



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Aika 26.02.2024, klo 09:58 - 12:26

Paikka Sotkamontie 13, F4 neuvottelutila 2, 87300 Kajaani

Käsitellyt asiat

- § 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 7 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 8 Hankintatoimen ajankohtaiskatsaus**
- § 9 Väliraportti 2 tilikauden 2023 tarkastuksesta**
- § 10 Tarkastuslautakunnan talousarvion toteuma 1-12/2023**
- § 11 Tiedoksi merkittävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tuomas Kettunen, puheenjohtaja
Pertti Granqvist, 1. varapuheenjohtaja
Pasi Kilpeläinen, poistui 12:03
Pasi Kilpeläinen, saapui 12:19
Helena Ohtonen
Toivo Sistonen / etä
Milla Veteläinen / etä
Kirsi Virtanen

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sihteeri
Tiina Mikkonen-Brännkärr, tilintarkastaja, poistui 11:51
Jaana Mäklin, asiakkuusjohtaja, poistui 11:02

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen
Puheenjohtaja

Miia Pussinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Kainuun hyvinvointialue 12.03.2024 klo 13:39. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.02.2024

27.02.2024

Pertti Granqvist

Pasi Kilpeläinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI> 28.2.2024 lähtien.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 133 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 22.2.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 153–154 §:ien mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi>

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Pertti Granqvist ja Pasi Kilpeläinen.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Hankintatoimen ajankohtaiskatsaus

KHVADno-2024-210

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttuna asiakkuusjohtaja Jaana Mäklin kertomaan hankintatoimen ajankohtaiskatsausta.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Jaana Mäklin poistui kokouksesta klo 11:02 ennen päätöksentekoa.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Väliraportti 2 tilikauden 2023 tarkastuksesta

KHVADno-2023-4211

Valmistelija / lisätiedot:
Miia Pussinen
miia.pussinen@kainuu.fi
sisäinen tarkastaja

Liitteet

1 Väliraportti 2 tilikausi 2023
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Tilintarkastaja JHT, KHT Tiina Mikkonen-Brännkarrilla on esittelyssä väliraportti 2 tilikauden 2023 tarkastuksesta.

Tilintarkastusraportit ovat salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 24.1 § 15-kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Tiina Mikkonen-Brännkarr poistui kokouksesta klo 11:51 ennen päätöksentekoa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteuma 1-12/2023

KHVADno-2024-210

Valmistelija / lisätiedot:
Miia Pussinen
miia.pussinen@kainuu.fi
sisäinen tarkastaja

Liitteet

1 Talousraportti 1-12 2023

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuma 1-12/2023 näyttää, että määrärahasta on käytetty 71 424 euroa (119,3 %). Henkilöstökulut ovat toteutuneet 19 447 euroa (89,1 %) ja palvelujen ostot ovat toteutuneet 51 889 euroa (136,8%). Tästä lakisääteisen tilintarkastuksen osuus on 48 042 euroa.

KPMG Oy Ab on tehnyt lakisääteistä tilintarkastusta laskujen mukaan 1-9 / 2023 yhteensä 46,7 päivää. Tästä tilivuoden 2022 tarkastusta on 46,7 päivää, josta Kainuun soten tarkastusta 39,2 päivää (etätyötä 37,5pv) ja Kainuun hyvinvointialueen tarkastusta 7,5 päivää.

BDO Audiator Oy on tehnyt lakisääteistä tilintarkastusta laskujen mukaan 6-12 / 2023 yhteensä 38,9 päivää. Tästä tilivuoden 2023 tarkastusta on 38,9 päivää, josta etätyötä 36,2 päivää.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- YTA-yhteistyö; lautakuntien yhteystiedot
- tilintarkastusyhteisön henkilövaihdos
- seuraava kokous 25.3. klo 10

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Pasi Kilpeläinen poistui kokouksesta klo 12:03 ja saapui kokoukseen klo 12:19.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:26.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§6, §7, §8, §9, §10, §11

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.