



Aika 01.12.2022, klo 09:00 - 11:43

Paikka Sotkamontie 13, F4 neuvottelutila 1 ja 2, 87300 Kajaani

Käsitellyt asiat

- § 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 68 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 69 Kuntayhtymän johdon tapaaminen**
- § 70 Tilintarkastuksen 2. väliraportti**
- § 71 Tarkastuslautakunnan talousarvion toteuma 1-10/2022**
- § 72 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2021-2022**
- § 73 Muut asiat**



Saapuvilla olleet jäsenet

Pasi Kilpeläinen, puheenjohtaja
Jari Lindh, 1. varapuheenjohtaja
Taisto Keränen
Pia Kuittinen / etänä
Kaisa Oinas-Panuma / etänä
Antti Schroderus
Leena Törrö

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sihteeri
Katri Hokkanen, tilintarkastaja, saapui 09:29
Raili Myllylä, yhtymävaltuuston pj. , poistui 11:04
Paavo Oikarinen, yhtymähallituksen pj. , poistui 11:07
Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, saapui 09:01, poistui 11:07
Eija Immonen / etänä, talousjohtaja, saapui 09:44, poistui 11:05

Allekirjoitukset

Pasi Kilpeläinen
Puheenjohtaja

Miia Pussinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pia Kuittinen

Antti Schroderus

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän verkkosivuilla <https://kainuunsote.cloudnc.fi> 9.12.2022 lähtien.



§ 67

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi.

Hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Tämä kokouskutsu on lähetetty 25.11.2022.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.



§ 68

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päättä.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisivat Pia Kuittinen ja Antti Schroderus.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pia Kuittinen ja Antti Schroderus.

Päätös

Hyväksyi.



§ 69

Kuntayhtymän johdon tapaaminen

KAIDno-2022-4702

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttuna yhtymävaltuuston pj. Raili Myllylä, yhtymähallituksen pj. Paavo Oikarinen, kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja talousjohtaja Eija Immonen keskustelemaan Kainuun soten vuoden 2022 toiminnan ja talouden toteumasta sekä liikkeenluovutuksen yhteyteen kuuluvista keskeisimmistä toimenpiteistä.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.



§ 70

Tilintarkastuksen 2. väliraportti

KAIDno-2022-5889

Liitteet

1 Tilintarkastus 2. raportti
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Tilintarkastaja JHT, KHT Katri Hokkanen raportoi tarkastuslautakunnalle tilivuoden 2022 tähän mennessä tehdyistä tarkastushavainnoista tilintarkastajan 2. väliraportissa.

Tilintarkastajan 2. väliraportti 2022 on salassa pidettävä asiakirja JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan nojalla.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan 2. väliraportin 2022.

Päätös

Hyväksyi.



§ 71

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteuma 1-10/2022

KAIDno-2022-1243

Liitteet

1 Talouden seuranta 1-10 2022

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteuma 31.10.2022 näyttää, että määrärahasta on käytetty 35 860,71 euroa eli 53 %.

Tarkemmin tarkasteltuna eri kululajeja, henkilöstökulut ovat toteutuneet 15 713,82 euroa eli 84,3 % ja palvelujen ostot ovat toteutuneet 20 065,65 euroa eli 41 %. Tästä lakisääteisen tilintarkastuksen osuus on 18 860 euroa.

KPMG Oy Ab on tehnyt lakisääteistä tilintarkastusta laskujen mukaan 1-10/2022 yhteensä 32 päivää. Tästä tilivuoden 2021 tarkastusta on 32 päivää.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman 1-10/2022.

Päätös

Hyväksyi.



§ 72

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2021-2022

KAIDno-2022-2667

Liitteet

- 1 Arviointisuunnitelma 2021-2022
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n mukaisesti laatia arviointisuunnitelma ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymävaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta Kainuun sotien tarkastuslautakunta tekee vielä vuoden 2022 arviointikertomuksen, joka käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2021 - 2022 on salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. kohta 15).

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelmaluonnoksesta ja hyväksyy arviointisuunnitelman vuoden 2022 arviointikertomuksen loppuun saattamiseksi.

Päätös

Hyväksyi.



§ 73

Muut asiat

Liitteet

1 Arviointikertomus 2021 kommentein

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- seuraavan kokouksen 30.3. siirto 31.3.
- arviointikertomus 2021 kommentein (yhtymähallitus 23.11.2022)

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muut asiat.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:43.



Muutoksenhakukielto

§67, §68, §69, §70, §71, §72, §73

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.