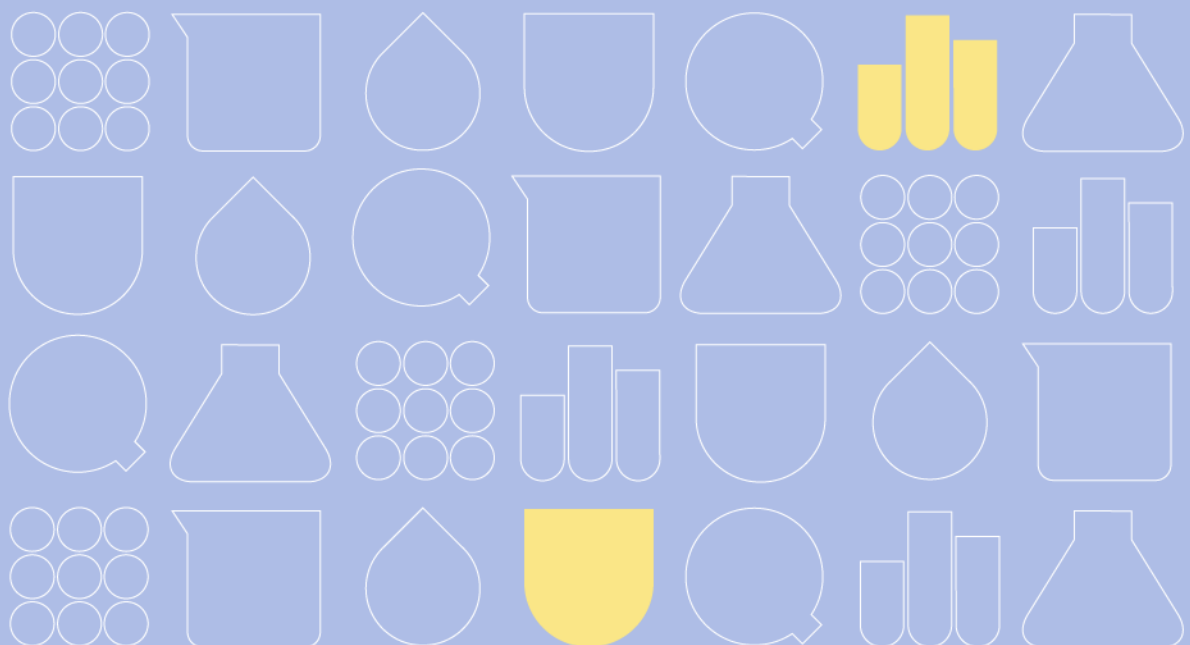


Tarkastuslautakunnan kokous 1/2022

27.9.2022

Pöytäkirja



29.9.2022

1/2022

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika 27.9.2022 klo 14.00–16.29

Paikka ISLAB Hallinto, Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio /Teams-kokous

Asiat § 1–11

Allekirjoitukset

Reima Härkönen

puheenjohtaja

Satu Meriläinen

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Kati Ähman

Taisto Toppinen

KÄSITELLYT ASIAT

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| § 1 | KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN | 3 |
| § 2 | KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN | 4 |
| § 3 | TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN KUTSUMINEN | 4 |
| § 4 | ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN..... | 5 |
| § 5 | KOKOUSKUTSUN JA ESITYSLISTAN TOIMITTAMISESTA SOPIMINEN | 5 |
| § 6 | KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN..... | 5 |
| § 7 | LAKISÄÄTEISTEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUIDEN KILPAILUTUS | 6 |
| § 8 | SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN | 7 |
| § 9 | MUUT ASIAT | 8 |

29.9.2022

1/2022

| | |
|----------------------------------|---|
| § 10 SEURAAVAT KOKOUKSET | 8 |
| § 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | 8 |

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUDEN TOTEAMINEN

Varsinainen jäsen

Reima Härkönen, puheenjohtaja

Kati Åhman, varapuheenjohtaja

Taisto Toppinen

Ritva Mahlavuori

Soile Kuitunen

Varajäsen

Markku Kakriainen

Pia Hedman

Simo Juuti

Marjo Viitalahti

Rita Ruotsalainen

Pöytäkirjanpitäjä

N.N.

Muut kutsutut (§6)

Toimitusjohtaja Merja Miettinen

Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas

Talousjohtaja Heidi Aho

Hallintojohtaja Anu Tervala

Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 22.9.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14. Nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijat:

29.9.2022

1/2022

Reima Härkönen, puheenjohtaja

Kati Åhman, varapuheenjohtaja

Taisto Toppinen

Anu Tervala

Päivi Ylikangas § 1–6

Heidi Aho § 1–6

Satu Meriläinen, pöytäkirjanpitäjä

§ 2 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Åhman ja Taisto Toppinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

§ 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN KUTSUMINEN

Päätetään sihteerin kutumisesta lautakunnalle. On tarkoituksenmukaista, että sihteeri toimii samalla pöytäkirjanpitäjänä.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta kutsuu sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi hyvinvointiyhtymän (vuoden 2022 aikana liikelaitoskuntayhtymän) johdon assistentin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

29.9.2022

1/2022

§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 5 KOKOUSKUTSUN JA ESITYSLISTAN TOIMITTAMISESTA SOPIMINEN

Puheenjohtajan esitys:

Kokouskutsu lähetetään tarkastuslautakunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua.

Hallintosäännön mukaan toimielimen jäsen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, kutsuu varajäsenen sijaansa. Kun jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 6 KATSAUS AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja sekä kutsutut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

29.9.2022

1/2022

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 7 LAKISÄÄTEISTEN HALLINNON JA TALouden TARKASTUSPALVELUIDEN KILPAILUTUS

Hyvinvointialuelain (611/2021) mukaan aluevaltuusto (hyvinvointiyhtymässä yhtiömökous) valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajaan sovelletaan hänen hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

Tarkastuslautakunnan tulisi päättää kilpailutuksen järjestämisestä siten, että 9.12.2022 pidettävä yhtiömökous voi tehdä valinnan.

Viranhaltijatyönä selvitetään parhaillaan kilpailutusvaihtoehtoja sekä hyvinvointialuelain asettamia reunaehtoja (hva-laki 126 § 2. mom.: Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä).

Hallintojohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta päättää kilpailutusmenettelystä kokouksessa saadun selvityksen perusteella, ja tarvittaessa päättää käynnistää kilpailutuksen tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päättää kilpailuttaa ISLAB hyvinvointiyhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut, ja hyväksyy hallintojohtajan esittämät tarjouspyyntö- ja sopimusluonnokset. Tarkastuslautakunta käsittelee tarjouspyynnöt 22.11.2022 pidettävässä kokouksessa.

§ 8 SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Hyvinvointialueista annetun lain 89 § mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietoja rekisteristä voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

2.9.2022 voimaan tulleen ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 60 §:ssä mainitaan vastaavasti, että tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle vähintään kerran vuodessa ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Tarkastuslautakunnan tulisi ohjeistaa sidonnaisuuksien ilmoittamis- ja julkaisumenettelyt ISLABissa.

29.9.2022

1/2022

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta päättää, että ISLABissa sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä toimitusjohtajaa. Sidonnaisuusilmoitukset pyydetään erillisillä lomakkeilla 1.11.2022 mennessä. Tarkastuslautakunta käsittelee ilmoitukset seuraavassa kokouksessaan marraskuun lopussa ja saattaa ne tiedoksi yhtymäkokoukselle 9.12.2022. Tarkastuslautakunta on rekisterinpitäjä, ja ilmoitukset julkaistaan ISLABin verkkosivuilla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 9 MUUT ASIAT

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset käsittelyyn otetut asiat.

Päätös:

Merkitään tiedoksi KPMG:n Arviointiseminaari 9.–11.10.2022.

§ 10 SEURAAVAT KOKOUKSET

Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti TEAMS-kokouksina. Seuraava kokous päätettiin pitää 22.11.2022 klo 13–15 TEAMS-kokouksena.

§ 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.29.