

Tarkastuslautakunta

Aika 15.11.2022 klo 10:00 - 12:46

Paikka Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto / Microsoft Teams -kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 29	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 30	Sosiaalipalvelujen toimialajohtajan tapaaminen	5
§ 31	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2023	6
§ 32	Arviointikertomus vuodesta 2021	7
§ 33	ICT-vastuuvalmistelijan kuuleminen	9
§ 34	STM:n rahoittamien sote -ja rakenne uudistusta tukevien hankkeiden hankepäällikön kuuleminen	10
§ 35	Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusilmoitusjärjestelmän hankinta	11
§ 36	Muut asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Anunti-Virta Mirja	puheenjohtaja	
	Hassinen Riitta	jäsen	
	Huhtala Katri	jäsen	
	Hämäläinen Laura	varapuheenjohtaja	
	Kauria Outi	jäsen	saapui klo 10.07
	Kristiansson Olli-Pekka	jäsen	poistui klo 12.17
	Mouhu Kari	jäsen	
	Pasanen Unto	jäsen	poistui klo 11.47
	Turunen Pekka	jäsen	

Allekirjoitukset

	Mirja Anunti-Virta puheenjohtaja	Antti Laurikainen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	28 - 36	
Pöytäkirjan tarkastus	Etelä-Savon hyvinvointialue	
	Riitta Hassinen pöytäkirjantarkastaja	Katri Huhtala pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjan nähtävilläpito	Pöytäkirja on julkaistu nähtäville julkiseen tietoverkkoon Etelä-Savon hyvinvointialueen www-sivuille .	

Tarkastuslautakunta § 28

15.11.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 15.11.2022 § 28

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 viisi jäsentä on läsnä.

Puheenjohtajan selostus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistan työjärjestystä muutettiin siten, että sosiaalipalvelujen toimialajohtajan tapaaminen käsiteltiin 30 §:ssä.

Tarkastuslautakunta § 29

15.11.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 15.11.2022 § 29

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä kiertävässä aakkosjärjestyksessä

Puheenjohtajan selostus:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riitta Hassinen ja Katri Huhtala.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Hassinen ja Katri Huhtala.

Sosiaalipalvelujen toimialajohtajan tapaaminen

Tarkastuslautakunta 15.11.2022 § 30
236/00.02.02/2022

Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi esittelee tarkastuslautakunnalle Vaalijan toimintaa ja sitä koskeviä muutoksia osana Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Puheenjohtajan selostus

Merkitään esitys tiedoksi.

Päätös

Esitys merkittiin tiedoksi.

Oheisaineisto

Vaalijala ja tarkastuslautakunta_sosiaalipalvelut

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2023

Tarkastuslautakunta 15.11.2022 § 31
601/00.02.02/2022

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2022) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella esitys tarkastuksen ja arvioinnin talousarvioksi. Tarkastuslautakunnan talousarvio käsitellään osana hyvinvointialueen talousarvioita. Siinä on lisäksi huomioitu luovuttavien organisaatioiden tarkastuslautakuntien työskentelystä vuoden 2023 aikana aiheutuvat kustannukset.

Kokouksen sihteeri esittelee kokousasian liitteenä A olevan tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarvioesityksen.

Puheenjohtajan selostus

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokousasian liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja esittää sen viemistä aluehallituksen käsittelyyn.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi talousarvion sillä muutoksella, että esitykseen lisätään määräraha vuonna 2023 pidettävän tarkastuslautakuntien yhteisen kokouksen järjestämiseen (hyväksytty talousarvio kokousasian liitteenä B). Talousarvio lähetetään aluehallituksen käsiteltäväksi.

Liitteet

Liite A: Tarkastuslautakunnan talousarvio 2023

Liite B: Tarkastuslautakunta_TA2023

Arviointikertomus vuodesta 2021

Tarkastuslautakunta 15.11.2022 § 32
623/00.03.01/2022

Hyvinvointialueesta annetussa lain (611/2021) 125 §:n mukaan Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvittiin väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun voimaantulon mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ja ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastasi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto oli valittu sekä aluevaltuuston asettama aluehallitus oli aloittanut toimintansa.

Etelä-Savon hyvinvointialueen tarkastuslautakunta ottaa tässä arviointikertomuksessa kantaa siihen, miten hyvinvointialueen valmistelussa onnistuttiin tilikaudella 1.7.2021-31.12.2021. Arviointikertomus kohdistuu VATE:n alaisen toiminnan arviointiin.

Tammikuussa 2022 käytiin ensimmäiset aluevaalit ja aluevaalien jälkeen väliaikainen valmistelutoimielin on lakannut toimimasta. Hyvinvointialueella toimivat nyt pysyvä aluevaltuusto ja aluehallitus, ja hyvinvointialue aloittaa varsinaisen toimintansa 1.1.2023.

Linnea Rajamäki BDO:lta esittelee kokouksessa tarkemmin arviointikertomuksen sisältöä ja laadintaprosessia.

Puheenjohtajan selostus

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2021 arviointikertomuksen ja lähettää arviointikertomuksen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi kokousasian liitteenä A olevan vuoden 2021 arviointikertomuksen muutamien teknisin korjauksin ja täydennyksin, jotka lautakunta valtuutti BDO:n Linnea Rajamäen tekemään. Tarkastuslautakunta lähettää arviointikertomuksen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Liitteet

Liite A_Etelä-Savon hyvinvointialue arviointikertomus vuodesta 2021
Liite B: Etelä-Savon hyvinvointialue arviointikertomus vuodesta 2021
15.11.2022

Tarkastuslautakunta § 33

15.11.2022

ICT-vastuuvalmistelijan kuuleminen

Tarkastuslautakunta 15.11.2022 § 33
236/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan on kirjattu ICT-vastuuvalmistelijan kuuleminen, jonka mukaisesti kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi ICT-vastuuvalmistelija Jukka Mielonen.

Puheenjohtajan selostus:

Merkitään asia tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

Oheisaineisto

Kuulemispohja ICT

STM:n rahoittamien sote -ja rakenne uudistusta tukevien hankkeiden hankepäällikön kuuleminen

Tarkastuslautakunta 15.11.2022 § 34

236/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan on kirjattu STM:n rahoittamien sote- ja rakenneuudistusta tukevien hankkeiden hankepäällikön kuuleminen, jonka mukaisesti kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi hankepäällikkö Kirsi Leinonen.

Puheenjohtajan selostus

Merkitään selonteko tiedoksi.

Päätös

Hankepäällikkö Kirsi leinosta ei voitu kuulla, koska hänen työsuhteensa Etelä-Savon hyvinvointialueella on päättynyt. Tarkastuslautakunta kuulee seuraavassa kokouksessaan Kirsiä tehtävässä seuraavaa uutta hankepäällikköä.

Tarkastuslautakunta	§ 7	12.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 14	24.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 21	15.06.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	15.11.2022

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

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta	§ 7	12.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 14	24.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 21	15.06.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	15.11.2022

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 viemiestä aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta valtuutti tarkastuslautakunnan sihteerin julkaisemaan hyväksytyt ilmoitukset verkkosivuille sekä lähettämään puutteelliset ja virheelliset ilmoitukset niiden tekijöille korjattavaksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta valtuutti tarkastuslautakunnan sihteerin muistuttamaan sidonnaisuusilmoitusten 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 15.6.2002 mennessä, kirjataan merkintä "ilmoitusta ei ole annettu".

Tarkastuslautakunta	§ 7	12.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 14	24.05.2022
Tarkastuslautakunta	§ 21	15.06.2022
Tarkastuslautakunta	§ 35	15.11.2022

Tarkastuslautakunta 15.06.2022 § 21

Tarkastuslautakunnan sihtteri 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.

Tarkastuslautakunta 15.11.2022 § 35
126/00.02.02/2022

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

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta katselmoi kokousasian liitteenä A olevat annetut sidonnaisuusilmoitukset ja päättää niitä koskevasta jatkomenettelystä.

Päätös

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

Oheisaineisto

Liite A_sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta § 36

15.11.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 15.11.2022 § 36

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 8.12.2022. klo 13.00 sähköisenä kokouksena Teamsin-välityksellä.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 28, § 29, § 30, § 33, § 34, § 36

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 31, § 32, § 35**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.

Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, 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 timittäminen

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 tiedoksisaanntipäivää 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.

