

Tarkastuslautakunta

Aika 19.03.2024 klo 09:00 - 11:25

Paikka MKS, kuuma sairaala, neuvotteluhuone Saimaa U2116, Porrassalmenkatu 35–37, Mikkeli

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen avaus	3
§ 15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 16	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 17	Sairaalapalveluiden katsaus	6
§ 18	Arviointikertomuksen valmistelu	7
§ 19	Muut asiat	8

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

	Anunti-Virta Mirja puheenjohtaja	Kokko-Petäjajarvi Eija pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	14 - 19	
Pöytäkirjan tarkastus	<kunnan nimi> (pvm)	
	Kristiansson Olli-Pekka pöytäkirjantarkastaja	Pasanen Unto pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastuslautakunta § 14

19.03.2024

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 14

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 15

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 14.3.2024.

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.

Tarkastuslautakunta § 16

19.03.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 16

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi toimielimen jäsentä ja varalle kaksi jäsentä aakkosjärjestyksessä.

Puheenjohtajan selostus:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Outi Kauria ja Olli-Pekka Kristiansson.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli-Pekka Kristiansson ja Unto Pasanen.

Tarkastuslautakunta § 17

19.03.2024

Sairaalapalveluiden katsaus

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 17

1633/00.01.02.02/2024

Tarkastuslautakunta kuulee sairaalapalveluiden vs. palvelualuejohtaja Salli Koiramäkeä palvelualueen kokonaisuudesta.

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee sairaalapalveluiden katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi sairaalapalveluiden katsauksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 18

19.03.2024

Arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 18

1632/00.01.02.02/2024

Lain hyvinvointialueesta 125 §:n mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonserneissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta käy arviointikertomuksen lähetekeskustelun.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi lähetekeskustelun arviointikertomuksen laatimisesta.

Tarkastuslautakunta § 19

19.03.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 19.03.2024 § 19

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli muista ajankohtaisista asioista.