

Kokousaika 18.10.2022 kello 09:00 - 12:06

Kokouspaikka Savonlinan keskussairaala, F1/5 krs. kokoustila 2

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wessman Mauri	puheenjohtaja	
	Pesonen Keijo	varapuheenjohtaja	
	Herttuainen Anne	jäsen	
	Juuti Pirkko	jäsen	
	Peura Susanna	jäsen	
	Tiainen Maijaterstu	hallintoylihoitaja	paikalla § 59
	Teittinen Mari	va.tulosaluejohtaja	paikalla § 60
	Hämäläinen Elina	tilintarkastaja	
	Tiilikainen Marjut	sihteeri	

Asiat 56 - 63

Pöytäkirjan

allekirjoitus ja varmennus Mauri Wessman puheenjohtaja Marjut Tiilikainen pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus-toiminta Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pirkko Juuti Susanna Peura

Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 56		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
§ 57		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
§ 58		Asialistan hyväksyminen	4
§ 59		Hallintoylihoitaja Maijaterstu Tiaisen kuuleminen	5
§ 60		Perusterveydenhuollon va.tulosaluejohtajan Mari Teittisen kuuleminen	6
§ 61		Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2022	7
§ 62		Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelman ja työohjelman päivitys	8
§ 63		Muut asiat	9

Tarkastuslautakunta

§ 56

18.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

18.10.2022 § 56
Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 57

18.10.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

18.10.2022 § 57
Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Juuti ja Susanna Peura.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Juuti ja Susanna Peura.

Tarkastuslautakunta

§ 58

18.10.2022

Asialistan hyväksyminen

18.10.2022 § 58
Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy asialistan.

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi asialistan.

Tarkastuslautakunta

§ 59

18.10.2022

Hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiaisen kuuleminen

18.10.2022 § 59

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti kokouksessa kuullaan hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiaista.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiaisen kuulemisen.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiaisen kuulemisen.

Tarkastuslautakunta

§ 60

18.10.2022

Perusterveydenhuollon va.tulosaluejohtajan Mari Teittisen kuuleminen

18.10.2022 § 60

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti kokouksessa kuullaan perusterveydenhuollon va. tulosaluejohtaja Mari Teittistä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi perusterveydenhuollon va. tulosaluejohtaja Mari Teittisen kuulemisen.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi perusterveydenhuollon va. tulosaluejohtaja Mari Teittisen kuulemisen.

Tarkastuslautakunta

§ 61

18.10.2022

Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2022

1039/02.06.01.05/2022

18.10.2022 § 61

Tarkastuslautakunta

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Elina Hämäläinen KPMG Julkistarkastus Oy:stä esittelee kokouksessa tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan tarkastussuunnitelman vuodelle 2022.

Päätösehdotus

Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2022 merkitään tiedoksi saatetuksi.

Päätös

Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2022 merkittiin tiedoksi saatetuksi.

Tarkastuslautakunta

§ 62

18.10.2022

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelman ja työohjelman päivitys

18.10.2022 § 62

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on tehnyt kokouksessaan 29.8.2022 ohjeellisen arviointisuunnitelman ja vuoden 2022 työohjelman, sekä päättänyt kokouspäivät syksyille 2022.

Tarkastuslautakunta päivittää työohjelman keväälle 2023.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päivittää työohjelman ja päättää kokouspäivät keväälle 2023.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää viisi työkokousta ja kolme muuta kokousta keväällä 2023, ja päivitti työohjelman loppuvuoden 2022 osalta.

Tarkastuslautakunta

§ 63

18.10.2022

Muut asiat

18.10.2022 § 63
Tarkastuslautakunta

Käydään läpi muita esille tulleita asioita.

Päätös

Ei tullut esiin muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63

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.