

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 101 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 102 Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 103 Henkilöstöjohtajan kuuleminen	6
§ 104 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisten määrittely	7
§ 105 Hyvinvointialueen sidonnaisuusilmoitukset	10
§ 106 Tarkastuslautakunnan jatkodelegointi, hankinnat sekä laskujen ja tositteiden hyväksyminen	14
§ 107 Tarkastuslautakunnan jatkodelegointi, ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä työskentelevien henkilöiden tehtävät ja työnjako	15
§ 108 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu kevät 2023	16
§ 109 Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus ja infot	17
§ 110 Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat	18
§ 111 Tarkastuslautakunnan arviointiraportti hyvinvointialueen valmistelutilanteesta aluevaltuustolle	19
Muutoksenhaku	21

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.12.2022

Aika	14.12.2022 10:00 - 11:37 Kokous jatkui klo 12.20-13.43 ja 13.54-15.37.	
Paikka	Medipolis, nh. Majakka (5.krs) ja hybridikokouksena	
Osallistujat	Kari Pentti Juha Richter Kari Myllyniemi Helena Kinnunen Anna-Kaisa Lepistö Juha Vuorio Marja-Leena Kemppainen Inka Hokkanen Outi Pekkala	puheenjohtaja varapuheenjohtaja, etänä, pois klo 13.54-14.00, poistui klo 15.00 varajäsen jäsen varajäsen, etänä jäsen jäsen jäsen, etänä jäsen, etänä
Muut osallistujat	Tarja Lempeä	tarkastusjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä, pois klo 13.05-13.19
Asiat	100 - 111	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	100 §, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.	
Allekirjoitukset	Kari Pentti Puheenjohtaja Tarja Lempeä Pöytäkirjanpitäjä §:t 100-105 ja 108-111 - Puheenjohtaja - Kari Pentti Pöytäkirjanpitäjä §:t 106 - 107	
Pöytäkirjan tarkastus	15.12.2022	

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.12.2022

Juha Vuorio
Pöytäkirjantarkastaja

Inka Hokkanen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 15.12.2022 alkaen.

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Lempeä

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.12.2022

100 § 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 toimitilien jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.12.2022

101 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Juha Vuorio ja Inka Hokkanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Vuorio ja Inka Hokkanen.

Merk. Kaisu Palosaari oli estynyt osallistumasta kokoukseen, Tarja Lempeä toimii kokouksen pöytäkirjanpitäjänä.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.12.2022

102 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

PPHVA/409/00.03.00.04/2022

103 § Henkilöstöjohtajan kuuleminen

Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kuultavaksi. Häneltä on pyydetty katsaus henkilöstöhallinnon valmistelutilanteesta. Lisäksi henkilöstöjohtajalle on lähetetty etukäteen erillisenä liitteenä kysymykset, joista tarkastuslautakunta haluaa erityisesti kuulla. Liite on salainen, kunnes arviointikertomus 2022 on hyväksytty (JulkL 24 § 1 mom. 15 kohta).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen esityksen tiedoksi ja
2. käy keskustelun arvioinnin näkökulmasta.

Päätös

Merk. henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen esitteli henkilöstöhallinnon valmistelutilannetta klo 10.08-11.34.

Tarkastuslautakunta merkitsi henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen esityksen tiedoksi ja kävi keskustelun arvioinnin näkökulmasta.

Kokouksessa pidettiin lounastauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 11.37-12.20.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

PPHVA/382/00.01.03.05/2022

104 § Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisten määrittely

Hyvinvointialuelain 125§:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 12.10.2022 käsitellyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisten määrittelyä ja tilivelvollisten luetteloa. Tilintarkastaja antoi näkemyksensä asiaan kokouksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta on pyytänyt aluehallitukselta lausuntoa tilivelvollisten määrittelystä ja tilivelvollisten luettelon sisällöstä.

Aluehallitus on 3.11.2022 § 337 päättänyt tilivelvollisista sillä lisäyksellä, että toimialueilla tilivelvollisia ovat myös palvelualuejohtajat.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tiedoksi aluehallituksen 3.11.2022 § 337 päätöksen, että toimialueilla tilivelvollisia ovat myös palvelualuejohtajat ja täydentää tilivelvollisten luetteloa sen mukaisesti ja

2. esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi oheisten liitteiden mukaiset Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvolliset sekä tilivelvollisten määrittelyn.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Liitteet

Liite Luettelo tilivelvollisista
Liite Tilivelvollisten määrittely

Päätöshistoria**Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 12.10.2022 §79**

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä. Tilivelvollisuus tarkoittaa sitä, että toimielimen jäsenen ja viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, siihen voidaan kohdistaa tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen muistutus ja valtuusto päättää myönnettävästä vastuuvapaudesta.

Hyvinvointialuelain mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai aluevaltuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa aluevaltuustoon.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on valmistella tilintarkastuskertomuksen käsittely aluevaltuustossa. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selvitys sekä aluehallituksen lausunto. Aluevaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta.

Tilivelvollisten esittäminen talousarviossa ja tilinpäätöksessä

Hyväksyessään tilinpäätöksen aluevaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tilivelvolliset on tarkoituksenmukaista esittää tilinpäätöksessä kirjanpitolausutakunnan hyvinvointi- ja kuntajaoston antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Aluevaltuuston on perusteltua päättää tilivelvollisista ennakolta, jotta asianomaiset tietävät jo talousarviovuoden alussa, keitä tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä annettava vastuuvapauslausuma koskee. Lisäksi aluevaltuuston hyväksymässä talousarviossa asetetaan hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden johtamille hallinnollisille kokonaisuuksille toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä vastuu talousarvion noudattamisesta. Siten tilivelvollisten esittäminen on tarkoituksenmukaista sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä.

Tilivelvollisten luettelon päivittämisestä huolehtisi tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö, joka toimittaisi ajantasaisen tiedon vuosittain tilinpäätöksen ja talousarvion laatimista varten. Jatkossa päivitetty luettelo tuotaisiin aluevaltuuston päätettäväksi talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä, eikä tarvetta erilliselle päätöksenteolle olisi.

Tilivelvolliset

Tilivelvollisia ovat aluehallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä kunkin tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Johtavia viranhaltijoita ovat toimielinten esittelijät sekä itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat viranhaltijat. Toimielinten varajäseniin ja johtavien viranhaltijoiden varahenkilöihin sovelletaan samoja säännöksiä heidän toimiessaan tehtävässä. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen taloudesta, tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Tilintarkastajan harkittavaksi viime kädessä jää, kehen mahdollinen muistutus voidaan

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

kohdistaa. Siten vastuunalainen tilintarkastaja voi kohdistaa muistutuksen muullekin kuin tilivelvollisten määrittelyn piirissä olevalle toimielimen jäsenelle tai viranhaltijalle ja esittää vastuuvapauden epäämistä.

Vaikka Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen työntekijä ei olisikaan hyvinvointialuelain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisen huolellisesti. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei myöskään vapauta esimerkiksi esihenkilöä valvontavastuusta. Tilivelvollisten määrittely ei estä kohdistamista vahingonkorvausvaatimusta tai rikossyytettä muuhun henkilöön kuin tilivelvolliseen.

Lausuntopyyntö tilivelvollisten määrittelystä sekä tilivelvollisten luettelon sisällöstä

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Liitteenä on luettelo Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisista luottamushenkilötoimielimistä ja viranhaltijoista. Luettelo on laadittu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön ja organisaatiokaavion pohjalta. Tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista pyytää aluehallitukselta ja tilintarkastajalta lausunto tilivelvollisten määrittelystä sekä tilivelvollisten luettelon sisällöstä.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta pyytää aluehallitukselta ja tilintarkastajalta lausuntoa tilivelvollisten määrittelystä sekä tilivelvollisten luettelon sisällöstä.

Päätös

Merk. vastaava tilintarkastaja Katri Hokkanen oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan ja antoi näkemyksensä tilivelvollisten määrittelyyn.

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeän muutettu esitys:

Tarkastuslautakunta

1. merkitsi tietoonsa tilintarkastajan näkemyksen asiasta ja täydensi keskustelujen pohjalta tilivelvollisten luettelo,
2. pyytää aluehallitukselta lausuntoa tilivelvollisten määrittelystä sekä tilivelvollisten luettelon sisällöstä.

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan muutetun esityksen.

Merk. pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Liitteet

Tilivelvollisten määrittely
Liite Luettelo tilivelvollisista ptk

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

PPHVA/118/00.03.01.04/2022

105 § Hyvinvointialueen sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta on vienyt sidonnaisuusrekisterin edellisen kerran aluevaltuustolle tiedoksi 12.5.2022. Kuntaliitto on päivittänyt syksyllä 2022 ohjeen Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa, joka sisältää ohjeistuksia myös hyvinvointialueille.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan ja hyvinvointialueen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. On ajateltu, että sidonnaisuusrekisterin avulla voidaan ennakolta estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voisi vaarantua. Siten sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus yleisellä tasolla vahvistaa poliittisen järjestelmän luotettavuutta kunnissa ja hyvinvointialueilla. Sidonnaisuuksia koskeva sääntely, joka lisää avoimuutta, edistää myös korruption torjuntaa. Sidonnaisuuksien julkaisemisella on ehkäisevä vaikutus vallan ja aseman väärinkäytön sekä vaikutusvallan väärinkäytön ilmenemiseen. Hyvän hallinnon noudattamista ja päätöksenteon pohjautumista yhteiseen etuun voidaan tarkkailla sidosten ollessa julkisia.

Sidonnaisuudesta voi seurata myös esteellisyystilanne. Hyvinvointialuelain 102 §:n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esitettävä toimielimen pyynnöstä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä esteellisyysarvioinnissa. Viranhaltijoiden velvollisuudesta hakea sivutoimilupaa ja tehdä sivutoimi-ilmoitus säädetään laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003).

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisella on myös velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksissaan tapahtuneista muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

- aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet
- aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- aluehallituksen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
- edellä mainittujen toimielinten esittelijät

Ilmoitusvelvollisuus ei koske viranhaltijoiden sijaisiksi määrättyjä eikä ilmoitusvelvollisten henkilöiden läheisiä, esim. perheenjäseniä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtävään.

Viranhaltijat, joiden tehtäviin sisältyy esimerkiksi merkittäviä hallinnollisia tai hankintoihin liittyviä vastuita, voivat tehdä vapaaehtoisen sidonnaisuusilmoituksen.

Sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa tulee ilmoittaa. Ilmoitettavia tietoja ovat:

1. Johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, esim. toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät sekä hallituksen tai hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyys. Henkilön toimiminen asunto-osakeyhtiön hallituksessa ei sisälly ilmoitettavien tietojen piiriin.

2. Merkittävä varallisuus

Ilmoitusvelvollisuus koskee lähtökohtaisesti omaisuutta ja omistusosuuksia, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Ilmoitusvelvollisuus ei koske henkilön tai hänen perheensä käytössä olevaa tavanomaista asuntoa, kesäasuntoa tai siihen kuuluvaa tonttia.

3. Muut sidonnaisuudet

Henkilön yhdistys- ja säätiötoiminnalla voi olla merkitystä päätöksenteon puolueettomuuden arvioinnissa. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa. Tällaisia voivat olla esim. osuuskaupan luottamustoimet, seurakunnan luottamustehtävät, yhdistyksen toiminnanjohtajan tai puheenjohtajan tehtävät sekä elinkeinotoiminnan harjoittaminen hyvinvointialueella.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi. Salassa pidettäviä tietoja ei ilmoiteta, kuten liike- tai ammattisalaisuus, vuositulot tai kokonaisvarallisuus tai tiedot terveydentilasta.

Tarkastuslautakunnan on tarkistettava ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. Sidonnaisuusrekisteriin viedään ainoastaan lain edellyttämiä tietoja. Henkilön tiedot poistetaan sidonnaisuusrekisteristä ja julkisesta tietoverkosta, kun luottamustoimi tai virkatehtävä on päättynyt.

Tarkastuslautakunta käsittelee myös vapaaehtoisesti annetut sidonnaisuusilmoitukset (muut kuin ilmoitusvelvollisten sidonnaisuusilmoitukset) ja julkaisee ne tarkastamisen jälkeen hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa.

Kansallisarkiston päätöksen mukaisesti sidonnaisuusilmoitusten ja sidonnaisuusrekisterien tiedot tulee säilyttää pysyvästi. Hyvinvointialue ei luovuta sidonnaisuusrekisterin tietoja edelleen.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. tarkastaa saapuneet sidonnaisuusilmoitukset

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

2. antaa tarkastamansa sidonnaisuusrekisterin aluevaltuustolle tiedoksi ja
3. julkaisee tarkastetun sidonnaisuusrekisterin hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi

Päätös

Tarkastusjohtajan muutettu päätösesitys:

Tarkastuslautakunta

1. tarkastaa saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja pyytää ilmoitusvelvollisia antamaan ja tarkentamaan tarvittaessa ilmoituksensa Kuntaliiton ohjeen Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa (2022) mukaisesti (ohje koskee myös hyvinvointialueita)

2. antaa tarkastamansa sidonnaisuusrekisterin aluevaltuustolle tiedoksi ja

3. julkaisee tarkastetun sidonnaisuusrekisterin hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi.

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan muutetun esityksen.

Liitteet

Sidonnaisuudet yhdistelmä 13.12.2022

Kuntaliitto Sidonnaisuuksien-ilmoittaminen-kunnassa-2022

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 12.5.2022 §34

Lain hyvinvointialueista 89 §:n mukaan velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajia sekä aluehallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Hyvinvointialueella tietojen kerääminen tapahtuu Silmu-ohjelman kautta.

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta pitää sidonnaisuuksista julkista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Uusin yhteenveto sidonnaisuuksista tuodaan tarkastuslautakunnan kokoukseen ja pöytäkirjan

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

liitteenä lähetetään aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta esittää, että aluevaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet Sidonnaisuudet_yhdistelmä_12052022 (002)

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

PPHVA/345/00.01.02.04/2022

106 § Tarkastuslautakunnan jatkodelegointi, hankinnat sekä laskujen ja tositteiden hyväksyminen

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta päättää toimintaansa kuuluvien palvelujen ostamisesta. Tarkastuslautakunta voi siirtää ao. päätösvaltaa puheenjohtajalleen tai alaiselleen viranhaltijalle.

Sujuvan toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista delegoida hankintoihin sekä laskujen ja tositteiden hyväksyntään liittyvää päätösvaltaa tarkastusjohtajalle.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kari Pentti (p. 050 559 0450):

Tarkastuslautakunta delegoi päätösvaltaa edelleen ja päättää, että

1. tarkastusjohtajalla on oikeus hankkia tavaroita ja palveluita 30.000 euroon asti ja
2. tarkastusjohtajalla on oikeus hyväksyä tarkastuslautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät laskut ja muut tositteet ilman euromääräistä rajaa. Poikkeuksena tarkastuslautakunnan puheenjohtajaan liittyvät laskut ja tositteet, jotka voi hyväksyä aluevaltuuston puheenjohtaja tai hallintojohtaja ja hänen sijaisena toimiva.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esityksen.

Merk. Tarja Lempeä poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) ennen tämän pykälän käsittelyä klo 13.05. Kari Pentti toimi tämän asian pöytäkirjanpitäjänä.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

PPHVA/345/00.01.02.04/2022

107 § Tarkastuslautakunnan jatkodelegointi, ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä työskentelevien henkilöiden tehtävät ja työnjako

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta päättää tarpeellisen henkilöstön ottamisesta, heidän tehtävistään ja palvelussuhteen ehdoista. Tarkastuslautakunta voi siirtää ao. päätösvaltaa puheenjohtajalleen tai alaiselleen viranhaltijalle.

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö, jota johtaa tarkastusjohtaja. Tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista tarkentaa päätösvaltaa yksikössä tarkastusjohtajan alaisuudessa työskentelevien henkilöiden tehtävistä ja työnjaosta.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kari Pentti (p. 050 559 0450):

Tarkastuslautakunta delegoi päätösvaltaa edelleen ja päättää, että tarkastusjohtajan alaisuudessa työskentelevien henkilöiden tehtävistä ja työnjaosta päättää tarkastusjohtaja.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esityksen.

Merk. Tarja Lempeä oli pois kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajan ja palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 13.19. Kari Pentti toimi tämän asian pöytäkirjanpitäjänä.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

PPHVA/562/00.02.02.01/2022

108 § Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu kevät 2023

Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimitellaan päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Tarkastuslautakunnan kokousajoina keväälle 2023 ehdotetaan:

- ke 18.1.2023 klo 10-15
- ke 15.2.2023 klo 10-15
- ke 22.3.2023 klo 10-15
- ke 19.4.2023 klo 10-15
- ke 3.5.2023 klo 10-15
- ke 24.5.2023 klo 10-15
- ke 14.6.2023 klo 10-15

Kokouspaikkana Medipolis, neuvotteluhuone Messi.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta päättää kokouksensa ajan ja paikan keväälle 2023.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua:

- ke 18.1.2023 klo 10-15
- ke 15.2.2023 klo 10-15
- ke 22.3.2023 klo 10-15
- ke 19.4.2023 klo 10-15
- ke 3.5.2023 klo 10-15
- ke 24.5.2023 klo 10-15
- ke 14.6.2023 klo 10-15

Kokouspaikkana pääsääntöisesti Medipolis, neuvotteluhuone Messi. Kokoukset voivat olla hybridikokouksia. Tarkastuslautakunnan tavoitteena on kokoontua myös alueilla.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

PPHVA/306/00.02.02.01/2022

109 § Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus ja infot

Tarkastusjohtajan ajankohtaiskatsaus ja infot.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen ja infot tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi ajankohtaiskatsauksen ja infot tiedoksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

PPHVA/444/00.03.00.04/2022

110 § Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi

1. Työterveyslaitoksen tiedote 19.8.2022 tutkimuksesta Mitä kuuluu hyvinvointialueiden valmistelijoille.
Työterveyslaitos toteuttaa vuonna 2022 tutkimuksen hyvinvointialueiden valmistelijoiden työhyvinvoinnista. Tutkimuksen rahoittajat ovat Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos. Hankkeen tuloksia hyödynnetään sote- ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanossa sekä tilannekuvan muodostamisessa ja arvioinnissa. Tuloksia esitellään sote-uudistuksen kansallisissa työryhmissä. Lisätietoja: Työterveyslaitos (ttl.fi)
2. Valtiovarainministeriön kirje 18.11.2022 Digiohjelman kehittävä arviointi, kysely digitalisaation edistämisen tarpeista ja toimenpiteistä.
Digitalisaation edistämisen ohjelma (Digiohjelma) pohjautuu pääministeri Marinin hallitusohjelman strategiseen tavoitteeseen elinvoimaisesta Suomesta. Digiohjelma tukee ja kannustaa viranomaisia tuomaan palvelunsa kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina. Valtiovarainministeriö toteuttaa ulkoisen arvioinnin ohjelman toimeenpanosta. Lisätietoja: Digitalisaation edistämisen ohjelma - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Kokouksessa pidettiin kahvitauko tämän asian käsittelyn aikana klo 13.43-13.54.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

PPHVA/340/00.03.00.04/2022

111 § Tarkastuslautakunnan arviointiraportti hyvinvointialueen valmistelutilanteesta aluevaltuustolle

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, johon arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on 21.9.2022 hyväksynyt arviointisuunnitelman vuoden 2022 arviointia varten. Suunnitelmaan sisältyy arviointi aiheesta hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen. Tarkastuslautakunta on valmistellut ao. aiheeseen liittyvän väliarvioinnin hyvinvointialueen valmistelutilanteesta. Arviointi ajoittuu ajalle 1.1.-14.12.2022.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. valmistelee loppuun ja hyväksyy arviointiraportin hyvinvointialueen valmistelutilanteesta 1.1.-14.12.2022
2. oikeuttaa tarkastusjohtajan tekemään arviointiraporttiin teknisluonteisia muutoksia ja
3. antaa arviointiraportin hyvinvointialueen valmistelutilanteesta aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastusjohtajan muutettu päätösesitys:

Tarkastuslautakunta

1. valmistelee loppuun ja hyväksyy arviointiraportin hyvinvointialueen valmistelutilanteesta 1.1.-14.12.2022
2. oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja tarkastusjohtajan tekemään arviointiraporttiin tarkennuksia ja
3. antaa arviointiraportin hyvinvointialueen valmistelutilanteesta aluevaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Merk. Juha Richter palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.00. Juha Richter poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.00.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.12.2022

Liitteet

Tarkastuslautakunta Arviointiraportti 14.12.2022

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

pykälät: 100-105 ja 108-111 §

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu kärjäoikeuden toimivaltaan

pykälät: - §

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

pykälät: 106-107 §

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 OYS
- käyntiosoite: Kajaanintie 50, 90220 OULU
- sähköpostiosoite: hyvinvointialue.kirjaamo@ppshp.fi
- puhelinnumero 050 478 3696

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.

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.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:

pykälät: xx - xx §

Valitusviranomainen, jolle valitus osoitetaan, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu, postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800, faksi 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusoikeus

Aluevalituksen 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 ja aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Valituksen peruste

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

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 kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perusteet

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä

asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
