

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 13.12.2023

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 118 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 119 Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 120 Palaute vuoden 2022 arviointikertomuksesta	6
§ 121 Sisäisen tarkastuksen raportointi	7
§ 122 Riskienhallinnan raportointi	8
§ 123 Selvitys hyvinvointialueella tapahtuneesta tietosuojaloukkauksesta	9
§ 124 Arviointi monialaisen yhteistyön toteutumisesta aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa	10
§ 125 Arviointien toteuttamissuunnitelmat 2023	12
§ 126 Sidonnaisuusilmoitukset	14
§ 127 Ajankohtaiskatsaus ja infot	15
§ 128 Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat	16
Muutoksenhaku	17

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

13.12.2023

Aika	13.12.2023 10:00 - 11:26 Kokous jatkui klo 12:30 - 13:50 Kokous jatkui klo 14:00 - 16:05.	
Paikka	Oulun kaupunginsairaala, hallinnon neuvotteluhuone, 3. krs ja hybridikokouksena	
Osallistujat	Varsinaiset jäsenet Kari Pentti Juha Richter Raimo Hämeenniemi Ira Toppinen Jaana Ollakka Juha Vuorio Marja-Leena Kemppainen Martti Turunen Heli Hietala Outi Pekkala	puheenjohtaja varapuheenjohtaja, etäyhteydellä, pois osittain § 117 jäsen, pois osittain § 125 ja pois §:t 126-128 jäsen, pois osittain §:t 117 ja 124, etäyhteydellä §:stä 124 alkaen jäsen jäsen, pois osittain § 117 jäsen, pois §:t 121, osittain § 122 varajäsen pois §:t 117-120, osittain § 122, pois §:t 123-128 jäsen jäsen
Muut osallistujat	Tarja Lempeä Päivi Moisala Marjo Kiviniemi	tarkastusjohtaja, esittelijä, pois osittain § 125 tuloksellisuustarkastaja, sihteeri tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija
Asiat	117 - 128 §	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	117 § puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.	
Allekirjoitukset	Kari Pentti Puheenjohtaja Päivi Moisala Pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirjan tarkastus	14.12.2023	

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

13.12.2023

Jaana Ollakka
Pöytäkirjantarkastaja

Outi Pekkala
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 14.12.2023

Todistaa Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Moisala

117 § 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 toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivulla.

Toimielin 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.

MERK. Ira Toppinen ja Juha Vuorio saapuivat kokoukseen klo 10:05.

MERK. Juha Richter liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 10:05.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

13.12.2023

118 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Raimo Hämeenniemi ja Ira Toppinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Ollakka ja Outi Pekkala.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

13.12.2023

119 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 13.12.2023

PPHVA/11942/00.03.00.00/2023

120 § Palaute vuoden 2022 arviointikertomuksesta

Tarkastuslautakunta päätti 16.8.2023 lähettää vuoden 2022 arviointikertomuksen KPMG:n ja Tampereen yliopiston arviointikertomuskilpailuun ja pyytää samalla palautetta arviointikertomuksesta.

KPMG:n asiantuntijat Henrik Pekkala ja Sofia Karlsson esittelevät asiaa kokouksessa.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2022 arviointikertomuksesta saadun palautteen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Pöytäkirjamerkintä

MERK. KPMG:n asiantuntijat Sofia Karlsson ja Henrik Pekkala esittelivät etäyhteydellä tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta 2022 saadun palautteen klo 10:10 - 11:09. MERK. Tarkastuslautakunta piti lounastauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11:26 - 12:30.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 13.12.2023

PPHVA/11942/00.03.00.00/2023

121 § Sisäisen tarkastuksen raportointi

Hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus raportoi tarkastuslautakunnalle tilikauden aikana.

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Atte Karjalainen esittelee kokouksessa sisäisen tarkastuksen ajankohtaisia asioita.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee sisäisen tarkastuksen raportoinnin tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Pöytäkirjamerkintä

MERK. Sisäisen tarkastuksen päällikkö Atte Karjalainen esitteli etäyhteydellä tarkastuslautakunnalle sisäisen tarkastuksen ajankohtaisia asioita klo 12:32 - 12:54.

MERK. Marja-Leena Kemppainen poistui kokouksesta lounastauon aikana ja varajäsen Martti Turunen liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 12:30.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 13.12.2023

PPHVA/11942/00.03.00.00/2023

122 § Riskienhallinnan raportointi

Riskienhallintapäällikkö Petteri Helisten on kutsuttu kokoukseen esittelemään riskienhallinnan tilannetta.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee riskienhallinnan raportoinnin tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Pöytäkirjamerkintä

MERK. Riskienhallintapäällikkö Petteri Helisten esitteli etäyhteydellä tarkastuslautakunnalle riskienhallinnan tilannetta klo 13:05 - 13:49.

MERK. Marja-Leena Kemppainen palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13:48 ja varajäsen Martti Turunen poistui kokouksesta.

MERK. Kokouksessa pidettiin kahvitauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 13:50 - 14:00.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 13.12.2023

PPHVA/11942/00.03.00.00/2023

123 § Selvitys hyvinvointialueella tapahtuneesta tietosuojaloukkauksesta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on tapahtunut tietosuojaloukkaus potilastietojen käsittelyssä. Asia on tullut ilmi potilaan aloitteesta. Tapauksesta on tehty henkilötietojen tietoturvaloukkausilmoitus tietosuojavaltuutetulle sekä tutkintapyyntö poliisille. Lisäksi hyvinvointialue on tiedottanut julkisessa tiedotteessa 22.11.2023, että henkilötietojen asiaton käsittely on johtanut työnjohdollisiin seurauksiin.

Johtajaylilääkäri Terhi Nevala, konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen ja hallintojohtaja Sari Haataja on kutsuttu kokoukseen antamaan selvitys asiasta tarkastuslautakunnalle.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Pöytäkirjamerkintä

MERK. Johtajaylilääkäri Terhi Nevala, konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen (etäyhteys) ja hallintojohtaja Sari Haataja esittelivät tarkastuslautakunnalle hyvinvointialueella tapahtunutta tietosuojaloukkausta klo 14:03 - 14:52.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 13.12.2023

PPHVA/11942/00.03.00.00/2023

124 § Arviointi monialaisen yhteistyön toteutumisesta aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan 2023 sisältyy arviointi mielenterveys- ja päihdepalveluista. Tarkastuslautakunta on päättänyt arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta 18.9.2023. Arvioinnissa selvitettiin monialaisen yhteistyön toteutumista aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan lautakunta voi antaa aluevaltuustolle arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteiden mukaisesti arvioinneilla pyritään tuottamaan tarpeellista ja hyödynnettävissä olevaa tietoa mahdollisimman ajantasaisesti. Tarkastuslautakunnan ja aluevaltuuston puheenjohtajiston tapaamisessa 29.8.2023 keskusteltiin ja sovittiin käytännöstä, että arvioinnin tuloksia voidaan julkaista arviointien valmistuttua.

Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esittelee arvioinnin tulokset.

Arviointimuistio jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille ennen kokousta (ei vielä julkinen asiakirja, Julkl 6.1 § kohta 9).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy arviointimuistion monialaisen yhteistyön toteutumisesta aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa
2. antaa arviointimuistion monialaisen yhteistyön toteutumisesta aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa aluevaltuustolle tiedoksi
3. antaa arviointimuistion monialaisen yhteistyön toteutumisesta aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa aluehallitukselle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Liitteet

Arviointimuistio_Monialaisen yhteistyön toteutuminen aikuisten mt ja päihdepalvelujen välillä

Pöytäkirjamerkintä

MERK. Ira Toppinen poistui kokouksesta klo 15:00 ja liittyi takaisin kokoukseen etäyhteydellä klo 15:11.

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.11.2023 §113

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 13.12.2023

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan 2023 sisältyy arviointi mielenterveys- ja päihdepalveluista. Tarkastuslautakunta on päättänyt arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta 18.9.2023. Arvioinnissa selvitettiin monialaisen yhteistyön toteutumista aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan lautakunta voi antaa aluevaltuustolle arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteiden mukaisesti arvioinneilla pyritään tuottamaan tarpeellista ja hyödynnettävissä olevaa tietoa mahdollisimman ajantasaisesti. Tarkastuslautakunnan ja aluevaltuuston puheenjohtajiston tapaamisessa 29.8.2023 keskusteltiin ja sovittiin käytännöstä, että arvioinnin tuloksia voidaan julkaista arviointien valmistuttua.

Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esittelee arvioinnin tulokset.

Arviointimuistio jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille ennen kokousta (ei vielä julkinen asiakirja, Julkl 6.1 § kohta 9).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy arviointimuistion monialaisen yhteistyön toteutumisesta aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja
2. antaa arviointimuistion monialaisen yhteistyön toteutumisesta aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa tiedoksi aluevaltuustolle.

Pöytäkirjamerkintä

MERK. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 13.12.2023

PPHVA/2642/00.03.00.00/2023

125 § Arviointien toteuttamissuunnitelmat 2023

Tarkastuslautakunta on todennut 15.11.2023 § 110, että perusterveydenhuollon hoitotakuun arviointia ei pystytä toteuttamaan vuonna 2023 puutteellisten tilastollisten tietojen takia. Lisäksi yhden arvioinnin tietojenkeruun aikataulua on tarkoituksenmukaista muuttaa ja siirtää arviointi vuoden 2024 arviointisuunnitelmaan.

Tarkastuslautakunnalle esitellään kokouksessa korvaava arviointiaihe ja sen toteuttamissuunnitelma vuodelle 2023 (Ei vielä julkisia asiakirjoja, JulKL 6.1 § kohta 9).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. siirtää yhden lasten, nuorten ja perheiden palveluihin kohdistuvan arvioinnin vuoden 2024 arviointisuunnitelmaan ja hyväksyy päivitetyn arvioinnin toteuttamissuunnitelman
2. hyväksyy uuden arvioinnin ja sen toteuttamissuunnitelman vuodelle 2023. Arviointi kohdistuu lasten, nuorten ja perheiden palveluihin (Ei vielä julkisia asiakirjoja, JulKL 6.1 § kohta 9).

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Pöytäkirjamerkintä

MERK. Tarja Lempeä poistui kokouksesta klo 15:33 -15:39.
MERK. Raimo Hämeenniemi poistui kokouksesta klo 15:37.

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 16.8.2023 §80

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä on valmisteltu tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2023 mukaisten arviointien toteuttamissuunnitelmia.

Arviointien toteuttamissuunnitelmaluonnokset toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta (Ei vielä julkisia asiakirjoja, JulKL 6.1 kohta 9).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman 2023 mukaiset arviointien toteuttamissuunnitelmat (Ei vielä julkisia asiakirjoja, JulKL 6.1 § kohta 9).

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli ja keskusteli neljästä toteuttamissuunnitelmasta sekä hyväksyi käsitellyt suunnitelmat.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 13.12.2023

Pöytäkirjamerkintä MERK. Tarkastuslautakunta piti lounastauon tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11:46-12:37. MERK. Juha Richter poistui kokouksesta lounastauon aikana ja liittyi etäyhteyllä takaisin kokoukseen klo 12:49.

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 18.9.2023 §92

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö on valmistellut tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2023 mukaisten arviointien toteuttamissuunnitelmat.

Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi neljä arviointien toteuttamissuunnitelmaa kokouksessaan 16.8.2023.

Neljän arvioinnin toteuttamissuunnitelmaluonnokset toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille ennen kokousta (Ei vielä julkisia asiakirjoja, JulkL 6.1 § kohta 9).

Päätösesitys Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy arviointisuunnitelman 2023 mukaiset arviointien toteuttamissuunnitelmat (Ei vielä julkisia asiakirjoja, JulkL 6.1 § kohta 9).

Päätös Tarkastuslautakunta käsitteli ja keskusteli neljästä toteuttamissuunnitelmasta sekä hyväksyi käsitellyt suunnitelmat.

Pöytäkirjamerkintä MERK. Tarkastuslautakunta piti lounastauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11:33-12:00.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 13.12.2023

PPHVA/118/00.03.01.00/2022

126 § Sidonnaisuusilmoitukset

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden velvoitetta ilmoittaa sidonnaisuuksistaan noudatetaan ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Ilmoitusvelvollisen on myös velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksissaan tapahtuneista muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt edellisen kerran sidonnaisuusilmoituksia kokouksessaan 14.6.2023. Tarkastuslautakunnan jatkodelegoinnin 18.9.2023 § 95 mukaan sidonnaisuusilmoitukset vastaanottaa, tarkastaa ja vie rekisteriin tarkastusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Tämä koskee sekä lakisääteisesti että vapaaehtoisesti annettavia sidonnaisuusilmoituksia. Saapuneet uudet sidonnaisuusilmoitukset, muutokset ja täydennykset tuodaan lautakunnalle käsiteltäväksi lautakunnan valvontatehtävän hoitamista varten.

Lautakunnalle esitellään kokouksessa 14.6.2023 jälkeen saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, muutokset ja täydennykset sekä sidonnaisuusrekisterissä olevat tiedot.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta antaa tarkastamansa sidonnaisuusrekisterin aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastusjohtajan muutettu päätösesitys

Tarkastuslautakunta

1. antaa tarkastamansa sidonnaisuusrekisterin aluevaltuustolle tiedoksi.
2. pyytää ilmoitusvelvollisia päivittämään tarvittaessa sidonnaisuusilmoituksensa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan muutetun esityksen.

Liitteet

ilmoitusvelvollisten sidonnaisuusilmoitukset TarkLa 13.12.2023
vapaaehtoisesti annetut sidonnaisuusilmoitukset TarkLa 13.12.2023

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 13.12.2023

PPHVA/672/00.03.00.00/2022

127 § Ajankohtaiskatsaus ja infot

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiset asiat, mm.

- YTA seminaarin 10.-11.1.2024 ohjelma ja järjestelyt
- tarkastuslautakunnan vuosikellon mukainen kokousaikataulutus keväälle 2024

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 13.12.2023

PPHVA/444/00.03.00.00/2022

128 § Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi

1. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston jatkovalvontapäätös 14.11.2023 koskien alaikäisten nuorisopsykiatristen potilaiden tahdosta riippumatonta hoitoa (PSAVI/8833/2023)
2. Valtioneuvoston kirje 22.11.2023 hyvinvointialueille: Hyvinvointialueiden uudistamista on jatkettava kunnianhimoisesti alueilla ja valtakunnallisesti (VN/32436/2023)

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

13.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

pykälät: 117-128 §
