

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.4.2023

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 28 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 29 Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 30 Tilintarkastusyhteisön tilintarkastuksen raportointi 2022	6
§ 31 Kutsu tarkastuslautakuntien tapaamiseen	7
- Kutsu tarkastuslautakuntien tapaamiseen Kuopioon	8
§ 32 Jatkodelegointi / Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösvalta tietojärjestelmissä tehtävän hyväksymisen osalta	10
§ 33 Tutustuminen Oulun eteläisen alueen terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin Ylivieskassa	11
§ 34 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 valmistelu	12
§ 35 Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus ja infot	13
Muutoksenhaku	14

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

19.4.2023

Aika 19.4.2023 9:30 - 11:12
Kokous jatkui klo 12.00 - 13.30
Kokous jatkui klo 13.50 - 16.11

Paikka Kulttuurikeskus Akustiikka, nh. Tapio ja hybridikokouksena

Osallistujat**Varsinaiset jäsenet**

Kari Pentti
Pekka Ylönen
Raimo Hämeenniemi
Helena Kinnunen
Jaana Ollakka
Juha Vuorio
Marja-Leena Kemppainen
Heli Hietala
Outi Pekkala

Varajäsenet

puheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Tarja Lempeä
Katri Hokkanen
Päivi Moisala
Marjo Kiviniemi

tarkastusjohtaja, esittelijä
vastuunalainen tilintarkastaja, etäyhteydellä
klo 9.30 - 10.23
tuloksellisuustarkastaja, sihteeri
tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija

Asiat 27-35 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 §, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Allekirjoitukset

Kari Pentti
Puheenjohtaja

Päivi Moisala
Pöytäkirjanpitäjä

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

19.4.2023

Pöytäkirjan tarkastus 20.4.2023

Juha Vuorio
Pöytäkirjantarkastaja

Heli Hietala
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 20.4.2023

27 § 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

19.4.2023

28 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Juha Vuorio ja Heli Hietala.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Vuorio ja Heli Hietala.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

19.4.2023

29 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.4.2023

PPHVA/313/00.03.00.02/2022

30 § Tilintarkastusyhteisön tilintarkastuksen raportointi 2022

Hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Katri Hokkanen on kutsuttu kokoukseen esittelemään tilintarkastuksen raportointia tilikaudelta 2022. Raportti esitellään kokouksessa (Salassa pidettävä, Julkl 24 §).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen raportoinnin tilikaudelta 2022 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

MERK. Katri Hokkanen osallistui kokoukseen etäyhteydellä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 10:23.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.4.2023

PPHVA/672/00.03.00.00/2022

31 § Kutsu tarkastuslautakuntien tapaamiseen

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on kutsunut yliopistollisten hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnat ja ulkoisen tarkastuksen viranhaltijat tarkastuslautakuntien tapaamiseen Kuopioon 23.-24.8.2023. Kutsu ja tapaamisen alustava ohjelma on liitteenä.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee saapuneen kutsun ja alustavan ohjelman tiedoksi ja päättää tapaamiseen osallistujat.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saapuneen kutsun ja alustavan ohjelman tiedoksi ja päätti, että tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet osallistuvat tapaamiseen.

Liitteet

Kutsu tarkastuslautakuntien tapaamiseen Kuopioon

Tarkastuslautakunta

24.8.2023

TARKASTUSLAUTAKUNTIEN TAPAAMINEN KUOPIOSSA 23.-24.8.2023

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarkastuslautakunta kutsuu HUS-yhtymän, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnat ja ulkoisen tarkastuksen viranhaltijat tarkastuslautakuntien tapaamiseen Kuopioon!

Aika ke 23.- to 24.8.2023

Paikka: Kuopio (tarkastuslautakunta päättää tarkemman sijainnin 6.4.2023)

ALUSTAVA OHJELMA**Keskiviikko 23.8.2023**

09:00	Aamukahvi
09:25	Päivän avaus, Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 20 min
09:45	Hyvinvointialueen ajankohtaiset asiat, Hyvinvointialuejohtaja
10:00	Tarkastuslautakuntien kuulumiset
11:00	lounas
12:00	Tarkastuslautakuntien kuulumiset
12:20	Luento, aktiivi
13:20	Luento
14:00	iltapäiväkahvi
14:30	Luento
15:30	päivän päätös sanat
16:00	siirtyminen majoitukseen
18:00	Siirtyminen iltaohjelmaan + illalliseen

Tarkastuslautakunta

24.8.2023

Torstai 24.8.2023

09:00	Aamukahvit
09:30	Päivän avaus
09:45	Luento
10:30	Luento
11:00	lounas
11:50	Luento, aktiivi
12:30	Luento
13:30	Illtapäiväkahvi
	päivä päättyy

MAJOITTAUTUMINEN

Kokouspaikasta on pyydetty majoitusvaraus. Tarkastuslautakuntamme kokoontuu päättämään kokouspaikasta 6.4.2023. Silloin ratkeaa myös hotellien tarjoamat majoitusratkaisut.

ILMOITTAUTUMISET

Sitovat ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliot 15.6.2023 mennessä tarkastuslautakunnittain.

Tervetuloo Kuopijoon!

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan puolesta,

Katja Yli-Monni
044 711 3202
katja.yli-monni@pshyvinvointialue.fi

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.4.2023

PPHVA/345/00.01.02.04/2022

32 § Jatkodelegointi / Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösvalta tietojärjestelmissä tehtävän hyväksymisen osalta

Hallintosäännön 82 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja toimii tarkastusjohtajan henkilöstöhallinnollisena esihenkilönä ja

1. myöntää tarkastusjohtajalle vuosiloman sekä muut lakiin, määräyksiin tai sopimuksiin perustuvat virkavapaudet ja etuudet;
2. myöntää, keskeyttää ja peruuttaa tarkastusjohtajalle enintään kahden (2) kuukauden mittaisen harkinnanvaraisen virkavapaan; ja
3. hyväksyy tarkastusjohtajan virkamatkamääräykset sekä matka- ja kululaskut.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle on pyydetty käyttöoikeudet Hessu HR-järjestelmään ja M2-matkalaskujärjestelmään yo. asioiden hyväksymistä varten. Käyttöoikeuksia ei ole tällä hetkellä vielä olemassa ja sen vuoksi on tarkoituksenmukaista delegoida tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle kuuluvaa päätösvaltaa tietojärjestelmissä tehtävän hyväksymisen osalta edelleen.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kari Pentti (p. 050 559 0450):

Tarkastuslautakunta delegoi tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle kuuluvaa päätösvaltaa tietojärjestelmissä tehtävän hyväksymisen osalta konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkoselle.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti valtuuttaa konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkosen tekemään tekniset merkinnät henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin tarkastusjohtajan vapaiden ja korvausten osalta, kuitenkin niin, että varsinaisen hyväksymisen suorittaa edelleen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sähköpostitse. Valtuutus on voimassa enintään toukokuun loppuun tai siksi kunnes lautakunnan puheenjohtajan tunnukset tarvittaviin tietojärjestelmiin saadaan toimimaan.

MERK. Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 10.33 - 10.44

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.4.2023

PPHVA/340/00.03.00.00/2022

33 § Tutustuminen Oulun eteläisen alueen terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin Ylivieskassa

Tarkastuslautakunta tutustuu Oulun eteläisen alueen terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin Ylivieskassa.

Vastaanottotoiminnan ja infektioiden torjunnan, Suun terveydenhuollon ja Akuuttiosaston yksiköihin 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 hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Merk. Tarkastuslautakunta piti lounastauon tämän pykälän aikana klo 11.12-12.00, jonka yhteydessä lautakunta siirtyi Ylivieskan sotekeskukseen kuulemaan esittelyt ja tutustumaan tiloihin klo 12.00-13.30.

Merk. Pykälän käsittely jatkui kokoustilassa klo 13:50

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.4.2023

PPHVA/340/00.03.00.00/2022

34 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 valmistelu

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 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 19.4.2023

PPHVA/672/00.03.00.00/2022

35 § Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus ja infot

Toukokuun kokoukseen on tulossa käsiteltäväksi esitykset aluevaltuustolle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä lakanneen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätösten hyväksymisestä ja vastuuvapauden myötämisestä vuoden 2022 tilivelvollisille.

Tarkastusjohtaja taustoittaa asiaa.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen ja infot tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

19.4.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

pykälät: 27-30 § ja 33-35 §

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

pykälät: 31 -32 §

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 Pohde
- käyntiosoite: Kajaanintie 50, 90220 OULU
- sähköpostiosoite: kirjaamo@pohde.fi
- puhelinnumero: 08 315 6126

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

19.4.2023

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.