

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	10	Sivu 1 (11)
---	-------------------	-----------	----------------

Tarkastuslautakunta

Aika 17.08.2022 klo 09:00 - 10:54

Paikka Lasaretti

Käsitellyt asiat

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo			
§ 244		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 245		Pöytäkirjan tarkastaminen	4
§ 246		Ulkoisen tarkastuksen työsuunnitelma vuodelle 2022	5
§ 247		Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2022	6
§ 248	1	Tarkastuslautakunnan talousseuranta	7
§ 249	2 - 4	Muut asiat	8
§ 250		Ilmoitusasiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Sävilammi Marjaana	puheenjohtaja	
	Anias Päivi	varapuheenjohtaja	
	Kekkonen Esko	jäsen	
	Lappalainen Heikki	jäsen	
	Sikanen Tomi	jäsen	
	Hämäläinen Elina	ulkoinen tarkastaja	
	Ollikainen Kirsi	sihteeri	

Allekirjoitukset

Marjaana Sävilammi
puheenjohtaja

Kirsi Ollikainen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

244 - 250

Pöytäkirjan tarkastus

??

??

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon Pöytäkirja on on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 25.8.2022

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	10	Sivu 3 (11)
Tarkastuslautakunta	§ 244	17.08.2022	

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 17.08.2022 § 244

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Edellä mainituista määräyksistä voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys vaatii sitä.

Kokouskutsu on annettava vähintään neljä päivää ennen ko. kokous tai julkaisemalla se ekstranetissä ja kuntayhtymän www-sivuilla. Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu kuntayhtymän verkkosivuilla ja lähetetty tiedoksi 17.8.2022 pidettävään tarkastuslautakunnan kokoukseen 9.8.2022.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oikeus tai -velvollisuus sekä jäsenkunnille toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 103 §:n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtajan selostus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	10	Sivu 4 (11)
Tarkastuslautakunta	§ 245	17.08.2022	

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 17.08.2022 § 245

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa.

Puheenjohtajan selostus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Päivi Anias ja Esko Kekkonen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Anias ja Esko Kekkonen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	10	Sivu 5 (11)
Tarkastuslautakunta	§ 246	17.08.2022	

Ulkolisen tarkastuksen työsuunnitelma vuodelle 2022

Tarkastuslautakunta 17.08.2022 § 246
807/00.02.02/2022

Kuntayhtymällä on voimassa oleva sopimus KMPG Oy Ab:n kanssa tilintarkastuksesta vuodelle 2022. Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt kokouksessaan 30.6.2021 § 33 hyväksyä optiovuoden käytön ajalle 1.1.2022-31.12.2022. KMPG Oy Ab on hyväksynyt sopimuksen jatkamisen. Tilintarkastajana toimii JHT, KHT Elina Hämäläinen. Elina Hämäläinen esittelee kokouksessa vuoden 2022 ulkoisen tarkastuksen työsuunnitelman.

Puheenjohtajan selostus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	10	Sivu 6 (11)
Tarkastuslautakunta	§ 247	17.08.2022	

Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2022

Tarkastuslautakunta 17.08.2022 § 247
479/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunnan työskentely perustuu valtuustokauden vuosittaiseen arviointisuunnitelmaan, joka voidaan viedä valtuustolle tiedoksi. Arviointisuunnitelma on hyväksytty kokouksessa 13.10.2021 § 144. Arviointisuunnitelman pohjalta laaditaan vuosittainen tarkempi työohjelma. Työohjelma tukee arviointikertomuksen valmistelua.

Tarkastuslautakunnan toimikausi on poikkeuksellisesti vain kaksi vuotta. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023. Arviointikertomus vuodelta 2022 annetaan keväällä 2023 hyvinvointialueen aluevaltuustolle.

Tarkastuspäällikkö esittelee alustavan työohjelman tilikaudelle 2022.

Puheenjohtajan selostus:

Päätetään työohjelmasta tilikaudelle 2022.

Päätös: Hyväksyttiin työohjelma yksimielisesti.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	10	Sivu 7 (11)
Tarkastuslautakunta	§ 248	17.08.2022	

Tarkastuslautakunnan talousseuranta

Tarkastuslautakunta 17.08.2022 § 248
807/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunnan talouden seuranta ajalla 1.1.-31.7.2022 on
liitteenä.

Puheenjohtajan selostus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan talousseuranta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	10	Sivu 8 (11)
Tarkastuslautakunta	§ 249	17.08.2022	

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 17.08.2022 § 249

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

FCG Oy järjestää tarkastuslautakunnille yhden päivän webinaarikoulutuksia seuraavasti:

keskiviikko 9.11. ilmoittautuminen 1.11. mennessä

tai tiistai 15.11. ilmoittautuminen 7.11 mennessä

tai torstai 24.11. ilmoittautuminen 16.11. mennessä

Hinta 390 euroa/henkilö + alv 24 % tai ryhmä 4-10 henkeä 1.560 euroa + alv 24 %

Koulutuspäivissä on samansisältöinen ohjelma. Tarkempi ohjelma on liitteenä.

FCG Oy järjestää hallinnon ja tarkastustoimen seminaarin 6.10.-7.10. Helsingissä tai hybridikoulutuksena. Osallistumismaksut seuraavasti: Julkisen sektorin asiakkaat

Basic: lippu voidaan siirtää toiselle henkilölle ja lipun peruminen on mahdollista 30 pv ennen tapahtumaa, hinta

5.4.2022 mennessä 490€ + alv 24%

5.9.2022 mennessä 590€ + alv 24%

Last Minute: lippu voidaan siirtää toiselle henkilölle, ei peruutusoikeutta, ei palautusta käyttämättä jääneistä lipuista, hinta

5.10.2022 mennessä 690€ + alv 24%

Ryhmähinta julkisen sektorin asiakkaille, jos organisaatiosta osallistuu 4 tai useampi henkilö. Lippu voidaan siirtää toiselle henkilölle ja lipun peruminen on mahdollista 30 pv ennen tapahtumaa. **5.10.2022 mennessä 490€ +alv 24% / hlö**

Lisäämmme laskuun laskutuslisän 5€ (+ alv 24 %).

Majoitus: Scandic Park Helsinki majoituskiintiön 5.10-7.10.2022

Scandic Parkista. **Huoneet ovat varattavissa 21.9.2022 mennessä** tai varaustilanteen mukaan. Yhden hengen huone 124 euroa / huone / yö. Kahden hengen huone 144 euroa / huone / yö.

Tarkempi ohjelma liitteessä.

KPMG Oy järjestää arviointiseminaarin 9.10.-11.10. Helsingissä Hotelli Scandic Park. Tarkempi ohjelma julkaistaan elokuussa.

Käynnissä on myös kilpailu arviointikertomuksista. **Ilmoittautuminen päättyy 27.10. Hinta 620 euroa/hlö + alv 24 %**. Arviointikertomukset on lähetettävä kilpailuun 26.8.2022 mennessä. Hinta kirjallinen palaute 1.000 euroa. Vuorovaikutteinen palaute etäyhteydellä 1.500 euroa. Palautekäynti paikan päällä 2.000 euroa + matkakulut.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	10	Sivu 9 (11)
Tarkastuslautakunta	§ 249	17.08.2022	

Puheenjohtajan selostus:

Päätetään syksyn koulutuksista.

Päätös:

Päätettiin osallistua hallinnon ja tarkastustoimen seminaariin 6.10.-7.10.2022 Helsingissä. Webinaariin osallistutaan 15.11. ja kutsutaan myös varajäsenet. KPMG Oy:n arviointiseminaariin osallistuminen päätetään, kun tarkempi ohjelma on tiedossa. Sihteeri hoitaa ilmoittautumisen ko. seminaareihin. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 2 KPMG - Kutsu Arviointikertomus-kilpailuun
- 3 FCG hallinnon ja tarkastustoimen seminaari
- 4 FCG Oy koulutusohjelma

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	10	Sivu 10 (11)
Tarkastuslautakunta	§ 250	17.08.2022	

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta 17.08.2022 § 250

Puheenjohtajan selostus:

Todetaan ilmoitusasiat. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous työohjelman mukaisesti.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 21.9. ja kokoukseen kutsutaan kuultavaksi talousjohtaja Vesa Vestala sekä neuvola- ja perhepalveluista palvelupäällikkö Johanna Puhakka ja vastuualuejohtaja Satu Auvinen

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	10	Sivu 11 (11)
---	-------------------	-----------	-----------------

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 244, § 245, § 246, § 247, § 248, § 249, § 250

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Päätöksestä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.