

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 11.4.2024

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 34 Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 35 Toimialueiden talouden toteumat ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023	6
§ 36 Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu	9
§ 37 Ajankohtaiskatsaus ja infot	12
§ 38 Tarkastuslautakuntien tapaaminen Tampereella 28.-29.8.2024	13
§ 39 Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat	14
Muutoksenhaku	15

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

11.4.2024

Aika

11.4.2024 10:00 - 11:44
Kokous jatkui klo 12:25 - 14:20
Kokous jatkui klo 14:26 - 15:21

Paikka

OYS luentosali 9 ja hybridikokouksena

Osallistujat

Kari Pentti
Pekka Ylönen
Raimo Hämeenniemi
Ira Toppinen
Jaana Ollakka
Juha Vuorio
Marja-Leena Kemppainen
Heli Hietala
Outi Pekkala

puheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Tarja Lempeä
Katri Hokkanen
Marjo Kiviniemi

tarkastusjohtaja, esittelijä
vastuunalainen tilintarkastaja, läsnä
etäyhteydellä §:t 1-3, osittain § 4
tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija

Asiat

§:t 32-39

**Laillisuus ja
päättösvaltaisuus**

32 § puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Allekirjoitukset

Kari Pentti
Puheenjohtaja

Tarja Lempeä
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

15.4.2024

Juha Vuorio
Pöytäkirjantarkastaja

Heli Hietala
Pöytäkirjantarkastaja

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

11.4.2024

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 15.4.2024

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Lempeä

32 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 141 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta toimitilimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivulla.

Toimitilin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä (hyvinvointialuelaki 108.2 §).

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

11.4.2024

33 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Juha Vuorio ja Heli Hietala.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Vuorio ja Heli Hietala.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii tarkastusjohtaja Tarja Lempeä tarkastuslautakunnan päätöksen 18.1.2023 § 4 mukaisesti.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

11.4.2024

34 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 11.4.2024

PPHVA/11942/00.03.00.00/2023

35 § Toimialueiden talouden toteumat ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Kokoukseen on pyydetty esittelyt toimialueiden talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2023 sekä ajankohtaisista asioista. Henkilöstöjohtajalta on pyydetty esittely henkilöstökertomuksesta vuodelta 2023 sekä ajankohtaisista henkilöstöasioista.

Esittelyt seuraavasti:

- Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria, toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka klo 10.10-10.30
- Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut, toimialuejohtaja Päivi Peltokorpi klo 10.30-10.50
- Ikäihmisten palvelut, toimialuejohtaja Mervi Koski klo 10.50-11.10
- Vammaispalvelut, toimialuejohtaja Päivi Lauri klo 11.10-11.30
- Henkilöstökertomus, henkilöstöohjelma ja muut ajankohtaiset henkilöstöasiat, henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen klo 12.10-12.50
- OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito, toimialuejohtaja Päivi Laurila klo 12.50-13.10, sijaisena osastonylilääkäri Kari Ylitalo
- Pelastustoimi, pelastusjohtaja Petteri Jokelainen klo 13.10-13.30
- Kuntoutus, toimialuejohtaja Kaj Sundqvist klo 13.30-13.50, sijaisena hoitotyön johtaja Katri Korolainen

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut esittelyt tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Pöytäkirjamerkintä

Esittelyt toteutettiin seuraavasti:

- Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatrian toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka klo 10.10-10.32
- Terveysten- ja sairaanhoidon palvelujen toimialuejohtaja Päivi Peltokorpi klo 10.32-10.57
- Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Mervi Koski klo 10.57-11.22
- Vammaispalvelujen toimialuejohtaja Päivi Lauri klo 11.22-11.44
- Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen esitteli henkilöstökertomuksen ja henkilöstöasioita klo 12.25-13.00
- OYS-sairaalapalvelut ja ensihoidon toimialuejohtajan sijainen osastonylilääkäri Kari Ylitalo klo 13.00-13.24
- Pelastustoimi, pelastusjohtaja Petteri Jokelainen klo 13.24-13.55
- Kuntoutuksen toimialuejohtajan sijainen hoitotyön johtaja Katri Korolainen klo 13.55-14.18

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 11.4.2024

Raimo Hämeenniemi oli pois kokouksesta klo 10.29-11.04.

Tilintarkastaja Katri Hokkanen poistui kokouksesta klo 11.43.

Tarkastuslautakunta piti lounastauon klo 11.44-12.25, jonka jälkeen todettiin läsnäolijat.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen tarkastuslautakunta piti kahvitauon klo 14.20-14.26.

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 3.4.2024 §25

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnalle on pyydetty esittelyt toimialueiden talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2023 sekä ajankohtaisista asioista. 3.4.2024 kokouksessa esittelyt seuraavasti:

- Hyvinvointialueen johtaminen, Ilkka Luoma
- Järjestämistoiminnot, Kirsti Ylitalo-Katajisto
- Konsernipalvelut, Jouko Luukkonen
- Sairaanhoidolliset palvelut, Jaakko Niinimäki

Toimialueiden esittelyt jatkuvat tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa 11.4.2024.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut esittelyt tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Pöytäkirjamerkintä

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma ja strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen esittelivät hyvinvointialueen johtamisen toimialueen tilinpäätöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2023 klo 11.33-11.42.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto esitteli Järjestämistoimintojen tilinpäätöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2023 klo 11.42-11.53.

Konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen esitteli Konsernipalvelujen tilinpäätöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2023 klo 11.53-12.10.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 11.4.2024

Tarkastuslautakunta piti lounastauon klo 12.12-12.50.

Sairaanhoidollisten palvelujen toimialuejohtaja Jaakko Niinimäki esitteli Sairaanhoidollisten palvelujen tilinpäätöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2023 klo 12.50-13.10.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 11.4.2024

PPHVA/11942/00.03.00.00/2023

36 § Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2023 arviointikertomuksen rakennetta ja ensimmäistä luonnosversiota kokouksessaan 3.4.2024.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on jaettu vuoden 2023 arviointikertomuksen toinen luonnosversio ennen kokousta (ei vielä julkinen asiakirja, JulKL 6.1 kohta 9).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2023 arviointikertomuksen luonnosta ja ohjaa jatkotyöskentelyä.

Päätös

Tarkastusjohtaja esitteli arviointikertomuksen luonnosta.

Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen luonnosta ja ohjasi jatkotyöskentelyä.

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.2.2024 §17

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointityötä ohjaavat arviointiperiaatteet 16.8.2023. Arviointisuunnitelma vuodelle 2023 on hyväksytty 16.8.2023 ja sitä on päivitetty 13.12.2023. Arviointeihin liittyvät toteuttamissuunnitelmat on hyväksytty kokouksissa 16.8.2023, 18.9.2023 ja 13.12.2023.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2023 mukaisia arviointeja on valmisteltu ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä hyväksytyjen toteuttamissuunnitelmien pohjalta.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 15.11.2023 § 111 vuoden 2022 arviointikertomuksen jatkoseurantakohteista ja päätti toteuttaa seurantakyselyn hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisestä. Asiakas- ja potilastyötä tekevälle henkilöstölle ja heidän lähiesihenkilöille suunnattu Webropol-kysely oli avoinna 20.12.2023 - 22.1.2024.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 11.4.2024

Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esittelee kyselyn tulokset ja arviointimuistion kokouksessa (ei vielä julkinen asiakirja, JulKL 6.1. kohta 9). Arviointimuistio on jaettu tarkastuslautakunnan jäsenille oheismateriaalina ennen kokousta.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen liittyvän jatkoseurantakyselyn tulokset ja hyväksyy laaditun arviointimuistion
2. käy lähetekeskustelun ja ohjaa vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Pöytäkirjamerkintä

Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esitteli tarkastuslautakunnalle hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen jatkoseurantakyselyn tulokset ja arviointimuistion (ei vielä julkinen asiakirja, JulKL 6.1 kohta 9).

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 3.4.2024 §27

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2023 mukaisia arviointeja on valmisteltu ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä hyväksyttyjen toteuttamissuunnitelmien pohjalta.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt kokouksissaan 13.12.2023 ja 14.2.2024 kaksi valmistunutta arviointia ja niistä laaditut arviointimuistiot.

Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esittelee kahden maaliskuussa 2024 valmistuneen arvioinnin tulokset. Toinen arviointi liittyy asiakas- ja potilasturvallisuuteen ja toinen lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Arviointimuistiot on jaettu ennen kokousta tarkastuslautakunnan jäsenille oheismateriaaleina (ei vielä julkisia asiakirjoja, JulKL 6.1 § kohta 9).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy kaksi arviointimuistiot aiheista asiakas- ja potilasturvallisuus sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja
2. ohjaa vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 11.4.2024

Pöytäkirjamerkintä

Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esitteli kahden valmistuneen arvioinnin tulokset. Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä esitteli vuoden 2023 arviointikertomuksen rakennetta ja luonnosversiota (ei vielä julkinen asiakirja, JulKL 6.1 kohta 9).

Tilintarkastaja Katri Hokkanen poistui kokouksesta klo 13.28.

Juha Vuorio poistui kokouksesta klo 14.22.

Kokouksessa pidettiin kahvitauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 14.23-14.29.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 11.4.2024

PPHVA/27711/00.03.00.00/2023

37 § Ajankohtaiskatsaus ja infot

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiset asiat.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastusjohtaja esitteli ajankohtaisia asioita.

Tarkastuslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 11.4.2024

PPHVA/312/00.02.02.00/2022

38 § Tarkastuslautakuntien tapaaminen Tampereella 28.-29.8.2024

Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on kutsunut yliopistosairaaoloita ylläpitävien hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän tarkastuslautakunnat sekä ulkoisen tarkastuksen henkilöstön tarkastuslautakuntien tapaamiseen Tampereelle 28.-29.8.2024.

Kutsu ja tapaamisen alustava ohjelma on liitteenä.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee saapuneen kutsun tiedoksi ja päättää osallistumisesta tarkastuslautakuntien tapaamiseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta

- merkitsi saapuneen kutsun tiedoksi
- päätti, että tarkastuslautakunta osallistuu tarkastuslautakuntien tapaamiseen Tampereella 28.-29.8.2024 ja
- päätti, että tapaamisen aikataulun vuoksi lautakunnan jäsenet matkustavat Tampereelle 27.8.2024

Liitteet

Kutsu tarkastuslautakuntien tapaamiseen 28.-29.8.2024

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 11.4.2024

39 § Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi:

Valtiovarainministeriön kirje hyvinvointialueille vuoden 2024 rahoituspäätösten pohjana olevien tietojen korjaamisesta, 27.3.2024, VN/35020/2023

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Lisäksi lautakunnalle tuotiin tiedoksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.3.2024 PSAVI/9087/2023 Lakisääteisten kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten järjestäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kouluterveydenhuollossa.

Tarkastuslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

11.4.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:

pykälät: 32-37 §:t, 39 §

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

pykälä: 38 §

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranomaiselle, joka on tehnyt päätöksen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

- postiosoite: PL 10, 90029 Pohde
- käyntiosoite: Kajaanintie 50, 90220 OULU
- sähköpostiosoite: kirjaamo@pohde.fi
- puhelinnumero: 08 315 6126

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta**11.4.2024**

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä klo 15 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.