

Tarkastuslautakunta

Aika 12.12.2023 klo 09:02 - 10:56

Paikka Mikkelin sairaalan P-rakennuksen kokoushuone Lasaretti, os.
Porrassalmenkatu 35–37, Mikkeli.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 84	Kokouksen avaus	3
§ 85	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 86	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 87	Tilintarkastajan väliraportointi	6
§ 88	Digitaalisten tietopalveluiden johtajan kuuleminen	7
§ 89	Sairaalapalveluiden palvelualuejohtajan kuuleminen	8
§ 90	Tarkastuslautakunnan työohjelman päivittäminen (kevät 2024)	9
§ 91	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Anunti-Virta Mirja	puheenjohtaja	
	Hämäläinen Laura	varapuheenjohtaja	
	Kristiansson Olli-Pekka	jäsen	
	Mouhu Kari	jäsen	
	Turunen Pekka	jäsen	
	Pasanen Unto	jäsen	
	Kauria Outi	jäsen	
	Huhtala Katri	jäsen	
	Hassinen Riitta	jäsen	
	Kokko-Petäjajarvi Eija	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

	xx	yy
	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	84 - 91	
Pöytäkirjan tarkastus	<kunnan nimi> (pvm)	
	xx	yy
	pöytäkirjantarkastaja	pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastuslautakunta § 84

12.12.2023

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 12.12.2023 § 84

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 12.12.2023 § 85

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. Kirjallinen kutsu on toimitettu jäsenille sähköpostitse 7.12.2023.

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 valmistelutoimielin tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä.

Todetaan läsnäolijat sähköisessä kokoushallintajärjestelmässä. Kokous on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 12.12.2023 § 86

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi toimielimen jäsentä aakkosjärjestyksessä.

Puheenjohtajan selotus:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Laura Hämäläinen ja Outi Kauria.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laura Hämäläinen ja Olli-Pekka Kristiansson.

Tilintarkastajan väliraportointi

Tarkastuslautakunta 12.12.2023 § 87

10634/00.02.10/2023

Päävastuullinen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esittelee vuoden 2023 tilintarkastajan väliraportin tarkastuslautakunnalle.

Tilintarkastajan väliraportti on luottamuksellinen.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan väliraportin vuodelta 2023 tietoon saatetuksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastajan väliraportin tietoon saatetuksi.

Digitaalisten tietopalveluiden johtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunta 12.12.2023 § 88

10636/00.02.10/2023

Tarkastuslautakunta kuulee digitaalisten tietopalveluiden digijohtaja Jukka Mielosta tietohallinnosta ja järjestelmästä sekä tietosuojasta ja tietoturvasta.

Puheenjohtajan selotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee digitaalisten tietopalveluiden katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi digitaalisten tietopalveluiden katsauksen tietoon saatetuksi.

Sairaalapalveluiden palvelualuejohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunta 12.12.2023 § 89

10635/00.02.10/2023

Tarkastuslautakunta kuulee sairaalapalvelujen palvelualuejohtaja Kari-Jussi Pullista sairaalapalveluista.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sairaalapalvelujen katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn myöhempään ajankohtaan.

Tarkastuslautakunnan työohjelman päivittäminen (kevät 2024)

Tarkastuslautakunta 12.12.2023 § 90

10637/00.02.10/2023

Tarkastuslautakunnan työskentely perustuu arviointisuunnitelmaan, jonka tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 22.4.2023 arviointijaksolle 2023–2024. Sen lisäksi tarkastuslautakunta päättää tarkemmasta työohjelmasta.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 22.8.2023 vuodelle 2023 työohjelman, joka on päätetty samalla päivittää joulukuun 2023 kokouksessa.

Tarkastuslautakunnan sihteeri esittelee työohjelman päivitykset tilikaudelle 2023.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy työohjelman päivityksen tilikaudelle 2023.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi työohjelman päivityksen tilikaudelle 2023.

Tarkastuslautakunta § 91

12.12.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 12.12.2023 § 91

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 85**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@etelasavonha.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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 tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, arkilauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimus voidaan tehdä seuraavana arkipäivänä.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.