

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.2.2023

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 12 Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 13 Tarkastuslautakunnassa läsnä olevat henkilöt	6
§ 14 Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023	7
§ 15 Tarkastuslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2022	8
§ 16 Arviointiohjelma 2022-2025	9
§ 17 Arviointien toteuttamissuunnitelmat 2022	10
§ 18 Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus ja infot	11
§ 19 Tarkastuslautakunnille suunnattuja koulutuksia vuonna 2023	12
Muutoksenhaku	13

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.2.2023

Aika	15.2.2023 10:04 - 11:00 Kokous jatkui klo 11.48-13.43 ja 13.53-15.02.																		
Paikka	Oulun kaupunginsairaala, hallinnon neuvotteluhuone, 3. krs																		
Osallistujat	<table><tr><td>Kari Pentti</td><td>puheenjohtaja</td></tr><tr><td>Juha Richter</td><td>varapuheenjohtaja, etäyhteydellä klo 10.04-10.20, paikalla klo 10.20-15.02</td></tr><tr><td>Raimo Hämeenniemi</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Helena Kinnunen</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Anna-Kaisa Lepistö</td><td>varajäsen</td></tr><tr><td>Juha Vuorio</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Marja-Leena Kemppainen</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Heli Hietala</td><td>jäsen</td></tr><tr><td>Outi Pekkala</td><td>jäsen, etäyhteydellä klo 10.04-15.02</td></tr></table>	Kari Pentti	puheenjohtaja	Juha Richter	varapuheenjohtaja, etäyhteydellä klo 10.04-10.20, paikalla klo 10.20-15.02	Raimo Hämeenniemi	jäsen	Helena Kinnunen	jäsen	Anna-Kaisa Lepistö	varajäsen	Juha Vuorio	jäsen	Marja-Leena Kemppainen	jäsen	Heli Hietala	jäsen	Outi Pekkala	jäsen, etäyhteydellä klo 10.04-15.02
Kari Pentti	puheenjohtaja																		
Juha Richter	varapuheenjohtaja, etäyhteydellä klo 10.04-10.20, paikalla klo 10.20-15.02																		
Raimo Hämeenniemi	jäsen																		
Helena Kinnunen	jäsen																		
Anna-Kaisa Lepistö	varajäsen																		
Juha Vuorio	jäsen																		
Marja-Leena Kemppainen	jäsen																		
Heli Hietala	jäsen																		
Outi Pekkala	jäsen, etäyhteydellä klo 10.04-15.02																		
Muut osallistujat	<table><tr><td>Tarja Lempeä</td><td>tarkastusjohtaja, esittelijä</td></tr><tr><td>Päivi Moisala</td><td>tuloksellisuustarkastaja, sihteeri</td></tr><tr><td>Marjo Kiviniemi</td><td>tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija, paikalla klo 10.20-15.02</td></tr></table>	Tarja Lempeä	tarkastusjohtaja, esittelijä	Päivi Moisala	tuloksellisuustarkastaja, sihteeri	Marjo Kiviniemi	tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija, paikalla klo 10.20-15.02												
Tarja Lempeä	tarkastusjohtaja, esittelijä																		
Päivi Moisala	tuloksellisuustarkastaja, sihteeri																		
Marjo Kiviniemi	tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija, paikalla klo 10.20-15.02																		
Asiat	10-19																		
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	10 §, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.																		
Allekirjoitukset																			
	<table><tr><td>Kari Pentti</td><td>Päivi Moisala</td></tr><tr><td>Puheenjohtaja</td><td>Pöytäkirjanpitäjä</td></tr></table>	Kari Pentti	Päivi Moisala	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä														
Kari Pentti	Päivi Moisala																		
Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä																		
Pöytäkirjan tarkastus	20.2.2023																		
	<table><tr><td>Helena Kinnunen</td><td>Juha Vuorio</td></tr><tr><td>Pöytäkirjantarkastaja</td><td>Pöytäkirjantarkastaja</td></tr></table>	Helena Kinnunen	Juha Vuorio	Pöytäkirjantarkastaja	Pöytäkirjantarkastaja														
Helena Kinnunen	Juha Vuorio																		
Pöytäkirjantarkastaja	Pöytäkirjantarkastaja																		

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.2.2023

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisesti tietoverkossa 20.2.2023.

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Moisala

10 § 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 koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.2.2023

11 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Helena Kinnunen ja Outi Pekkala.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kinnunen ja Juha Vuorio.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.2.2023

12 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

MERK. Marjo Kiviniemi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.2.2023

PPHVA/2690/00.00.01.09/2023

13 § Tarkastuslautakunnassa läsnä olevat henkilöt

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitilin päättää läsnäolo- ja puheoikeudesta toimitilimen kokouksessa. Lisäksi toimitilin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa.

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa työskentelevillä asiantuntijoilla on tarkoituksenmukaista olla läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta myöntää tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemelle, tuloksellisuustarkastaja Päivi Moisalalle ja revisori Ari Hietaselle läsnäolo- ja puheoikeuden tarkastuslautakunnan kokouksissa.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.2.2023

PPHVA/411/00.03.00.00/2022

14 § Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023

Hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus raportoi aluehallitukselle, hyvinvointialuejohtajalle ja tarkastuslautakunnalle.

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Atte Karjalainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa ja ajankohtaisia asioita.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman ja ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

MERK. Sisäisen tarkastuksen päällikkö Atte Karjalainen osallistui kokoukseen etäyhteydellä klo 10.23-10.51 ja esitteli sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa ja ajankohtaisia asioita.

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Kokouksessa pidettiin lounastauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11.00-11.48.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.2.2023

PPHVA/672/00.03.00.00/2022

15 § Tarkastuslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Talouspalvelut on antanut ohjeet tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseksi. Toimielinten tulee käsitellä tilikauden 2022 toimintakertomukset 2.3.2023 mennessä.

Aikataulun mukaan hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 käsitellään aluehallituksessa 28.3.2023 ja aluevaltuustossa 14.6.2023.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin toimintakertomukset esitellään kokouksessa.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin toimintakertomukset tilikaudelta 2022.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Liitteet

Tarkastuslautakunta Toimintakertomus 2022
Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikön Toimintakertomus 2022

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.2.2023

PPHVA/2641/00.03.00.00/2023

16 § Arviointiohjelma 2022-2025

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii toimikauden kattavan arviointiohjelman. Arviointiohjelman pohjalta laaditaan vuosittaiset arviointisuunnitelmat.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö on valmistellut tarkastuslautakunnan arviointiohjelman toimikaudelle 2022-2025 huomioiden hyvinvointialueen strategiset tavoitteet sekä eri asiakasryhmät ja toimialat. Liite on salainen Julkl 24.1 kohta 15.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointiohjelman toimikaudelle 2022-2025.
Liite on salainen Julkl 24.1 kohta 15.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointiohjelmasta toimikaudelle 2022-2025 ja tarkensi tilikauden 2023 arviointiteemoja.

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointiohjelman toimikaudelle 2022-2025. Liite on salainen, Julkl 24.1 kohta 15.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.2.2023

PPHVA/341/00.03.00.00/2022

17 § Arviointien toteuttamissuunnitelmat 2022

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 21.9.2022 arviointisuunnitelman 2022 ja käsitellyt arviointeihin liittyviä toteuttamissuunnitelmia 16.11.2022. Toteuttamissuunnitelmia on tarkennettu arviointityön edetessä. Liitteet ovat salaisia JulKL 24.1 kohta 15.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointien 2022 toteuttamissuunnitelmat.
Liitteet ovat salaisia JulKL 24.1 kohta 15.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.
Liitteet ovat salaisia, JulKL 24.1 kohta 15.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.2.2023

PPHVA/672/00.03.00.00/2022

18 § Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus ja infot

Tarkastusjohtajan ajankohtaiskatsaus ja infot.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen ja infot tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

MERK. Kokouksessa pidettiin kahvitauko klo 13.43-13.53.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.2.2023

PPHVA/672/00.03.00.00/2022

19 § Tarkastuslautakunnille suunnattuja koulutuksia vuonna 2023

Hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille suunnattuja koulutuksia vuonna 2023 on koottu oheiseen liitteeseen.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta päättää jäsenten osallistumisesta koulutuksiin.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että varsinaisilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua yhteen koulutukseen tai seminaariin sekä lisäsi puolen päivän etäkoulutukseen.

Liitteet

Hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien koulutuksia 2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

pykälät: 10-18 §

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

pykälät: 19 §

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.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.2.2023

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.
