

Tarkastuslautakunta

Aika 20.05.2025 klo 09:00 -

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

Käsiteltävät asiat

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
38		Kokouksen avaus	3
39		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
40		Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
41		Arviointikertomus vuodelta 2024	6
42		Muut asiat	9

Sisällysluettelo

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Anunti-Virta Mirja	puheenjohtaja
	Hassinen Riitta	jäsen
	Huhtala Katri	jäsen
	Kauria Outi	jäsen
	Kristiansson Olli-Pekka	jäsen
	Matilainen Anne	jäsen
	Mouhu Kari	jäsen
	Pasanen Unto	jäsen
	Turunen Pekka	jäsen
	Kokko-Petäjäjärvi Eija	pöytäkirjanpitäjä

Tarkastuslautakunta

20.05.2025

38

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 20.05.2025

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

20.05.2025

39**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 20.05.2025

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 15.5.2025.

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:

Tarkastuslautakunta

20.05.2025

40

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 20.05.2025

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

Puheenjohtajan selostus:

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

Päätös:

Tarkastuslautakunta	§ 21	25.03.2025
Tarkastuslautakunta	§ 29	22.04.2025
Tarkastuslautakunta	§ 36	13.05.2025
Tarkastuslautakunta		20.05.2025

41

Arviointikertomus vuodelta 2024

Tarkastuslautakunta 25.03.2025 § 21

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 hyvinvointialuekonsernissa 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 tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Toimivalta

Laki hyvinvointialueesta 125 §

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta käy arviointikertomuksen valmistelun lähete keskustelun.

Tarkastuslautakunta	§ 21	25.03.2025
Tarkastuslautakunta	§ 29	22.04.2025
Tarkastuslautakunta	§ 36	13.05.2025
Tarkastuslautakunta		20.05.2025

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi arviointikertomuksen valmistelun lähete keskustelun.

Tarkastuslautakunta 22.04.2025 § 29

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua ja evästi jatkovalmistelua.

Tarkastuslautakunta 13.05.2025 § 36

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua ja evästi jatkovalmistelua

Tarkastuslautakunta 20.05.2025

1824/00.01.02.02/2025

Tarkastuslautakunta	§ 21	25.03.2025
Tarkastuslautakunta	§ 29	22.04.2025
Tarkastuslautakunta	§ 36	13.05.2025
Tarkastuslautakunta		20.05.2025

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta:

- hyväksyy vuotta 2024 koskevan arviointikertomuksen,
- valtuuttaa BDO Oy:n tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia arviointikertomukseen,
- saattaa arviointikertomuksen tiedoksi aluevaltuustolle ja
- pyytää aluehallitukselta lausunnon mahdollisista toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös:

Tiedoksi

Aluevaltuusto

Tarkastuslautakunta

20.05.2025

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 20.05.2025

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa esille tulleet
muut asiat.

Päätös: