

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.6.2023

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 66 Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 67 Tutustuminen Kalajoen pelastuslaitoksen toimintaan	6
§ 68 Muutokset sidonnaisuusilmoituksiin	7
§ 69 Tarkastuslautakunnan itsearviointi	9
§ 70 Arviointisuunnitelma 2023	10
§ 71 Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat	11
§ 72 Ajankohtaiskatsaus ja infot	12
§ 73 Tapaaminen Kalajoen kaupungin edustajien kanssa	13
Muutoksenhaku	14

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.6.2023

Aika	14.6.2023 10:00 - 11:35 Kokous jatkui klo 12:42 - 14:09 Kokous jatkui klo 14:14 - 14:45 Kokous jatkui klo 15:10 - 16:01	
Paikka	Hybridikokous Kalajoen paloasema Hotelli-ravintola Lokkilinna, Kalajoki Kalajoen kaupungintalo	
Osallistujat	Varsinaiset jäsenet Kari Pentti Juha Richter Raimo Hämeenniemi Helena Kinnunen Jaana Ollakka Juha Vuorio Marja-Leena Kemppainen Heli Hietala Outi Pekkala	Varajäsenet puheenjohtaja varapuheenjohtaja, etäyhteydellä, pois osittain § 67 jäsen jäsen jäsen, pois § 73 jäsen jäsen jäsen, etäyhteydellä, pois osittain §:t 67 ja 73 jäsen
Muut osallistujat	Tarja Lempeä Päivi Moisala Marjo Kiviniemi	tarkastusjohtaja, esittelijä tuloksellisuustarkastaja, sihteeri tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija

Asiat 64 - 73 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 § puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Allekirjoitukset

Kari Pentti
Puheenjohtaja

Päivi Moisala
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 16.6.2023

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.6.2023

Marja-Leena Kemppainen
Pöytäkirjantarkastaja

Helena Kinnunen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 16.6.2023

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Moisala

64 § 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

14.6.2023

65 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Marja-Leena Kemppainen ja Helena Kinnunen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Kemppainen ja Helena Kinnunen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.6.2023

66 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.6.2023

PPHVA/11942/00.03.00.00/2023

67 § Tutustuminen Kalajoen pelastuslaitoksen toimintaan

Tarkastuslautakunta tutustuu pelastuslaitoksen toimintaan Kalajoella. Yksikköön on lähetetty etukäteen ennakkokysymykset, joista tarkastuslautakunta haluaa erityisesti kuulla (Salassa pidettävä, Julkl 24.1. kohta 15).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee vierailun ja saadut esitykset tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi vierailun ja saadut esitykset tiedoksi.

Pöytäkirjamerkintä

MERK. Palopäällikkö Marko Talus ja apulaispalopäällikkö Kauko Himanka esittelivät tarkastuslautakunnalle vastualueensa toimintaa klo 10:07-11:15. Esityksen jälkeen apulaispalopäällikkö esitteli Kalajoen pelastuslaitoksen tiloja klo 11:15-11:35

MERK. Heli Hietala poistui kokouksesta klo 10:47-11:35.

MERK. Juha Richter poistui kokouksesta klo 11:15-11:35.

MERK. Pykälän käsittelyn aikana pidettiin lounastauko klo 11:35-12:42 , jonka aikana lautakunta siirtyi hotelli-ravintola Lokkilinnan kokoustilaan.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.6.2023

PPHVA/118/00.03.01.00/2022

68 § Muutokset sidonnaisuusilmoituksiin

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu päivitetty listaus sidonnaisuusilmoituksista.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. tarkastaa saapuneet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset
2. merkitsee tiedoksi vapaaehtoisesti annetut sidonnaisuusilmoitukset
3. julkaisee ilmoitusvelvollisten tiedot sidonnaisuusrekisterissä.

Päätös

Tarkastusjohtajan muutettu päätösesitys:

Tarkastuslautakunta:

1. Tarkastaa saapuneet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset
2. julkaisee ilmoitusvelvollisten tiedot sidonnaisuusrekisterissä

Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja päätti julkaista ne sidonnaisuusrekisteriin. Tarkastuslautakunta totesi, että kaikkia sen aikaisemmin pyytämiä täydennyksiä ei ole vielä ilmoitettu. Lautakunta valtuutti tarkastusjohtajan lähettämään täydennyspyynnöt.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti valtuuttaa ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikön valmistelemaan tiivistetyn ohjeen sidonnaisuusilmoitusten antamiseen sekä annettujen sidonnaisuusilmoitusten tarkastamisen delegoimisen tarkastusjohtajalle.

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 18.1.2023 §8

Tarkastuslautakunta valvoo hyvinvointialuelain 89 §:n mukaisten sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja pitää sidonnaisuuksista julkista rekisteriä hyvinvointialueen verkkosivuilla. Rekisterinpitäjänä tarkastuslautakunnan tulee huolehtia siitä, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla ja sisältää virheetöntä tietoa.

Tarkastuslautakunta on tarkastanut 14.12.2022 sidonnaisuusilmoitukset ja päättänyt pyytää ilmoitusvelvollisia antamaan ja tarkentamaan tarvittaessa ilmoituksensa Kuntaliiton ohjeen Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa (2022) mukaisesti (ohje koskee myös hyvinvointialuieta). Tarkastuslautakunta on vienyt sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.6.2023

tiedoksi 19.12.2022 kokouksessa.

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu päivitettyjä sidonnaisuusilmoituksia 14.12.2022 kokouksen jälkeen.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta tarkastaa saapuneet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset ja julkaisee tiedot sidonnaisuusrekisteriin.

Päätös

Tarkastuslautakunta tarkasti kahdeksan saapunutta muutosilmoitusta ja yhden uuden ilmoituksen ja päätti julkaista ne sidonnaisuusrekisteriin.

Tarkastuslautakunta pyytää täydentämään vielä puuttuvat sidonnaisuusilmoitukset.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.6.2023

PPHVA/11206/00.03.00.00/2023

69 § Tarkastuslautakunnan itsearviointi

Tarkastuslautakunnan Arviointikertomus 2022 on hyväksytty 24.5.2023 ja luovutettu aluevaltuuston puheenjohtajistolle 30.5.2023.

Aluevaltuusto käsittelee Arviointikertomuksen 2022 kokouksessaan 12.6.2023, jonka jälkeen tarkastuslautakunta toteuttaa aluevaltuutetuille palautekyselyn.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on toteutettu kysely lautakunnan työskentelystä ja Arviointikertomuksen 2022 valmistelusta. Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esittelee kyselyn tulokset kokouksessa.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta käy itsearviointikeskustelun Arviointikertomuksen 2022 valmistelusta, prosessista ja valmistuneesta asiakirjasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi itsearviointikeskustelun Arviointikertomuksen 2022 valmistelusta, prosessista ja valmistuneesta asiakirjasta.

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 6.6.2023 §62

Toimintaperiaatteidensa mukaisesti tarkastuslautakunta toteuttaa vuosittain lautakuntatyöskentelyyn liittyvän itsearvioinnin.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta käy lähetekeskustelun itsearvioinnin toteuttamisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi lähetekeskustelun itsearvioinnin toteuttamisesta.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.6.2023

PPHVA/2642/00.03.00.00/2023

70 § Arviointisuunnitelma 2023

Tarkastuslautakunnan arviointityö on suunnitelmallista ja se perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään valtuustokauden kattavaan arviointiohjelmaan. Tarkastuslautakunnan arviointiohjelma 2022-2025 on hyväksytty 15.2.2023 (ei julkinen, Julkl 24.1 kohta 15).

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arviointien tulokset. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunnan arviointityön periaatteet on valmistelussa ja ne tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2023.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö on valmistellut vuoden 2023 arviointisuunnitelmaa hyväksytyn arviointiohjelman 2022-2025 mukaisesti. Vuoden 2023 arviointisuunnitelman luonnosta esitellään kokouksessa.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelman sisällöstä ja ohjeistaa jatkovalmistelua.

Päätös

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä sekä tuloksellisuustarkastajat Marjo Kiviniemi ja Päivi Moisala esittelivät arviointisuunnitelmaan 2023 valmisteltuja arviointiaiheita.

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelman sisällöstä ja ohjeisti jatkovalmistelua.

Pöytäkirjamerkintä

MERK. Kokouksessa pidettiin kahvitauko klo 14:09-14:14.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.6.2023

PPHVA/444/00.03.00.00/2022

71 § Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi

1. Hallinto-oikeuden päätös 23.5.2023 (762/2023)

Hallinto-oikeus kumoo aluevaltuuston päätöksen 1.3.2022 § 8 siltä osin kuin siinä on hyväksytty hallintosäännön 33 §, 34 § ja 35 §, todeten hallintosäännön pykälien olevan osin lainvastaisia. Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa, että terveydenhuoltolain 57 §:n perusteella vastaavan lääkärin tehtäviin kuuluu suoraan laista johtuvia terveyden- ja sairaanhoidon johtamis- ja valvontatehtäviä sekä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvien prosessien ohjeistamista ja seurantaa.

2. Kilpailu- ja kuluttajaviraston 23.5.2023 tiedote

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KVV) esittää, että markkinaoikeus määrää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstöhallinnon palvelujen hankinnan sopimuskauden päättymään ennaikaisesti. KKV:n arvion mukaan hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa, sillä sidosyksikköasema ei olisi täyttynyt.

3. Valtiovarainministeriön päätös 1.6.2023 Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuudet vuodelle 2024

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi asiat tiedoksi ja lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi 14.6.2023 julkaistun Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) julkaiseman tarkastuskertomuksen Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation rahoitus ja ohjaus.

VTV:n tarkastuksessa selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-muutoksen ja digitalisaation rahoituskokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi selvitettiin muutosvaiheen ohjauksen toimivuutta ja ICT:n tulevan ohjausmallin selkeyttä. Tarkastuksessa arvioitiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten digitaalisten palvelujen kehittymistä ja niiden vastaavuutta hyvinvointialueiden tarpeisiin.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.6.2023

PPHVA/672/00.03.00.00/2022

72 § Ajankohtaiskatsaus ja infot

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiset asiat.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat ja infot tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat ja infot tiedoksi ja keskusteli PPSHP:n tilintarkastuskertomuksesta 2022, tilintarkastajan roolista sekä arviointikertomuksesta 2022.

Pöytäkirjamerkintä

MERK. Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 14:45-15:10, jonka aikana tarkastuslautakunta siirtyi jatkamaan kokousta Kalajoen kaupungintalolle.

MERK. Jaana Ollakka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 14:45.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.6.2023

PPHVA/11942/00.03.00.00/2023

73 § Tapaaminen Kalajoen kaupungin edustajien kanssa

Osana arviointityötään tarkastuslautakunta tapaa hyvinvointialueen kuntien edustajia.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee tapaamisen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tapaamisen tiedoksi.

Pöytäkirjamerkintä

MERK. Kalajoen kaupungin edustajat kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, talousjohtaja Pirjo Männistö, vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Juha Isolehto ja rehtori Anna-Maria Palo osallistuivat kokoukseen klo 15:10 - 15:55.

MERK. Heli Hietala poistui kokouksesta klo 15:45.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

14.6.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

pykälät: 64-73 §

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu kärjäoikeuden toimivaltaan

pykälät: - §