

Tarkastuslautakunta

1

KOKOUSTIEDOT	Aika	Perjantai 28.1.2021 klo 14.04-14.26, tauko klo 14.26-14.36, kokous jatkui klo 14.36 – 16.00	
	Paikka	Suonenjoen terveysasema, kokoushuone	
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Marko Pentikäinen puheenjohtaja Mikko Suihkonen varapuheenjohtaja Saima Kettunen jäsen Airi Heimonen jäsen Jussi Herranen jäsen Linda Nissinen varajäsen		
	Muut osallistujat	Eija Susitaival, pöytäkirjanpitäjä, tarkastaja Minna Hiltunen, ylihoitaja § 5, klo 14.36 – 15.30 Johanna Vehviläinen, § 5, klo 14.36 – 15.30 Jaana Paananen, § 5, klo 14.36 – 15.30 Taru Vepsäläinen, vastaava terveydenhoitaja, § 5, klo 14.36 – 14.55 Paula Itkonen, hammaslääkäri § 6, saapui klo 15.06 – 15.48 Osmo Kääriäinen, kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, § 4 Anu Hotti, kuntayhtymäkokouksen puheenjohtaja § 4 klo 14.04 – 14.36	
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja  Marko Pentikäinen	Pöytäkirjanpitäjä  Eija Susitaival	
KÄSITELLYT ASIAT	1 § - 8 §		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	Suonenjoki 28.1.2022		
Allekirjoitukset	 Saima Kettunen	 Airi Heimonen	

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka	Taloustoimisto Suonenjoki 2.2.2022

SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON
KUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunta

28.1.2022

2

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.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 20.1.2022. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Puheenjohtajan esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjanpitäjän valinta

2 § 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:

AH.
SK

Pöytäkirjanpitäjiksi nimettiin kuntayhtymän tarkastaja Eija Susitaval.

Pöytäkirjan tarkastaminen

3 § 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 pöytäkirjantarkastajiksi Saima Kettunen ja Airi Heimonen.

Kuntayhtymän hallituksen ja yhtymäkokouksen puheenjohtajan ajankohtaiskatsaukset

4 § Kuntayhtymän hallituksen ja yhtymäkokouksen puheenjohtajat Osmo Kääriäinen ja Anu Hotti on kutsuttu kokoukseen klo 14.00 kertomaan kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli kuntayhtymän hallituksen ja yhtymäkokouksen puheenjohtajien esitykset kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän perusterveydenhuollon avohoito ja vuodeosastohoito, neuvolatoiminta ja hallinto, toiminnallinen ja taloudellinen katsaus

5 § Ylihoitaja Minna Hiltunen on kutsuttu kokoukseen klo 15.00 kertomaan kuntayhtymän perusterveydenhuollon avohoidon ja vuodeosastohoidon, neuvolatoiminnan ja hallinnon toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2021.

A.H
SK

Ylihoitaja Minna Hiltunen on pyytänyt mukaan kokoukseen toimialojen vastuuhenkilöt: Johanna Vehviläinen esittelee vastaanotto toiminnan, Jaana Paananen vuodeosastohoitotoiminnan ja vastaava terveydenhoitaja Taru Vepsäläinen neuvolatoiminnan hallinnon toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2021. Minna Hiltunen esittelee hallinnon toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2021.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ylihoitaja Minna Hiltusen, vastaava terveydenhoitaja Taru Vepsäläisen, Jaana Paananen ja Johanna Vehviläisen esitykset kuntayhtymän perusterveydenhuollon avohoidon ja vuodeosastohoidon, neuvolatoiminnan ja hallinnon toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2021.

Kuntayhtymän hammashoidon toiminnallinen ja taloudellinen katsaus

6 § Hammaslääkäri Paula Itkonen on kutsuttu kokoukseen klo 15.45 kertomaan kuntayhtymän hammashoidon toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2021.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kuuli hammaslääkäri Paula Itkosen katsauksen kuntayhtymän hammashoidon toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2021

Sidonnaisuusilmoitukset (oli listalla myös 3.12.2021 kokous § 40)

7 § 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 säännök-

AH,
SK

sistä 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 päättää, että sidonnaisuusrekisterin tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi lähetetään ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille sähköpostitse kehoitus rekisteriin kirjattavista ja rekisterissä olevien tietojen tarkastamisesta.

Päätös:

Sidonnaisuusilmoituksia ei ole vielä saatu. Hallintopäällikkö Juha Tuikkanen on toimittanut sidonnaisuusilmoituspyynnöt ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille 28.1.2022.

Muut asiat

8 §

Puheenjohtajan esitys:

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

Päätös:

Päätettiin loppuraportoinnin kokousajankohdaksi 1.4.2022 klo 14.00.

Arviointikertomuksen valmistelutyö aloitetaan. Sihteeri toimittaa lautakunnan jäsenille arviointikertomuspohjan, jota lähdetään työstämään.

A.H
S.K