

PÖYTÄKIRJA

Tarkastuslautakunta

1

<p>KOKOUSTIEDOT</p> <p>Aika</p> <p>Paikka</p>	<p>Perjantai 25.2.2022 klo 14.03-15.06</p> <p>Suonenjoen terveysasema, kokoushuone</p>										
<p>OSALLISTUJAT</p> <p>Päätöksentekijät</p> <p>Muut osallistujat</p>	<table border="0"> <tr> <td>Marko Pentikäinen</td> <td>puheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Mikko Suihkonen</td> <td>varapuheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Saima Kettunen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Airi Heimonen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Jussi Herranen</td> <td>jäsen</td> </tr> </table> <p>Eija Susitaival, tarkastaja, poistui 14.40 Juha Tuikkanen, hallintopäällikkö, § 12, poistui 14.40 Olli Lappalainen, ylilääkäri, § 12, poistui 14.40 Jarmo Raati, KHT, JHT tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä</p>	Marko Pentikäinen	puheenjohtaja	Mikko Suihkonen	varapuheenjohtaja	Saima Kettunen	jäsen	Airi Heimonen	jäsen	Jussi Herranen	jäsen
Marko Pentikäinen	puheenjohtaja										
Mikko Suihkonen	varapuheenjohtaja										
Saima Kettunen	jäsen										
Airi Heimonen	jäsen										
Jussi Herranen	jäsen										
<p>ALLEKIRJOITUKSET</p>	<table border="0"> <tr> <td>Puheenjohtaja</td> <td>Sihteeri</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marko Pentikäinen</td> <td>Jarmo Raati</td> </tr> </table>	Puheenjohtaja	Sihteeri			Marko Pentikäinen	Jarmo Raati				
Puheenjohtaja	Sihteeri										
											
Marko Pentikäinen	Jarmo Raati										
<p>KÄSITELLYT ASIAT</p>	<p>§ 9 - § 16</p>										
<p>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</p> <p>Aika ja paikka</p> <p>Allekirjoitukset</p>	<p>Suonenjoki 25.2.2022</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jussi Herranen</td> <td>Mikko Suihkonen</td> </tr> </table>			Jussi Herranen	Mikko Suihkonen						
											
Jussi Herranen	Mikko Suihkonen										
<p>PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ</p> <p>Aika ja paikka</p>	<p>Taloustoimisto Suonenjoki 2.3.2022</p>										

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

9 §

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.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 18.2.2022. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Puheenjohtajan esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjanpitäjän valinta

10 §

Toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudestaan tai lautakunnan ulkopuolelta.

Aikaisemmin pöytäkirjanpitäjänä on toiminut kuntayhtymän tilintarkastaja.

Puheenjohtajan esitys:

Pöytäkirjanpitäjäksi nimetään kuntayhtymän tarkastaja.

Päätös: Valittiin kuntayhtymän tilintarkastaja KHT, JHT Jarmo Raati.

MS JH

Pöytäkirjan tarkastaminen

11 § Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin Jussi Herranen ja Mikko Suihkonen.

Kuntayhtymän tilinpäätöksen 2021 ja henkilöstötilinpäätöksen 2021 esittely

12 § Kuntayhtymän hallintopäällikkö ja ylilääkäri on kutsuttu kokoukseen klo 14.00 kertomaan kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja henkilöstötilinpäätöksestä.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös: Kuultiin hallintopäällikön ja ylilääkäriin katsaus kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja henkilöstötilinpäätöksestä. Käytiin keskustelua kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen

13 § BDO Audiator Oy:n nimeämä Sisä-Savon Terveystieteiden kuntayhtymän vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut KHT, JHT Heidi Rimpilä. BDO Audiator Oy on lähettänyt tarkastuslautakunnalle seuraavansisältöisen kirjeen: "Ilmoitamme kohteliaimmin, että BDO Audiator Oy:n nimeämänä Sisä-Savon Terveystieteiden kuntayhtymän vastuunalaisena tilintarkastajana toimii jatkossa KHT, JHT Jarmo Raati." Nimeäminen on astunut voimaan kirjeen allekirjoituspäivänä 15.2.2022."

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta käy nimeämiskirjeen läpi ja hyväksyy vastuunalaisen tilintarkastajan vaihdoksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

MS 

Vuodelta 2021 laadittavan arviointikertomuksen valmistelu

14 §

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan päättämän kokousaikataulun mukaan lautakunta käsittelee ja allekirjoittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen perjantaina 1.4.2022 pidettävässä kokouksessa.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuodelta 2021 laadittavan arviointikertomuksen valmisteluun liittyvistä asioista.

Päätös: Päätettiin arviointikertomuksen laatimisen aikataulu.

Sidonnaisuusilmoitukset (oli listalla myös 3.12.2021 kokous § 40)

15 §

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain §:n 121 mukaisesti valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan/Kuntayhtymän 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 sähköpostitiedustelu rekisterissä olevien ja rekisteriin kirjattavien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta

- hyväksyy sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin viettäväksi,
- pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan
- saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi sekä

MS



- julkaisee hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kuntayhtymän internetsivulla.

Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoituksiin saadut täydennykset.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Muut asiat

16 §

Puheenjohtajan esitys:

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

Päätös: Tilintarkastajan ehdotuksen mukaisesti myönnettiin lisätarkastuspäivä kuntayhtymän tilintarkastukseen. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota labranäytteiden ajanvarausjärjestelmään ja hammaslääkäreiden resurssitilanteeseen.

Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi 18.3 perjantaina klo 14.00. Kutsutaan seuraavaan kokoukseen kuultavaksi hallintojohtaja ja johtava hammaslääkäri resurssitilanteesta.

Päätettiin kokous klo 15.06.

MS

