

Tarkastuslautakunta

Kokousaika 14.12.2023 klo 9:06 - 11:23

Kokouspaikka Gradia, kokoushuone Tuumaus

Jäsenet	x Hyöky Elma	pj	Tuikka Kimmo	varajäsen
	x Hirsjärvi Irma	vpj	Pollari Marjut	varajäsen
	x Kaistinen Juha	jäsen	Melville Tony	varajäsen
	x Lahtinen Merja	jäsen	Koskinen Satu	varajäsen
	x Lindell Leila, Teams	jäsen	Suomala Antti	varajäsen
	x Puolimatka Tapio	jäsen	Häkli Helky	varajäsen
	x Silvast Tuomo	jäsen	Uusipaasto Tarja	varajäsen
	x Suonperä Juha, Teams	jäsen	Kilpikoski Sinikka	varajäsen
	x Vuori Jouni	jäsen	Oksanen Harri	varajäsen

Muut läsnäolijat x Tunturi-
Kemppainen Heli arviointijohtaja
x Miettinen Heikki,
Teams klo 9.12-9.36 § asiantuntija, FCG
106

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Elma Hyöky Puheenjohtaja Tapio Puolimatka Pöytäkirjantarkastaja	Heli Tunturi-Kemppainen Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Tuomo Silvast Pöytäkirjantarkastaja
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus ja Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 17.12.2023, ja tarkastettu pöytäkirja nähtävillä olo muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla hyvaks.fi 18.12.2023.

Kokousaika 14.12.2023 klo 9:06 - 14.12.2023 11:23

Kokouspaikka Gradia, kokoushuone Tuumaus

Käsitellyt asiat

103 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	1
104 § Pöytäkirjan tarkastaminen	2
105 § Työjärjestyksen hyväksyminen	3
106 § Tarkastuslautakunnan itsearviointi	4
107 § Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2023-2025	5
108 § Tarkastuslautakunnan vuosisuunnitelma 2024	6
- Vuosi 2024 - Vuosisuunnitelma	7
109 § Arviointijohtajan tehtäväkuva	8
110 § Muut asiat	9

Tarkastuslautakunta

§ 103

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus asiasta

Hyvinvointialuelain 108 § mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 149 ja 150 §:n mukaisesti.

Kirjallinen kutsu on toimitettu sähköisesti tarkastuslautakunnan jäsenille 7.12.2023.

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta toteaa, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 104

Pöytäkirjan tarkastaminen

Selostus asiasta

Pöytäkirjan tarkastamisesta määrätään hallintosäännön § 168.

Tarkastuslautakunta valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi jäsentä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; Leila Lindell ja Tapio Puolimatka, varalle Tuomo Silvast ja Juha Suonperä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Puolimatka ja Tuomo Silvast

Tarkastuslautakunta

§ 105

Työjärjestyksen hyväksyminen

Selostus asiasta

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

**Arviointijohtajan
ehdotus**

Tarkastuslautakunta hyväksyy työjärjestyksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 107 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2023-2025

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/3914/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 14.12.2023 § 107

Arviointijohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointisuunnitelmasta vuosille 2023-2025 ja antaa evästyksen asiaan.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet Arviointisuunnitelma 2023 - 2025

Tarkastuslautakunta

§ 108 Tarkastuslautakunnan vuosisuunnitelma 2024

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/3915/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 14.12.2023 § 108

Arviointijohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy vuosisuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet Vuosi 2024 - Vuosisuunnitelma

Kuukausi	Tapahtuma	Käsiteltävät asiat	Arviointitilaisuus
Tammikuu 18.1.2024	Kokous	Tilintarkastajan väliraportti Palveluverkkouudistus Sisäisen tarkastuksen painopisteet 2024 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Arviointisuunnitelma 2023–2025	Tilintarkastaja SOTE-toimialajohtaja Sisäinen tarkastaja Palvelujohtaja Oksanen
HUOM muutos			
Helmikuu 27.2.2024	Kokous	Johtamisrakenteen uudistaminen Henkilöstöohjelman toimeenpano Henkilöstön osallisuus Arviointikertomuksen valmistelu	Strategiajohtaja Henkilöstöjohtaja Luottamushenkilöstö
Maaliskuu laita päiväehdotukset ltk:lle	Seminaari varaava paikka-	Teemana: Arviointikertomuksen valmistelu Tarkastuslautakunnan itsearviointi Strategiset menestystekijät-mittaus (henkilöstö)	
Huhtikuu	<u>Aamukoulu</u> 11.4.2024	Arviointikertomuksen valmistelu, talouden ja toiminnan seuranta Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen Itsearviointitulosten käsittely ja kehittämisehdotukset	Talusojohtaja Tietojohdaja
	<u>Kokous</u> 25.4.2024	Tilintarkastajan yhteenvetoraportti Tilintarkastuskertomus	Tilintarkastaja Tilintarkastaja
Toukokuu	<u>Aamukoulu</u> 16.5.2024	Arviointikertomuksen esittely Tilintarkastajan loppuraportti	
	<u>Kokous</u> 30.5.2024	Arviointikertomuksen hyväksyntä ja luovutus aluevaltuustolle Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus aluevaltuustolle	
Kesäkuu 13.6.2024	Kokous	Tarkastuslautakunnan syksyn kokousaikataulu Väliarviointiraportin valmistelu	
Heinäkuu		Väliarviointiraportin valmistelu	
Elokuu	Kokous	Väliarviointiraportti 30.6.2024 tilanteesta, talouden ja toiminnan seuranta Talousarvio- ja suunnitelma	Talusojohtaja
Syyskuu	Kokous	Sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle Väliarviointiraportti aluevaltuustolle Tarkastuslautakunnan itsearviointi	
Lokakuu	Kokous	Tarkastussuunnitelma/työohje 2025 Sisäisen tarkastuksen yksikön tarkastusten raportointi	Tilintarkastaja Sisäinen tarkastaja
Marraskuu	Kokous	Tarkastuslautakunnan itsearviointi Vuosisuunnitelma/työohje vuodelle 2025	
Joulukuu	Kokous	Itsearviointitulosten käsittely ja kehittämisehdotukset	

Tarkastuslautakunta

§ 109 Arviointijohtajan tehtäväkuva

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/3913/01.03.00.01/2023

Tarkastuslautakunta 14.12.2023 § 109

Arviointijohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta käy keskustelun ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 110 **Muut asiat**

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/263/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 14.12.2023 § 110

**Arviointijohtajan
ehdotus** Merkitään tiedoksi.

Asian kokouskäsitely:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua väliarviointiraportista saadusta palautteesta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.