

Kokousaika 11.01.2022 kello 09:00 - 11:31

Kokouspaikka Savonlinnan keskussairaala, Teams-kokous

Osallistujat

	<b>Nimi</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Lisätiedot</b>
Läsnä	Wessman Mauri	puheenjohtaja	
	Pesonen Keijo	varapuheenjohtaja	
	Herttuainen Anne	jäsen	
	Juuti Pirkko	jäsen	
	Peura Susanna	jäsen	
	Hämäläinen Elina	tilintarkastaja	
	Lappalainen Kaija	henkilöstöpäällikkö	paikalla § 4 kohdalla
	Karvanen Veikko	pth:n johtava ylilääkäri, tulosaluejohtaja	paikalla § 6 kohdalla
	Tiilikainen Marjut	sihteeri	

Asiat 1 - 8

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Mauri Wessman puheenjohtaja Marjut Tiilikainen pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus- toiminta Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Anne Herttuainen Pirkko Juuti

Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon

<b>Asia</b>	<b>Liitteet</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 1		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
§ 2		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
§ 3		Asialistan hyväksyminen	4
§ 4		Talous- ja henkilöstöhallinnon kuuleminen, henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen	5
§ 5		Tilintarkastajan tarkastusraportti	6
§ 6		Perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin kuuleminen	7
§ 7	1	Arviointikertomus 2020/kommentit ja selvitykset valtuustolle	8
§ 8		Muut asiat	10

Tarkastuslautakunta

§ 1

11.01.2022

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

11.01.2022 § 1  
Tarkastuslautakunta

#### **Päätösehdotus**

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 2

11.01.2022

### **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

11.01.2022 § 2  
Tarkastuslautakunta

**Päätösehdotus** Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Herttuainen ja Pirkko Juuti.

**Päätös** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Herttuainen ja Pirkko Juuti.

Tarkastuslautakunta

§ 3

11.01.2022

**Asialistan hyväksyminen**

11.01.2022 § 3  
Tarkastuslautakunta

**Päätösehdotus** Tarkastuslautakunta hyväksyy asialistan.

**Päätös** Tarkastuslautakunta hyväksyi asialistan.

Tarkastuslautakunta

§ 4

11.01.2022

**Talous- ja henkilöstöhallinnon kuuleminen, henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen**

11.01.2022 § 4

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti kokouksessa kuullaan talous- ja henkilöstöhallinnosta henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalaista.

**Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalaisen kuulemisen tiedoksi.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalaisen kuulemisen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 5

11.01.2022

### **Tilintarkastajan tarkastusraportti**

11.01.2022 § 5

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmansa toteutumisesta sovituin väliajoin. Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastaja ilmoittaa viipymättä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös yhtymähallitukselle.

Tilintarkastaja on laatinut vuoden 2021 tilintarkastuksesta tarkastusraportin, (SALAINEN Julkl 21.5.1999/ 621 § 24 k 15) ja hän selostaa raportin sisältöä ja tarkastuksessa esille tulleita havaintoja kokouksessa.

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin tiedoksi.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastajan raportin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 6

11.01.2022

### **Perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin kuuleminen**

11.01.2022 § 6

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti kokouksessa kuullaan perusterveydenhuollon johtavaa ylilääkärinä Veikko Karvasta.

#### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta merkitsee perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin Veikko Karvasen kuulemisen tiedoksi.

#### **Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin Veikko Karvasen kuulemisen tiedoksi.

Kuntayhtymähallitus	§ 122	12.10.2021
Kuntayhtymävaltuusto	§ 44	13.12.2021
Tarkastuslautakunta	§ 7	11.01.2022

### Arviointikertomus 2020/kommentit ja selvitykset valtuustolle

393/02.06.01.05/2021

12.10.2021 § 122  
Kuntayhtymähallitus

Tarkastuslautakunta on luovuttanut 21.5.2021 päivätyn arviointikertomuksensa kuntayhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä kuntayhtymäjohtajalle ja hallintojohtajalle kokouksessaan 21.5.2021.

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 21.6.2021 antanut yhtymähallitukselle tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot. Yhtymähallitukselta odotetaan selvitystä kertomuksen huomioihin marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Kuntayhtymähallitus antaa kertomuksen johdosta tarvittavat selvitykset, jotka annetaan edelleen kuntayhtymävaltuustolle.

#### **Päätösehdotus**

Kuntayhtymähallitus päättää antaa liitteen mukaisen selvityksen kuntayhtymävaltuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

13.12.2021 § 44  
Kuntayhtymävaltuusto

#### **Päätösehdotus**

Kuntayhtymävaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset selvitykset arviointikertomukseen 2020.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluita.

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

*Tiedoksi*  
tarkastuslautakunta

11.01.2022 § 7  
Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymähallitus on antanut yhtymävaltuustolle kommentit ja selvitykset vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta 12.10.2021 § 122.



Kuntayhtymähallitus	§ 122	12.10.2021
Kuntayhtymävaltuusto	§ 44	13.12.2021
Tarkastuslautakunta	§ 7	11.01.2022

**Päätösehdotus** Tarkastuslautakunta käy läpi annetut kommentit ja selvitykset ja merkitsee ne tiedoksi.

**Päätös** Tarkastuslautakunta kävi läpi annetut kommentit ja selvitykset ja merkitsi ne tiedoksi.

**Liitteet**

- 1 Arviointikertomus 2020 selvitykset hallitus 12.10.2021\_valtuustolle

Tarkastuslautakunta

§ 8

11.01.2022

**Muut asiat**

11.01.2022 § 8  
Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta käy muita mahdollisia esille tulleita asioita läpi.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta ei tuonut esille muita asioita.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8**

**MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET (VALMISTELU TAI TÄYTÄNTÖÖNPANO)**

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