

Tarkastuslautakunta

Aika 13.06.2024 klo 09:00 - 11:14

Paikka Teams

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hyöky Elma Hirsjärvi Irma	puheenjohtaja jäsen	Saapui § 38 käsittelyn aikana klo 9.28
	Kaistinen Juha Lindell Leila Puolimatka Tapio Silvast Tuomo	jäsen jäsen jäsen jäsen	Poistui § 41 käsittelyn aikana klo 11.11
	Vuori Jouni	jäsen	Poistui § 41 käsittelyn aikana klo 11.13
	Kilpikoski Sinikka	varajäsen	Saapui § 38 käsittelyn aikana klo 9.34 Juha Suonperän sijasta
	Koskinen Satu	varajäsen	Merja Lahtisen sijasta
Poissa	Lahtinen Merja Suonperä Juha		
Muu	Tunturi-Kemppainen Heli Karttunen Henna	esittelijä, arviointijohtaja pöytäkirjanpitäjä	

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 35	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 36	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 37	Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointisuunnitelman 2023-2025 tarkastus	6
§ 38	Väliarvioinnin 2024 valmistelun käynnistäminen	7
§ 39	Tarkastuslautakunnan syksyn 2024 kokousaikataulu	8
§ 40	Muut asiat	9
§ 41	Ilmoitusasiat	10

Allekirjoitukset

Elma Hyöky
puheenjohtaja

Henna Karttunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

34 - 41

Pöytäkirjan tarkastus

Tapio Puolimatka
pöytäkirjantarkastaja

Juha Kaistinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan allekirjoittaminen, varmentaminen ja tarkastus on suoritettu sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 17.06.2024

Tarkastuslautakunta § 34 13.06.2024

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 13.06.2024 § 34

Hyvinvointialuelain 108 § mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 149 ja 150 §:n mukaisesti.

Kirjallinen kutsu on toimitettu sähköisesti tarkastuslautakunnan jäsenille 6.6.2024.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta toteaa, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 35 13.06.2024

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastuslautakunta 13.06.2024 § 35

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 168 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa ja allekirjoittaa sähköisesti.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Irma Hirsjärvi ja Juha Kaistinen, varalle Merja Lahtinen ja Leila Lindell.

Päätös Tarkastuslautakunta valitsi kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Tapio Puolimatka ja Juha Kaistinen, varalle Satu Koskinen ja Leila Lindell.

Tarkastuslautakunta

§ 36

13.06.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 13.06.2024 § 36

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Päätösehdotus

Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 37

13.06.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointisuunnitelman 2023-2025 tarkastus

Tarkastuslautakunta 13.06.2024 § 37
1524/00.01.02.01/2024

Valmistelija	arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p. 040 482 6499
Selostus asiasta	<p>Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulee perustua muun muassa hyvinvointialuestrategiaan, talousarvioon ja – suunnitelmaan, päätöksiin, raportointitietoon ja muuhun tarkastuslautakunnan hankkimaan tietoon.</p> <p>Arviointi tulee kohdistaa tuloksellisuuden kannalta keskeisiin tavoitteisiin ja toimintoihin. Hyvinvointialuestrategian pohjalta määritellään arviointiaiheet, joiden arviointiin tarkastuslautakunta toimikaudellaan erityisesti keskittyy. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman, joka tarkastetaan vuosittain. Arviointisuunnitelman lisäksi tarkastuslautakunta laatii vuosittain työohjelman, jossa määritellään seuraavassa arviointikertomuksessa raportoitavat arviointikohteet.</p>
Esittelijä	Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman mukaisesti vuoden 2024 painopistealueen, joka on Vankka tietopohja ja systemaattinen tiedon hyödyntäminen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteet	Liite 1 Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointisuunnitelma 2023-2025

Tarkastuslautakunta

§ 38

13.06.2024

Väliarvioinnin 2024 valmistelun käynnistäminen

Tarkastuslautakunta 13.06.2024 § 38
1500/00.03.00/2024

Valmistelija	arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p. 040 482 6499
Selostus asiasta	<p>Vuoden 2024 arviointikertomus laaditaan kahdessa vaiheessa; arviointisuunnitelman painopistealueiden mukaisesti ja keväällä 2025 arviointikertomusprosessin mukaisesti.</p> <p>Väliarviointi mahdollistaa joidenkin arviointikohteiden ja aiheiden syvällisemmän arvioinnin. Väliarviointi valmistellaan tarkastuslautakunnan lokakuun kokoukseen. Väliarviointi on siis osa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.</p> <p>Väliarviointi aikatauluttaa ja rytmittää tarkastuslautakunnan arviointityötä ja arviointikertomuksen valmistumista jatkuvan laadun parantamisen kautta.</p>
Esittelijä	Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli
Päätösehdotus	<p>Tarkastuslautakunta</p> <ul style="list-style-type: none">- käy keskustelun vuoden 2024 väliarvioinnin valmistelusta ja- päättää käynnistää väliarvioinnin valmistelun. <p><u>Asian kokouskäsitely:</u></p> <p>Irma Hirsjärvi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.28.</p> <p>Sinikka Kilpikoski saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.34.</p>
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 39

13.06.2024

Tarkastuslautakunnan syksyn 2024 kokousaikataulu

Tarkastuslautakunta 13.06.2024 § 39
1499/00.02.06/2024

Valmistelija	arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen
Selostus asiasta	<p>Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään hybridikokouksena, pääsääntöisesti torstaisin klo 9.00, seuraavina ajankohtina:</p> <ul style="list-style-type: none">- 22.8.- 5.9.- 26.9. (Itä-Suomen YTA-hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien seminaari, Teams)- 10.10.- 31.10.- 28.11.- 12.12.
Esittelijä	Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta hyväksyy edellä esitetyn kokousaikataulun.
Päätös	5.9. kokous siirrettiin pidettäväksi 6.9., muuten kokousaikataulu hyväksyttiin esityksen mukaisena.

Tarkastuslautakunta § 40 13.06.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 13.06.2024 § 40

- Tulevat tarkastuskohteet

Päätösehdotus Käydään keskustelu ja merkitään muut asiat tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 41 13.06.2024

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta 13.06.2024 § 41
1499/00.02.06/2024

Valmistelija arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen, p. 040 482 6499

Selostus asiasta - Tarkastuslautakuntien YTA-seminaari 26.9.2024
- Tarkastajan rekrytointi
- Käydään keskustelua mahdollisesta tietojenkäsittelytieteen opiskelijan harjoittelupaikan avaamisesta

Esittelijä Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Asian kokouskäsittely:

Tuomo Silvast poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.11.

Jouni Vuori poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.13.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.14.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan päätöistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.