

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.2.2024

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 13 Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 14 Ajankohtaiskatsaus ja infot	6
§ 15 Palvelussuhteen päättymisen	7
§ 16 Tarkastuslautakunnan talouden toteuma ja toimintakertomus 2023	8
§ 17 Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu	9
§ 18 Tarkastuslautakunnan viestintäsuunnitelma	10
§ 19 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu keväällä 2024	11
§ 20 Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat	13
Muutoksenhaku	14

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.2.2024

Aika 14.2.2024 10:00 - 11:52

Paikka OYS:n neuvotteluhuone Satakieli (S1 235) ja hybridikokouksena

Osallistujat

Varsinaiset jäsenet

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, etäyhteydellä
jäsen
jäsen, etäyhteydellä
jäsen, etäyhteydellä
jäsen
jäsen, etäyhteydellä
jäsen
jäsen, etäyhteydellä

Muut osallistujat

Tarja Lempeä
Marjo Kiviniemi

tarkastusjohtaja, esittelijä
tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija, läsnä §
15 alkaen

MERK.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

KARI PENTTI
Kari Pentti

Asiat 11-20 §:t

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

11 § puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Allekirjoitukset

Kari Pentti
Puheenjohtaja

Tarja Lempeä
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

15.2.2024

Jaana Ollakka

Raimo Hämeenniemi

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.2.2024

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 16.2.2024

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Lempeä

11 § 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.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.2.2024

12 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Jaana Ollakka ja Outi Pekkala.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Ollakka ja Raimo Hämeenniemi.

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

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.2.2024

13 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.2.2024

PPHVA/27711/00.03.00.00/2023

14 § Ajankohtaiskatsaus ja infot

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiset asiat.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi 13.2.2024 pidetyn tapaamisen aluevaltuuston puheenjohtajiston kanssa sekä arviointikertomuksen luovutustilaisuuden ajankohdan 29.5.2024 klo 9.00-11.00.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.2.2024

PPHVA/622/00.03.00.00/2024

15 § Palvelussuhteen päättyminen

Hallintosäännön 50 §:n mukaan tarkastuslautakunta ottaa palvelussuhteeseen tarkastusjohtajan alaiset henkilöt. Hallintosäännön 61 §:n mukaan työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.

Työntekijä on 2.2.2024 jätetyllä ilmoituksellaan irtisanoutunut tuloksellisuustarkastajan tehtävästä siten, että palvelussuhde päättyy 17.2.2024.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee tuloksellisuustarkastajan palvelussuhteen päättymisen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tuloksellisuustarkastajan palvelussuhteen päättymisen tiedoksi ja keskusteli rekrytoinnista.

Pöytäkirjamerkintä

Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10.43

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.2.2024

PPHVA/13206/00.03.00.00/2023

16 § Tarkastuslautakunnan talouden toteuma ja toimintakertomus 2023

Talouspalvelut on antanut ohjeet vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseksi. Toimielinten tulee käsitellä tilikauden 2023 toimintakertomukset 23.2.2024 mennessä.

Aikataulun mukaan hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään aluehallituksessa 26.3.2024 ja aluevaltuustossa 17.6.2024.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin talouden toteumat ja toimintakertomukset esitellään kokouksessa.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin talouden toteumat ja toimintakertomukset tilikaudelta 2023.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Liitteet

Tarkastuslautakunta Toimintakertomus 2023
Tarkastuslautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.12.2023

Pöytäkirjamerkintä

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä esitteli tarkastuslautakunnalle liitteenä olevat tarkastuslautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2023 sekä tarkastuslautakunnan talouden toteuman 1.1.-31.12.2023.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.2.2024

PPHVA/11942/00.03.00.00/2023

17 § Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu

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 tekeväille henkilöstölle ja heidän lähiesihenkilöille suunnattu Webropol-kysely oli avoinna 20.12.2023 - 22.1.2024.

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).

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.2.2024

PPHVA/13203/00.03.00.00/2023

18 § Tarkastuslautakunnan viestintäsuunnitelma

Tarkastuslautakunta on kehittänyt arviointityötään ja laatinut mm. arviointityötä ohjaavat arviointiperiaatteet vuonna 2023. Arviointi- ja tarkastustyöstä viestiminen on oleellinen osa lautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikön työskentelyä.

Tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista laatia viestintäperiaatteet tukemaan arviointi- ja tarkastustyötä.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta käy lähetekeskustelun ja ohjaa viestintäsuunnitelman valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi lähetekeskustelun ja ohjasi viestintäsuunnitelman valmistelua.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.2.2024

PPHVA/22992/00.02.02.00/2023

19 § Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu keväällä 2024

Tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokousaikatauluun on todettu muutostarpeita.
Kokousaikataulua päivitetään seuraavasti:

- kokousaika 27.3.2024 klo 10-15 siirtyy pidettäväksi 3.4.2024 klo 10-15
- lisäkokous 11.4.2024 klo 10-15

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta vahvistaa kevään 2024 kokousajat:

- ke 17.1.2024 klo 10-15, pidetty
- ke 14.2.2024 klo 10-15
- ke 3.4.2024 klo 10-15
- to 11.4.2024 klo 10-15
- ke 24.4.2024 klo 10-15
- to 16.5.2024 klo 10-15
- ke 19.6.2024 klo 10-15

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.11.2023 §115

Tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokousajankohdat on tarkoituksenmukaista päättää.
Seuraavassa aikatauluehdotuksessa on huomioitu tilinpäätöksen käsittely aluehallituksessa ja aluevaltuustossa:

Tarkastuslautakunnan kokousten aikataulu keväällä 2024

- ke 17.1.2024 klo 10-15
- ke 14.2.2024 klo 10-15
- ke 27.3.2024 klo 10-15
- ke 24.4.2024 klo 10-15
- to 16.5.2024 klo 10-15
- ke 19.6.2024 klo 10-15

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.2.2024

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2024 kokousten ajankohdat.

Puheenjohtajan päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2024 kokousten ajankohdat.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi oheiset aikataulut tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokousajoiksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.2.2024

20 § Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi:

1. Kysely palvelutarpeen ennakointiin liittyvistä toimintamalleista ja niissä hyödynnettävistä teknologioista sosiaali- ja terveydenhuollossa, STM 8.2.2024 VN/4655/2024, VN/4655/2024-STM-1
2. Valvonta-asia, nuorisopsykiatrian osaston tilanne, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 7.2.2024 PSAVI/8835/2023
3. Pyyntö nimetä edustaja omaishoidon vuorovaikutusohjaukseen, THL 5.2.2024
4. Tietopyyntö varautumista koskevista suunnitelmista, 1.2.2024 PSAVI/15284/2023
5. Lausuntopyyntö hyvinvointialueelta sidosyksikkösääntelystä, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy 29.1.2023 8/03.00/2024
6. Hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämisen valmisteluryhmän neuvonantajaryhmän asettamispäätös, 26.1.2024 VN25997/2023, VM113:00/2023
7. Aluehallintoviraston näkemys pelastustoimen palvelutasopäätöksen julkisuuden rajoittamisesta, kirje 26.1.2024 PSAVI/785/2024
8. Tietopyyntö hyvinvointialueelle omaishoidon tuen myöntämisperusteista, THL 24.1.2024

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

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.2.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

pykälät: 11-20 §