

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.5.2023

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 43 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 44 Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 45 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 valmistelu	6
Muutoksenhaku	8

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.5.2023

Aika 15.5.2023 12:00 - 13:34
Kokous jatkui klo 13:45 - 15:35

Paikka Oulun kaupunginsairaala, hallinnon neuvotteluhuone, 3. krs ja hybridikokouksena

Osallistujat**Varsinaiset jäsenet**

Kari Pentti
Juha Richter
Raimo Hämeenniemi
Helena Kinnunen
Jaana Ollakka
Juha Vuorio
Heli Hietala
Outi Pekkala

Varajäsenet

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

Muut osallistujat

Tarja Lempeä
Päivi Moisala
Marjo Kiviniemi

tarkastusjohtaja, esittelijä
tuloksellisuustarkastaja, sihteeri
tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija

Asiat 42-45 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

42 § puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Allekirjoitukset

Kari Pentti
Puheenjohtaja

Päivi Moisala
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

19.5.2023

Helena Kinnunen
Pöytäkirjantarkastaja

Jaana Ollakka
Pöytäkirjantarkastaja

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.5.2023

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 19.5.2023

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Moisala

42 § 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

15.5.2023

43 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Helena Kinnunen ja Jaana Ollakka.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kinnunen ja Jaana Ollakka

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.5.2023

44 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.5.2023

PPHVA/340/00.03.00.00/2022

45 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 valmistelu

Arviointikertomusta 2022 on työstetty tarkastuslautakunnan antamien ohjeiden mukaan eteenpäin. Luonnosversio toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta (Valmistelussa, ei vielä julkinen, JulKL 6 §).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2022 valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua 2022 ja valtuutti ulkoisen tarkastuksen viimeistelemään arviointikertomuksen ja arviointimuistiot.

MERK. Kokouksessa pidettiin kahvitauko klo 13:34 - 13:45.

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 22.3.2023 §26

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 21.9.2022 arviointisuunnitelman vuodelle 2022 ja antanut 14.12.2022 arviointiraportin aluevaltuustolle hyvinvointialueen valmistelutilanteesta. Tammikuun kokouksessa tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2022 arviointikertomuksesta ja helmikuun kokouksessa tarkastuslautakunta hyväksyi arviointien tarkennetut toteuttamissuunnitelmat.

Arviointikertomuksen valmistelua on edistetty tarkastuslautakunnan kokouksissa pidettyjen esittelyjen ja kuulemisten yhteydessä sekä ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2022 arviointikertomusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

MERK. Heli Hietala poistui kokouksesta klo 14.45.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 15.5.2023

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.4.2023 §34

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö on valmistellut arviointikertomuksen 2022 luonnoksen.

Arviointikertomuksen luonnosversio jaetaan esityslistan oheisliitteenä tarkastuslautakunnan jäsenille (Valmistelussa, ei vielä julkinen, JulKL 6 §).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen 2022 luonnosta ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 3.5.2023 §40

Arviointikertomusta vuodelta 2022 on työstetty eteenpäin ja luonnosversio toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta (Valmistelussa, ei vielä julkinen, JulKL 6 §).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2022 valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua ja päätti jatkaa valmistelua ylimääräisessä lautakunnan kokouksessa maanantaina 15.5. klo 12.00 - 16.00

MERK. Kokouksessa pidettiin kahvitauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.32 - 13.39

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

15.5.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

pykälät: 42-45 §
