkanen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Heidi Rimpilä</p>	<p>tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä ylilääkäri ylihoitaja hallintopäällikkö tilintarkastaja</p>
<p><b>ALLEKIRJOITUKSET</b></p>	<p>Puheenjohtaja</p>  <p>Osmo Kääriäinen</p>	<p>Pöytäkirjanpitäjä</p>  <p>Aki Rusanen</p>
<p><b>KÄSITELLYT ASIAT</b></p>	<p>§ 1-</p>	
<p><b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</b></p> <p>Aika ja paikka</p> <p>Allekirjoitukset</p>	<p>Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillani.</p> <p>Suonenjoki 12.2.2021</p>  <p>Timo Satuli</p>	
<p><b>PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄOLO</b></p>	<p>Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoen terveysaseman toimiston virallinen ilmoitustaulu 15.2.2021 kello 8:00 – 15:00</p>  <p>Juha Tuikkanen, hallintopäällikkö</p>	

---

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

**1 §**

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 4.2.2021. 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**

**2 §**

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 Timo Satuli.

## Kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös

### 3 §

Kuntayhtymän vuoden 2020 avustavaa tilinpäätöstä esittelevät ylilääkäri, hallintopäällikkö ja ylihoitaja.

Oheismateriaalina on talouden toteutuma ja tuloslaskelma vuodelta 2020 (ei lopullinen).

#### Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee selostuksen kuntayhtymän alustavasta tilinpäätöksestä vuodelta 2020.

#### Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin ylilääkäri Lappalaisen, hallintopäällikkö Tuikkasen ja ylihoitaja Hiltusen selostuksen vuoden 2020 alustavasta tilinpäätöksestä.

#### 4 § Sidonnaisuusrekisterin päivitys

**jatkoa 7.12.2020 § 39**

----

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Tarkastuslautakunnan on huolehdittava sidonnaisuustietojen ilmoittamisesta yhtymäkokoukselle vähintään kerran vuodessa.

Sidonnaisuusilmoitukset on saatettu tiedoksi yhtymäkokoukselle keväällä 2020.

Sidonnaisuusrekisterin käytännön ylläpito tapahtuu hallintotoimiston toimesta. Lain mukaisen tiedon antamiseksi yhtymäkokoukselle on rekisterin tiedot syytä päivittää. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostiedustelu rekisterissä olevien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.

#### Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää, että sidonnaisuusrekisterin tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi lähetetään ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille sähköpostitse kehoitus rekisterissä olevien tietojen tarkistamisesta.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

-----

Sidonnaisuusilmoitukset ovat esityslistan oheismateriaalina.

#### Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta tarkastaa saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja päättää saattaa ne tarkastuksen jälkeen tiedoksi kuntayhtymän yhtymäkokoukselle. Lisäksi ilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla.

#### Päätös:

Tarkastuslautakunta tarkasti sidonnaisuusilmoitukset ja päätti saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi. Lisäksi ilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla.

## Arviointikertomus vuodelta 2020

### 5 §

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (vuodesta 2017 lähtien).

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

(se mitä tässä todetaan kunnasta, koskee myös kuntayhtymiä ja valtuustoa koskevat koskee yhtymäkokousta)

Arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi tietoa on saatavilla mm.:

- Toimielinten pöytäkirjoista
- Tilinpäätöksestä
- Lautakunnan suorittamista haastatteluista ja katselmuksista ja niistä laaditusta muistioista
- Lautakunnan jäsenten omista havainnoista
- Tilintarkastajien raporteista
- Virallisista tilastoista

### Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista.

### Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunta kävi keskustelun arviointikertomuksen perusteista ja kertomukseen sisällytettävistä asioista.

## Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

### 6 §

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohtaa ei ole päätetty. Kokouksessa käsitellään kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös, arviointikertomus ja tilintarkastajan raportointi.

#### Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

#### Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti pitää 15.3.2021 klo 12.00.

## Muut asiat

### 7 §

#### Puheenjohtajan ehdotus:

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

#### Päätös:

Tarkastuslautakunta totesi, että muita asioita ei ollut.