

Tarkastuslautakunta

Aika 15.06.2022 klo 09:00 - 12:30

Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, kokoushuone Piällysmies (Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli) / Microsoft Teams -

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 17	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 18	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 19	Muutosjohtajan kuuleminen	5
§ 20	HR-vastuuvalmistelijan kuuleminen	6
§ 21	Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusilmoitusjärjestelmän hankinta	7
§ 22	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Anunti-Virta Mirja Hämäläinen Laura Kristiansson Olli-Pekka Kauria Outi Hassinen Riitta Turunen Pekka Mouhu Kari Ajanto Katri Antti Laurikainen	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen sihteeri	
Poissa	Pasanen Unto		

Allekirjoitukset

	Mirja Anunti-Virta puheenjohtaja	Antti Laurikainen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	17 - 22	
Pöytäkirjan tarkastus	<kunnan nimi> (pvm)	
	Olli-Pekka Kristiansson pöytäkirjantarkastaja	Kari Mouhu pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetetty nähtäville yleiseen tietoverkkoon Etelä-Savon hyvinvointialueen www-sivuille.

Tarkastuslautakunta

§ 17

15.06.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 15.06.2022 § 17

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Tällöin tarkastuslautakunta tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä.

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään yli puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtajan selostus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Tarkastuslautakunta § 18

15.06.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 15.06.2022 § 18

Valmistelutoimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsentä kiertävässä aakkosjärjestyksessä.

Puheenjohtajan selostus:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olli-Pekka Kristiansson ja Kari Mouhu.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli-Pekka Kristiansson ja Kari Mouhu.

Tarkastuslautakunta

§ 19

15.06.2022

Muutosjohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunta 15.06.2022 § 19
236/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan on kirjattu muutosjohtajan kuuleminen, jonka mukaisesti kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi muutosjohtaja Sami Sipilä. Hänelle on varattu aikaa kuulemiseen klo 9.00-10.00.

Puheenjohtajan selostus:

Merkitään selonteko tiedoksi.

Päätös

Muutosjohtaja Sami Sipilän selonteko merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 20

15.06.2022

HR-vastuuvalmistelijan kuuleminen

Tarkastuslautakunta 15.06.2022 § 20
236/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan on kirjattu HR-vastuuvalmistelijan kuuleminen, jonka mukaisesti kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi HR-vastuuvalmistelija Kati Nieminen. Hänelle on varattu aikaa kuulemiseen klo 10.00-11.00.

Puheenjohtajan selostus:

Merkitään selonteko tiedoksi.

Päätös:

HR-vastuuvalmistelija Kati Niemisen selonteko merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta	§ 7	12.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 14	24.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 21	15.06.2022

Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusilmoitusjärjestelmän hankinta

Tarkastuslautakunta 12.04.2022 § 7

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta 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 lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. 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.

Tarkastuslautakunnan sihteeri kokoaa ilmoitukset tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi.

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.

Sidonnaisuusilmoitusten käsittelemiseksi lain edellyttämällä tavalla on tarkoituksenmukaista hankkia tätä tehtävää varten suunniteltu tietojärjestelmä. Markkinakartoituksen perusteella on ilmeistä, että hankinta jää arvoltaan alle hankintalain mukaisen kansallisen kynnyksarvon, joten sovellettavaksi tulee hyvinvointialueen pienhankintaohjeen mukainen minikilpailutus. Päätöksen hankinnasta tekee hallintosäännön 17 §:n mukaan muutosjohtaja.

Hyvinvointialue pyysi tarjoukset 31.3.2022 kahdelta sähköistä sidonnaisuurekisteriä tarjoavalta palveluntuottajalta, Black Woodpecker Software Oy:lta ja Innofactor Oyj:lta. Määräaikaan

Tarkastuslautakunta	§ 7	12.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 14	24.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 21	15.06.2022

5.4.2022 mennessä tarjouksen jätti Innofactor Oyj. Sen mukainen palvelu koostuu käyttöoikeuslisensistä (4000 €, alv 0), vuosimaksusta (1700 €, alv 0) ja toimituskuluista (982 euroa, alv 0)

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta käynnistää sidonnaisuusilmoitusten ilmoittamisen niin, että ilmoitukset on annettava tarkastuslautakunnalle 16.5.2022 mennessä. Ilmoitusvelvolliselle lähetetään yksi muistutus, jonka jälkeen tarkastuslautakunta päättää jatkomenettelystä. Ilmoitukset viedään tiedoksi valtuustolle kesäkuussa 2022.

Tarkastuslautakunta esittää, että sähköinen sidonnaisuurekisteri hankitaan Innofactor Oyj:tä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti käynnistää sidonnaisuusilmoitusten ilmoittamisen niin, että ilmoitukset on annettava tarkastuslautakunnalle 16.5.2022. Ilmoitukset viedään tiedoksi valtuustolle kesäkuussa 2022.

Tarkastuslautakunta esitti, että sähköinen sidonnaisuurekisteri hankitaan Innofactor Oyj:ltä 1.4.2022 vastaanotetun tarjouksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta 24.05.2022 § 14

Tarkastuslautakunnan sihteeri esittelee kokousasian liitteenä olevat annetut sidonnaisuusilmoitukset kokouksessa.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta katselmoi annetut sidonnaisuusilmoitukset ja päättää jatkomenettelyn niiden ilmoitusvelvollisten osalta, jotka eivät ole ilmoitusta vielä antaneet.

Päätös:

Tarkastuslautakunta katselmoi annetut sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksyi asianmukaisia tietoja sisältävät ilmoitukset sekä päätti niiden viemistä aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta valtuutti tarkastuslautakunnan sihteerin julkaisemaan hyväksytyt ilmoitukset

Tarkastuslautakunta	§ 7	12.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 14	24.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 21	15.06.2022

verkkosivuille sekä lähettämään puutteelliset ja virheelliset ilmoitukset niiden tekijöille korjattavaksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta valtuutti tarkastuslautakunnan sihteerin muistuttamaan sidonnaisuuksien ilmoittamisesta niitä ilmoitusvelvollisia, jotka eivät olleet ilmoitusta vielä tehneet. Seuraavan kerran annettuja sidonnaisuusilmoituksia käsitellään tarkastuslautakunnan kokouksessa 15.6.2022, jonka jälkeen ne viedään viedään aluevaltuustolle tiedoksi. Niiden ilmoitusvelvollisten tietoihin, jotka eivät ole antaneet ilmoitusta tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi 15.6.2022 mennessä, kirjataan merkintä "ilmoitusta ei ole annettu".

Tarkastuslautakunta 15.06.2022 § 21
126/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunnan sihteri esittelee kokousasian liitteenä olevat annetut ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset kokouksessa.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta katselmoi annetut ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset ja päättää niitä koskevasta jatkomenettelystä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta katselmoi annetut ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset, päätti viedä ne aluevaltuustolle tiedoksi ja totesi kaikkien ilmoitusvelvollisten antaneen hyvinvointialueesta annetun lain 89 §:n mukaisen sidonnaisuusilmoituksen.

Liitteet

Liite 1 : Etelä-Savon hyvinvointialueen sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta

§ 22

15.06.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 15.06.2022 § 22

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Päätös:

Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 30.8.2022 ja alustavasti kokoustilaksi on varattu Etelä-Savon maakuntaliiton kokoushuone Piällysmies.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 17, § 18, § 19, § 20, § 22

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 21**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

- Oikaisuvaatimusoikeus** Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen
- Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hyvinvointialueen viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös hyvinvointialueen jäsen.
- Jos päätökseen voidaan muun lain nojalla hakea muutosta aluevalituksella, ei oikaisuvaatimusta koskevaa hyvinvointialueesta annetun lain 139 §:ää sovelleta.
- Oikaisuvaatimusviranomaisen** Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
- Tarkastuslautakunta
Etelä-Savon hyvinvointialue
Porrasalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
Puhelinnumero: 044 7944 001
Sähköposti: kirjaamo@etela-savo.fi
- Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09.00 - 15.00.
- Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen** Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaanntista.
- Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
- Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja sen toimittaminen** Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava tekijän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi ja tieto siitä millä perusteella tekijä on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava, paitsi jos oikaisuvaatimuksessa on tiedot tekijästä, eikä oikaisuvaatimuksen alkuperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä.
- Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaintipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, arkilauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimus voidaan tehdä seuraavana arkipäivänä.
- Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

