

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.1.2025

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3 Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 4 Hallintosäännön päivitys ja hallinnon ajankohtaiset asiat	6
§ 5 Sisäisen tarkastuksen raportointi	7
§ 6 Ajankohtaiskatsaus ja infot	8
§ 7 Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat	9
§ 8 Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) arviointitilaisuus	10
Muutoksenhaku	12

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.1.2025

Aika	15.1.2025 10:00 - 12:01 Kokous jatkui klo 13:00 - 14:48.	
Paikka	OYS:n neuvotteluhuone Satakieli (S1 235) ja hybridikokouksena	
Osallistujat	Kari Pentti, puheenjohtaja Juha Richter Pekka Ylönen Kari Myllyniemi Ira Toppinen Jaana Ollakka Juha Vuorio Marja-Leena Kemppainen Heli Hietala Outi Pekkala	puheenjohtaja varapuheenjohtaja, etäyhteydellä, pois §:t 1-7, pois osittain § 8 varajäsen, pois osittain § 8 jäsen, pois osittain § 6 jäsen, etäyhteydellä, pois §:t 1-7, pois osittain § 8 jäsen jäsen jäsen jäsen, etäyhteydellä jäsen, etäyhteydellä
Muut osallistujat	Tarja Lempeä Katri Hokkanen Marjo Kiviniemi	tarkastusjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä vastuunalainen tilintarkastaja, etäyhteydellä, pois § 8 arvointipäällikkö, asiantuntija

Asiat	§:t 1-8
--------------	---------

Laillisuus ja päätösvaltaisuus	1 § puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
---------------------------------------	---

Allekirjoitukset

Kari Pentti
Puheenjohtaja

Tarja Lempeä
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus	21.1.2025
------------------------------	-----------

Heli Hietala

Marja-Leena Kemppainen

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.1.2025

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 21.1.2025

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Lempeä

1 § 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

15.1.2025

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Heli Hietala ja Marja-Leena Kemppainen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Hietala ja Marja-Leena Kemppainen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.1.2025

3 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.1.2025

PPHVA/27717/00.03.00.00/2023

4 § Hallintosäännön päivitys ja hallinnon ajankohtaiset asiat

Aluevaltuusto on hyväksynyt 16.12.2024 päivityksiä hyvinvointialueen hallintosääntöön, jotka tulevat voimaan 1.1.2025 ja 1.6.2025.

Hallintojohtaja Sari Haataja esittelee kokouksessa hallintosäännön päivityksiä ja hallinnon ajankohtaisia asioita.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Merk. Hallintojohtaja Sari Haataja esitteli kokouksessa klo 10.09-11.07 hyvinvointialueen päättäneitä ja käynnissä olevia oikeusprosesseja sekä aluevaltuuston hyväksymiä muutoksia hallintosääntöön.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.1.2025

PPHVA/27717/00.03.00.00/2023

5 § Sisäisen tarkastuksen raportointi

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

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Atte Karjalainen esittelee kokouksessa sisäisen valvonnan raportit vuodelta 2024 sekä sisäisen tarkastuksen ajankohtaisia asioita.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee sisäisen tarkastuksen raportoinnin tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi sisäisen tarkastuksen raportoinnin tiedoksi.

Merk. Sisäisen tarkastuksen päällikkö Atte Karjalainen esitteli etäyhteydellä klo 11.07-11.34 sisäisen tarkastuksen raportit vuodelta 2024 sekä luonnoksen sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmasta vuodelle 2025.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen käsiteltiin Ajankohtaiset asiat ja infot.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.1.2025

PPHVA/27711/00.03.00.00/2023

6 § Ajankohtaiskatsaus ja infot

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiset asiat.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Aluevaltuuston puheenjohtajalle esitetään tapaamista helmikuulle ja arviointikertomuksen luovutustilaisuutta toukokuulle viikolle 21.

Merk. Kari Myllyniemi oli pois kokouksesta klo 13.34-13.38.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen käsiteltiin Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.1.2025

PPHVA/27717/00.03.00.00/2023

7 § Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi:

1. THL Tilastoraportti 59/2024, Lasta odottavien, pikkulasten ja koululaisten terveystarkastukset 2023 - Neuvolaikäisten ja koululaisten terveystarkastusten toteuttamisessa on edelleen haasteita, 17.12.2024
2. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Pelastustoimen valvontatehtävän valvonta, alueellinen valvontaraportti 2024, 16.12.2024
3. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 15/2024, Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut hyvinvointialueilla - Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja yhteensovittaminen, 13.12.2024
4. Valtiontalouden tarkastusviraston kysely hyvinvointialueille kyberturvallisuuden hallinnan tilasta, 9.12.2024
5. THL Tilastoraportti 54/2024, läkkäiden palvelunsaajien toimintakyky ja palvelutarpeet - RAI-vertailutiedot 2023 - läkkään väestön palvelutarpeet vaihtelevat alueittain - yhteisöllinen asuminen on uusi tulokas palvelutarjonnassa, 25.11.2024

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Merk. Vastuunalainen tilintarkastaja Katri Hokkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 12.01.

Merk. Kokouksessa pidettiin lounastauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 12.01-13.00.

Lounastauon jälkeen käsiteltiin Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) arviointitilaisuus.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.1.2025

PPHVA/27717/00.03.00.00/2023

8 § Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) arviointitilaisuus

Lapin, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet muodostavat Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA). Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus on hyväksytty hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa joulukuussa 2022.

Lapin, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnat ovat päättäneet toteuttaa yhteisarvioinnin Pohjois-Suomen yhteistyöalueella. Arviointi sisältyy 14.8.2024 hyväksyttyyn Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan vuodelle 2024. Arvioinnin toteuttamissuunnitelma on hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnassa 14.8.2024 ja päivitetty 8.11.2024.

Arviointitilaisuuteen on kutsuttu Pohjois-Suomen YTA:n arviointiryhmän puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma sekä Pohjois-Suomen YTA:n arviointiryhmän esittelijä, yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen. Heille on lähetetty etukäteen ennakkokysymykset, joista arviointitilaisuudessa halutaan kuulla. Ennakkokysymykset ovat salassa pidettävä, Julkl 24 § 1 mom. 15 kohta.

Arviointitilaisuus järjestetään Teams-etäyhteydellä. Kuultavien lisäksi arviointitilaisuuteen osallistuvat Lapin, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnat sekä niiden alainen henkilöstö.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee esitykset ja saadut materiaalit tiedoksi (salassa pidettävä, Julkl 24 § 1 mom. 15 kohta)
2. käy keskustelun arvioinnin näkökulmasta

Päätös

Tarkastuslautakunta

1. merkitsi esitykset ja saadut materiaalit tiedoksi (salassa pidettävä, Julkl 24 § 1 mom. 15 kohta)
2. kävi keskustelun arvioinnin näkökulmasta.

Merk. Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma osallistui kokoukseen etäyhteydellä klo 13.00-13.34 ja yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen osallistui kokoukseen etäyhteydellä klo 13.00-14.27. He esittelivät asiaa ja vastasivat etukäteen esitettyihin ennakkokysymyksiin.

Merk. Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäseniä

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.1.2025

ja niiden alainen henkilöstö osallistui yhteiseen arviointitilaisuuteen etäyhteydellä klo 13.00-14.32.

Merk. Juha Richter saapui kokoukseen etäyhteydellä tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.58 ja Pekka Ylönen poistui kokouksesta klo 13.58.

Merk. Ira Toppinen oli pois kokouksesta klo 14.32-14.43.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.1.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

pykälät: 1-8 §:t
